DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

Conforme Lei Municipal nº 3.588, de 23 de maio de 2017

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Decretos 10
Atos Administrativos 19
Tributação - Fiscalização 19
Licitações e Contratos 20
Aviso de Licitação 20

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Cafelândia
CNPJ 46.186.375/0001-99
Avenida Jacob Zucchi, 200
Telefone: (14) 3556-8000
Site: www.cafelandia.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cafelandia

Câmara Municipal de Cafelândia
CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua Dr. Arnaldo Ferreira de Lima, 65
Telefone: (14) 3554-1119
Site: www.camaracafelandia.sp.gov.br

SAAEC - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cafelândia
CNPJ 20.903.427/0001-07
Avenida Jacob Zucchi, 200
Telefone: (14) 3556-8000
Site: www.saaec.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 Cafelândia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cafelandia.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI N.º 3.846/2022-TFMCS., 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

FAÇO SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA,

DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na

importância de R$2.466.096,15 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 2.466.096,15

02 01 03 PROCURADORIA GERAL

43 03.092.0052.2094.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 16.500,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 00100

01 TESOURO

110 000 GERAL

44 03.092.0052.2094.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 3.500,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 00100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 01 05 SALA DO EMPREENDEDOR

58 11.334.0052.2071.0000 CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL - COINDER 20.000,00

3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO F.R.: 00100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 01 07 CONSELHO TUTELAR

83 08.243.0102.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 10.500,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 00100

01 TESOURO

110 000 GERAL

84 08.243.0102.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2.100,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 00100

01 TESOURO

110 000 GERAL

03 01 03 DEPTO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

860 28.846.0300.2051.0000 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RECEITAS 200.000,00

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 00100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 02 02 CENTRO DE ESPECIALIDADES

189 10.303.0175.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 28.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 005 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

302 001 Teto Mun. da MAC Ambulatorial/Hospitalar

190 10.303.0175.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 5.700,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00

01 TESOURO

310 000 SAÚDE–GERAL

02 02 04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

215 10.304.0175.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚD 3.800,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00

01 TESOURO

310 000 SAÚDE–GERAL

216 10.304.0175.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚD 4.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00

01 TESOURO

310 000 SAÚDE–GERAL

228 10.305.0180.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚD 2.500,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00

01 TESOURO

310 000 SAÚDE–GERAL

02 02 04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

229 10.305.0180.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚD 15.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 005 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

303 004 Vig. Saúde- Agentes de Comb. às Endemias

02 02 04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

230 10.305.0180.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚD 2.500,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00

01 TESOURO

310 000 SAÚDE–GERAL

02 02 01 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

126 10.301.0210.2086.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE 325.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00

01 TESOURO

310 000 SAÚDE–GERAL

02 02 01 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

127 10.301.0210.2086.0000 MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE 43.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 005 81
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
301 003 ACS - Agente Comunitário da Saúde
02 02 01 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
156 10.303.0210.2067.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 31.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
158 10.303.0210.2067.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 15.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
02 02 05 GERÊNCIA DE SAÚDE
244 10.122.0210.2090.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE 5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
245 10.122.0210.2090.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE 2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
02 03 04 MERENDA ESCOLAR
328 12.361.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 7.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
329 12.361.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 25.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f

332 12.361.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
334 12.361.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 03 04 MERENDA ESCOLAR
339 12.361.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 14.263,34
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 002 81
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
220 006 Merenda Escolar Estadual - Fundamental
346 12.362.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 5.732,81
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 002 81
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
230 004 Merenda Escolar Estadual - Médio
02 03 02 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
280 12.365.0401.2021.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 12.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 12
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
02 03 02 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
280 12.365.0401.2021.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 388.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 12
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
02 03 02 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
283 12.365.0401.2021.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 63.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 12
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
287 12.365.0401.2021.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 001 12
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid

02 03 01 ENSINO MATERNO INFANTIL
260 12.365.0402.2020.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 21.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 12
01 TESOURO
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
265 12.365.0402.2020.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 001 12
01 TESOURO
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
02 03 03 ENSINO FUNDAMENTAL
301 12.361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 260.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 12

01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
302 12.361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 300.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 005 12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
02 03 03 ENSINO FUNDAMENTAL
304 12.361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 107.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
02 03 03 ENSINO FUNDAMENTAL
308 12.361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
02 03 08 GESTÃO EM EDUCAÇÃO
413 12.122.0404.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 14.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
414 12.122.0404.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 6.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
423 12.122.0404.2023.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISC 10.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
424 12.122.0404.2023.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISC 3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
02 03 05 TRANSPORTE ESCOLAR
363 12.361.0407.2026.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 58.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
364 12.361.0407.2026.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 9.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
02 03 07 ENSINO SUPERIOR
406 12.364.0430.2098.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 16.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
407 12.364.0430.2098.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 4.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 05 01 DESPORTO E LAZER
02 05 01 DESPORTO E LAZER
524 27.811.0720.2027.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
525 27.811.0720.2027.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 1.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 06 01 VIAS PÚBLICAS
546 15.451.0501.2046.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 5.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 06 02 CEMITÉRIO
557 15.452.0505.2039.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 10.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
558 15.452.0505.2039.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 06 04 SERM
579 26.782.0710.2043.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAG 23.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
580 26.782.0710.2043.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAG 5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00

01 TESOURO
110 000 GERAL
581 26.782.0710.2043.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAG 2.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 08 01 GESTÃO DE FROTA
624 26.122.0508.2099.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E LOGÍSTICA 7.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 08 03 TRÂNSITO
645 15.451.0508.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO 3.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
646 15.451.0508.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO 700,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 10 01 CONTROLE AMBIENTAL
679 18.541.0310.2095.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTA 49.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
680 18.541.0310.2095.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTA 2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
681 18.541.0310.2095.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTA 3.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 10 02 LIMPEZA PÚBLICA
689 17.512.0504.2038.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 2.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 13 01 RECURSOS HUMANOS
02 13 01 RECURSOS HUMANOS
725 04.128.0052.2014.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
726 04.128.0052.2014.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 500,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 14 01 CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA
775 04.123.0052.2018.0000 MANUTENÇÃO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TES 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 14 02 TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
781 04.129.0052.2017.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇ 17.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
782 04.129.0052.2017.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇ 4.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 14 04 ENCARGOS ESPECIAIS
808 28.846.0181.2048.0000 PAGAMENTO A PENSIONISTA 10.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Excesso: 77.996,15
Fontes de Recurso
02 81 19.996,15
05 81 58.000,00
Superávit Financeiro: 1.048.000,00
Fontes de Recurso
01 12 748.000,00
05 12 300.000,00
Anulação:
02 02 02 CENTRO DE ESPECIALIDADES
188 10.303.0175.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -33.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL

02 02 04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
231 10.305.0180.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -6.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
02 02 05 GERÊNCIA DE SAÚDE
246 10.122.0210.2090.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE -3.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
253 10.122.0210.2100.0000 MANUT. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO -45.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL

02 03 01 ENSINO MATERNO INFANTIL
271 12.365.0402.2020.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS -15.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITF.R. Grupo: 0 0513
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
110 000 GERAL
02 03 02 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
278 12.365.0401.1069.0000 Reforma da cozinha da EMEB Profª. Cynira Vendramel -30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 0112
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
282 12.365.0401.2021.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA -100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
274 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
02 03 02 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
298 12.365.0401.2021.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA -98.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0112
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
02 03 03 ENSINO FUNDAMENTAL
303 12.361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -110.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
309 12.361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
02 03 04 MERENDA ESCOLAR
325 12.306.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
327 12.306.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
331 12.361.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
913 12.361.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -60.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
02 03 05 TRANSPORTE ESCOLAR
365 12.361.0407.2026.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -5.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0112
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
02 03 06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
02 03 06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
395 12.366.0452.2029.0000 MANUTENÇÃO DO PROGR. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD -8.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
397 12.366.0452.2029.0000 MANUTENÇÃO DO PROGR. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD -7.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0

0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
02 03 08 GESTÃO EM EDUCAÇÃO
432 12.122.0404.2100.0000 MANUT. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO -178.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0112
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
919 12.122.0404.2023.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIP -24.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
920 12.122.0404.2023.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIP -35.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
921 12.122.0404.2023.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIP -23.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
922 12.122.0404.2023.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIP -3.700,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02 04 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
433 08.244.0125.2054.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC -15.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
435 08.244.0125.2054.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC -5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02 04 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
451 08.244.0125.2100.0000 MANUT. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO -6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
472 08.244.0131.2075.0000 MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. -1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02 05 01 DESPORTO E LAZER
520 27.811.0720.1006.0000 Reforma e Adequação do Complexo Esportivo -30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
534 27.811.0720.2027.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO -4.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL

537 27.811.0720.2076.0000 GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE -1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 06 02 CEMITÉRIO
560 15.452.0505.2039.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO -1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
561 15.452.0505.2039.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO -6.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
562 15.452.0505.2039.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO -2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 07 02 PRÉDIOS CULTURAIS
02 07 02 PRÉDIOS CULTURAIS
606 13.392.0471.2028.0000 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS CULTURAIS -2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO
110 000 GERAL
02 08 01 GESTÃO DE FROTA
625 26.122.0508.2099.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E LOGÍSTICA -5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 08 03 TRÂNSITO
647 15.451.0508.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO -2.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 09 01 ENGENHARIA
656 04.572.0046.2016.0000 MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA -9.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
658 04.572.0046.2016.0000 MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA -2.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 09 02 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA
666 04.122.0046.2066.0000 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA -2.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 10 02 LIMPEZA PÚBLICA
688 17.512.0504.2038.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA -3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 11 01 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
02 11 01 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
698 20.608.0643.2035.0000 MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO -4.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
699 20.608.0643.2035.0000 MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO -2.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
701 20.608.0643.2035.0000 MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO -10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 12 01 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL
707 06.182.0509.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL -5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITF.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
708 06.182.0509.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL -1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
709 06.182.0509.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL -6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
710 06.182.0509.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL -5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
713 06.182.0509.2097.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS -10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 12 02 SEGURANÇA PATRIMONIAL
715 06.183.0509.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMON -3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 12 02 SEGURANÇA PATRIMONIAL
716 06.183.0509.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMON -2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
717 06.183.0509.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMON -4.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL

719 06.183.0509.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMON -6.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
720 06.183.0509.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMON -2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 13 01 RECURSOS HUMANOS
724 04.128.0052.2014.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL -3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
734 04.128.0052.2100.0000 MANUT. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO -22.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 13 02 COMPRAS E ALMOXARIFADO
740 04.122.0052.2015.0000 MANUTENCAO DO COMPRAS E ALMOXARIFADO -7.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 13 05 PATRIMÔNIO E ARQUIVO GERAL
764 04.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO E ARQUIVO GERAL -2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 13 05 PATRIMÔNIO E ARQUIVO GERAL
769 04.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO E ARQUIVO GERAL -10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 14 01 CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA
772 04.123.0052.2018.0000 MANUTENÇÃO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOU -7.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
777 04.123.0052.2018.0000 MANUTENÇÃO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOU -5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 14 04 ENCARGOS ESPECIAIS
802 28.843.1300.0001.0000 Amortização da Dívida Contratual -100.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 15 01 PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS
812 04.122.0052.2044.0000 MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS -3.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
813 04.122.0052.2044.0000 MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS -2.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
814 04.122.0052.2044.0000 MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS -1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
815 04.122.0052.2044.0000 MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 15 01 PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS
816 04.122.0052.2044.0000 MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS -1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
817 04.122.0052.2044.0000 MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS -2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
03 01 01 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
823 17.122.0300.2083.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ADMIN. SUPERIOR E DIRETO -200.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

Anulação (-) -1.340.100,00

Artigo 3o.- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA , aos quinze (15) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022)-

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA

Prefeita Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA
FORMA DA LEI DATA SUPRA
KATIA REGINA RAMALHO
ASSESSORA DE PROTOCOLO
E ATOS OFICIAIS

JUSTIFICATIVA

A Exmo. Sr.

Marcos Cesar Processo Oller

DD. Presidente da Câmara Municipal de Cafelândia/SP.

Senhor Presidente,

Encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei referente à abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 2.466.096,15 (Dois milhões quatrocentos e sessenta e seis mil noventa e seis reais e quinze centavos).

A abertura do crédito que ora encaminhamos à apreciação dessa Casa de Leis, visa adequação complementar no orçamento vigente, suplementando e remanejando dotações referentes às despesas com “Pessoal e Encargos” para fechamento do mês de dezembro, o que inclui despesas com rescisões contratuais dos ACTs (professores temporários), férias de janeiro dos profissionais da educação e outros, e ajuste na dotação do SAAEC para ressarcimento à Prefeitura de despesa com salários e encargos do pessoal da autarquia custeados pelo Executivo.

A cobertura do crédito adicional suplementar que ora encaminhamos será resultante do superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 1.048.000,00, excesso de arrecadação de recursos federais vinculados à saúde no valor de R$ 77.996,15, e de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias no valor de R$ 1.340.100,00, conforme parágrafo 1º, incisos I, II e III, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Pelo exposto, por tratar-se de propositura de suma importância, solicitamos e aguardamos que após a devida análise, seja o anexo projeto de lei tramitado em regime de urgência e aprovado na sua íntegra.

Cafelândia, 08 de dezembro de 2022.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

.....

Decretos

DECRETO N.º5.612/2022-TFMCS., 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar, Conforme a Lei nº 3.846/2022-TFMCS., DE 15/12/2022, e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na

importância de R$2.466.096,15 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 2.466.096,15

02 01 03 PROCURADORIA GERAL

43 03.092.0052.2094.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 16.500,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 00100

01 TESOURO

110 000 GERAL

44 03.092.0052.2094.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 3.500,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 00100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 01 05 SALA DO EMPREENDEDOR

58 11.334.0052.2071.0000 CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL - COINDER 20.000,00

3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO F.R.: 00100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 01 07 CONSELHO TUTELAR

83 08.243.0102.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 10.500,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 00100

01 TESOURO

110 000 GERAL

84 08.243.0102.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2.100,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 00100

01 TESOURO

110 000 GERAL

03 01 03 DEPTO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

860 28.846.0300.2051.0000 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RECEITAS 200.000,00

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 00100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 02 02 CENTRO DE ESPECIALIDADES

189 10.303.0175.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 28.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 005 81
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
302 001 Teto Mun. da MAC Ambulatorial/Hospitalar
190 10.303.0175.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 5.700,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
02 02 04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
215 10.304.0175.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚD 3.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
216 10.304.0175.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚD 4.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
228 10.305.0180.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚD 2.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
02 02 04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
229 10.305.0180.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚD 15.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 005 81
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
303 004 Vig. Saúde- Agentes de Comb. às Endemias
02 02 04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
230 10.305.0180.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚD 2.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
02 02 01 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
126 10.301.0210.2086.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE 325.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
02 02 01 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
127 10.301.0210.2086.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE 43.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 005 81
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
301 003 ACS - Agente Comunitário da Saúde
02 02 01 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
156 10.303.0210.2067.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 31.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
158 10.303.0210.2067.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 15.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
02 02 05 GERÊNCIA DE SAÚDE
244 10.122.0210.2090.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE 5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
245 10.122.0210.2090.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE 2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
02 03 04 MERENDA ESCOLAR
328 12.361.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 7.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
329 12.361.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 25.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f

332 12.361.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
334 12.361.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 03 04 MERENDA ESCOLAR
339 12.361.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 14.263,34
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 002 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
220 006 Merenda Escolar Estadual - Fundamental
346 12.362.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 5.732,81
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 002 81
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
230 004 Merenda Escolar Estadual - Médio
02 03 02 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
280 12.365.0401.2021.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 12.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 12
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
02 03 02 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
280 12.365.0401.2021.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 388.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 12
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
02 03 02 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
283 12.365.0401.2021.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 63.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 12
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
287 12.365.0401.2021.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 001 12
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid

02 03 01 ENSINO MATERNO INFANTIL
260 12.365.0402.2020.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 21.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 12
01 TESOURO
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
265 12.365.0402.2020.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 001 12
01 TESOURO
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
02 03 03 ENSINO FUNDAMENTAL
301 12.361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 260.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
302 12.361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 300.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 005 12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
02 03 03 ENSINO FUNDAMENTAL
304 12.361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 107.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
02 03 03 ENSINO FUNDAMENTAL
308 12.361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
02 03 08 GESTÃO EM EDUCAÇÃO
413 12.122.0404.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 14.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
414 12.122.0404.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 6.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
423 12.122.0404.2023.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISC 10.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
424 12.122.0404.2023.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISC 3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
02 03 05 TRANSPORTE ESCOLAR
363 12.361.0407.2026.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 58.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
364 12.361.0407.2026.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 9.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 12
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
02 03 07 ENSINO SUPERIOR

406 12.364.0430.2098.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 16.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
407 12.364.0430.2098.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 4.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 05 01 DESPORTO E LAZER
02 05 01 DESPORTO E LAZER
524 27.811.0720.2027.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
525 27.811.0720.2027.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 1.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 06 01 VIAS PÚBLICAS
546 15.451.0501.2046.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 5.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 06 02 CEMITÉRIO
557 15.452.0505.2039.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 10.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
558 15.452.0505.2039.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 06 04 SERM
579 26.782.0710.2043.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAG 23.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
580 26.782.0710.2043.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAG 5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
581 26.782.0710.2043.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAG 2.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 08 01 GESTÃO DE FROTA
624 26.122.0508.2099.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E LOGÍSTICA 7.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 08 03 TRÂNSITO
645 15.451.0508.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO 3.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
646 15.451.0508.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO 700,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 10 01 CONTROLE AMBIENTAL
679 18.541.0310.2095.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTA 49.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
680 18.541.0310.2095.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTA 2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
681 18.541.0310.2095.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTA 3.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 10 02 LIMPEZA PÚBLICA
689 17.512.0504.2038.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 2.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 13 01 RECURSOS HUMANOS
02 13 01 RECURSOS HUMANOS
725 04.128.0052.2014.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO

110 000 GERAL
726 04.128.0052.2014.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 500,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 14 01 CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA
775 04.123.0052.2018.0000 MANUTENÇÃO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TES 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 14 02 TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
781 04.129.0052.2017.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇ 17.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
782 04.129.0052.2017.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇ 4.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 14 04 ENCARGOS ESPECIAIS
808 28.846.0181.2048.0000 PAGAMENTO A PENSIONISTA 10.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR F.R.: 001 00
01 TESOURO
110 000 GERAL

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Excesso: 77.996,15
Fontes de Recurso
02 81 19.996,15
05 81 58.000,00
Superávit Financeiro: 1.048.000,00
Fontes de Recurso
01 12 748.000,00
05 12 300.000,00
Anulação:
02 02 02 CENTRO DE ESPECIALIDADES
188 10.303.0175.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -33.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
02 02 04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
231 10.305.0180.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -6.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
02 02 05 GERÊNCIA DE SAÚDE
246 10.122.0210.2090.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE -3.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
253 10.122.0210.2100.0000 MANUT. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO -45.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL

02 03 01 ENSINO MATERNO INFANTIL
271 12.365.0402.2020.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS -15.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITF.R. Grupo: 0 0513
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
110 000 GERAL
02 03 02 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
278 12.365.0401.1069.0000 Reforma da cozinha da EMEB Profª. Cynira Vendramel -30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 0112
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
282 12.365.0401.2021.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA -100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
274 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
02 03 02 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
298 12.365.0401.2021.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA -98.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0112
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
02 03 03 ENSINO FUNDAMENTAL
303 12.361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -110.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
309 12.361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -10.000,00

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
02 03 04 MERENDA ESCOLAR
325 12.306.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
327 12.306.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
331 12.361.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
913 12.361.0251.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -60.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
02 03 05 TRANSPORTE ESCOLAR
365 12.361.0407.2026.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -5.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0112
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
02 03 06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
02 03 06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
395 12.366.0452.2029.0000 MANUTENÇÃO DO PROGR. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD -8.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
397 12.366.0452.2029.0000 MANUTENÇÃO DO PROGR. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD -7.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
02 03 08 GESTÃO EM EDUCAÇÃO
432 12.122.0404.2100.0000 MANUT. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO -178.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0112
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
919 12.122.0404.2023.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIP -24.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
920 12.122.0404.2023.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIP -35.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação
921 12.122.0404.2023.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIP -23.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
922 12.122.0404.2023.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIP -3.700,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02 04 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
433 08.244.0125.2054.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC -15.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
435 08.244.0125.2054.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC -5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02 04 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
451 08.244.0125.2100.0000 MANUT. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO -6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
472 08.244.0131.2075.0000 MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. -1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02 05 01 DESPORTO E LAZER
520 27.811.0720.1006.0000 Reforma e Adequação do Complexo Esportivo -30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
534 27.811.0720.2027.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO -4.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL

537 27.811.0720.2076.0000 GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE -1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 06 02 CEMITÉRIO
560 15.452.0505.2039.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO -1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
561 15.452.0505.2039.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO -6.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
562 15.452.0505.2039.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO -2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 07 02 PRÉDIOS CULTURAIS
02 07 02 PRÉDIOS CULTURAIS
606 13.392.0471.2028.0000 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS CULTURAIS -2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 08 01 GESTÃO DE FROTA
625 26.122.0508.2099.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E LOGÍSTICA -5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 08 03 TRÂNSITO
647 15.451.0508.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO -2.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 09 01 ENGENHARIA
656 04.572.0046.2016.0000 MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA -9.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
658 04.572.0046.2016.0000 MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA -2.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 09 02 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA
666 04.122.0046.2066.0000 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA -2.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 10 02 LIMPEZA PÚBLICA
688 17.512.0504.2038.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA -3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 11 01 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
02 11 01 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
698 20.608.0643.2035.0000 MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO -4.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
699 20.608.0643.2035.0000 MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO -2.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
701 20.608.0643.2035.0000 MANUTENÇÃO DO

AGRONEGÓCIO -10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 12 01 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL
707 06.182.0509.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL -5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITF.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
708 06.182.0509.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL -1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
709 06.182.0509.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL -6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
710 06.182.0509.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL -5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
713 06.182.0509.2097.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS -10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 12 02 SEGURANÇA PATRIMONIAL
715 06.183.0509.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMON -3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 12 02 SEGURANÇA PATRIMONIAL
716 06.183.0509.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMON -2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
717 06.183.0509.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMON -4.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL

719 06.183.0509.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMON -6.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
720 06.183.0509.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMON -2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 13 01 RECURSOS HUMANOS
724 04.128.0052.2014.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL -3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
734 04.128.0052.2100.0000 MANUT. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO -22.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 13 02 COMPRAS E ALMOXARIFADO
740 04.122.0052.2015.0000 MANUTENCAO DO COMPRAS E ALMOXARIFADO -7.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 13 05 PATRIMÔNIO E ARQUIVO GERAL
764 04.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO E ARQUIVO GERAL -2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 13 05 PATRIMÔNIO E ARQUIVO GERAL
769 04.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO E ARQUIVO GERAL -10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 14 01 CONTABILIDADE GERAL E TESOURARIA
772 04.123.0052.2018.0000 MANUTENÇÃO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOU -7.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
777 04.123.0052.2018.0000 MANUTENÇÃO DOS

SETORES DE CONTABILIDADE E TESOU -5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 14 04 ENCARGOS ESPECIAIS
802 28.843.1300.0001.0000 Amortização da Dívida Contratual -100.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 15 01 PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS
812 04.122.0052.2044.0000 MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS -3.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
813 04.122.0052.2044.0000 MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS -2.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
814 04.122.0052.2044.0000 MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS -1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
815 04.122.0052.2044.0000 MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 15 01 PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS
816 04.122.0052.2044.0000 MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS -1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
817 04.122.0052.2044.0000 MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS -2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
03 01 01 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
823 17.122.0300.2083.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ADMIN. SUPERIOR E DIRETO -200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100
01 TESOURO
110 000 GERAL
Anulação (-) -1.340.100,00

Artigo 3o.- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA , aos quinze (15) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022)-

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA
FORMA DA LEI DATA SUPRA
KATIA REGINA RAMALHO
ASSESSORA DE PROTOCOLO
E ATOS OFICIAIS

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
CNPJ 46.186.375/0001-99
Av. Jacob Zucchi , 200 - Estado de São Paulo

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA **Nº 0019/2022**

AUTUADO/(A)

JUVENAL BUENO DA SILVA - ESPOLIO
CPF/CNPJ: 14319114884
Endereço do imóvel: RUA JOSE RODRIGUES CORREA 736
Cadastro:004427 Matricula: 430880.50.3.0233.01
Endereço de correspondência: RUA JOSE RODRIGUES CORREA 736
CEP 16503026
Local da autuação: Prefeitura Municipal de Cafelândia – SP

DESCRIÇÃO DO FATO

No dia 22/11/2022 foi verificada a existência de mato no terreno situado no endereço citado acima tornando o local propicio para criação de animais peçonhentos. Em vistoria feita, também foi constatado que o imóvel se encontra sem conservação e perfeito estado de limpeza tendo também, possíveis criadores do mosquito Aedes Aegypti (em anexo). O responsável pelo imóvel foi notificado em 23/11 /2022 a regularizar a situação do imóvel, dentro do prazo de 10 (dez) dias. Porém em 14/12/2022 foi verificado que a irregularidade não foi sanada, o que ocasionou o auto de infração.

INFRAÇÃO

Às 08:10 horas do dia de 14/12/2022 eu, Guilherme Alexandre Gama Souza Vieira, Fiscal de Obras e Posturas da Prefeitura Municipal de Cafelândia, tendo constatado a infração ao disposto no ***Artigo 83 do Código de Posturas (Lei 3.518/2015 de 27 de Outubro de 2015) – Os proprietários, titulares, inquilinos ou ocupantes de imóveis situados nos perímetros urbano da Cidade e Distritos, são obrigados a conservar e manter em perfeito estado e condição de limpeza e de salubridade os respectivos prédios, pátios, quintais e terrenos.***

MULTA

Embasado na legislação vigente, autuo o infrator supra referido e aplico a multa de R$ 727.20 (Setecentos e Vinte e Sete Reais e Vinte Centavos) pelo não cumprimento de notificação prévia, conforme previsto no Artigo 83, incisos I e II do Código de Posturas.

OBSERVAÇÕES

Notifico, ainda, ao infrator, que:

- O prazo para defesa mediante prova de alegação é de 15 (quinze) dias, contados a partir da presente data, e,
- decorrido este sem a impugnação pelo autuado ou seu representante legal, será efetuado a cobrança imediata do débito por via amigável ou executiva, com atualização monetária, independente das demais sanções prevista na legislação vigente.
- Em caso de limpeza da calçada e/ou terreno, a secretaria devera ser comunicada para encerrar a contagem do auto de infração.
- O prazo para recolhimento do auto de infração é de 15 (quinze) dias a contar da ciência da infração. Em caso de pagamento até o vencimento o auto de infração sofrerá um desconto de 20% sobre seu valor.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Notificação Prévia:5037 /2022 Processo: 0000003094/2022

ASSINATURAS

Guilherme A. S. Vieira
Fiscal de Obras e Postura
Matrícula: 9720

Guilherme Alexandre Gama Souza Vieira
Departamento de Fiscalização

Recebedor: _____
RG: _____

Prefeitura Municipal de Cafelândia. Fiscalização Tributária Fone (14) 3556-8000
tributacaocaf@yahoo.com.br

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

Conforme Lei Municipal nº 3.588, de 23 de maio de 2017

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Cafelândia, Estado de São Paulo, torna público a todos os interessados que se encontra aberta licitação na modalidade e especificação abaixo indicado:

PROCESSO Nº 98/2.022

EDITAL Nº 86/2.022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2.022

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais filtrantes e serviço de instalação e montagem de equipamento para tratamento de água.

SESSÃO PÚBLICA: 28/12/2022 às 08h31min.

Site de Disputa: bllcompras.com.

O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª à 6ª feira, das 8h00min às 16h00min, na sede da Prefeitura Municipal, sito na Avenida Jacob Zucchi, nº 200, Parte Alta, CEP 16.503-000, Município de Cafelândia-SP ou pelos sites http://www.cafelandia.sp.gov.br e www.bllcompras.com. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3556-8000.

Cafelândia (SP), 15 de dezembro de 2.022.

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana - Prefeita Municipal.

.....