DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

www.paulodefaria.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paulo_de_faria

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 35
Extrato 35
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 36
Concursos Públicos/Processos Seletivos 50
Convocação 50

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria
CNPJ 45.150.166/0001-22
Rua XV de novembro, 790
Telefone: (17) 3802-9200
Site: www.paulodefaria.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paulo_de_faria

Câmara Municipal de Paulo de Faria
CNPJ 51.351.732/0001-67
Praça Peregrino Benelli, 52
Telefone: (17) 3292-1360 | (17) 3292-1730
Site: www.camarapaulodefaria.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 Paulo de Faria garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.paulodefaria.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.150.166/0001-22

Governo Municipal
PAULO DE FARIA
Honestidade e respeito pela população! 2021-2024

DECRETO Nº 2.190, DE 24 DE JULHO DE 2.023.

"Dispõe sobre a regulamentação da realização de horas extras pelos servidores públicos municipais da Administração Direta, estabelece condições à realização, e dá outras providências."

MÁRIO DE FELÍCIO NETO, Prefeito do Município de Paulo de Faria, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,

CONSIDERANDO a necessidade de rever situações e reestruturar a Administração Pública Municipal, modernizando a gestão e preparando-a para os desafios atuais e futuros;

CONSIDERANDO que Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontou o pagamento de horas extras de modo habitual, em contrariedade à natureza excepcional do instituto;

CONSIDERANDO que Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontou os servidores ultrapassando o limite máximo de 2 (duas) horas diárias, contrariando a legislação municipal de regência;

CONSIDERANDO que Tribunal de Contas do Estado de São Paulo recomendou limitar a realização de horas extras somente ao estritamente necessário, mantendo rígido controle sobre as jornadas extraordinárias e evitar o crescimento de sua dívida consolidada;

CONSIDERANDO o dever do gestor em zelar pelos recursos públicos e observar, restritamente, a legislação pertinente de modo a evitar a violação dos princípios da Administração Pública;

Fone: (17) 3802-9200
Rua XV de Novembro, 790 - Centro - CEP: 15.490-000 - Paulo de Faria-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.150.166/0001-22

Governo Municipal
PAULO DE FARIA
Honestidade e respeito pela população! 2021-2024

CONSIDERANDO os limites com despesas de pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com a necessidade de redução de custos e adequação das horas de trabalho dos servidores municipais, sem prejuízo ao serviço público;

CONSIDERANDO ser inadiável a adoção de medidas objetivando a contenção dos gastos públicos, visando assegurar o equilíbrio das contas municipais;

CONSIDERANDO que a realização de horas suplementares (horas extras), somente devem ocorrer em situações atípicas, excepcionais e ou emergenciais;

D E C R E T A:

Art. 1º. - Fica terminantemente proibida a realização de horas extras pelos servidores da Administração Direta do Município de Paulo de Faria, SP.

§1°- Excetuam-se da proibição prevista no art. 1º deste Decreto, mediante prévia autorização, as seguintes situações:

I - de calamidade pública que acarretem riscos de qualquer espécie; e

II - de emergência que possa acarretar danos à Administração ou à população.

III - de necessidade de continuação da prestação de serviços públicos essenciais.

§2°- A realização de horas extras em situações não previstas neste Decreto dependerá de justificativa e aprovação do Secretário da pasta, Diretor e/ou Coordenador de lotação do servidor.

§3º- Deverão ser encaminhados relatórios de execução de Horas Extras sob responsabilidade do chefe imediato ao Departamento de Pessoas.

§4º- Os relatórios cujos pedidos constem de necessidade de pagamento em pecúnia deverão ser justificados pelo servidor e ratificados pelo chefe imediato, sendo encaminhados ao Departamento de Pessoas para inclusão na Folha de Pagamento do mês subsequente ao da apresentação do Relatório.

I - Os pedidos de pagamento indeferidos serão automaticamente inseridos no Banco de Horas.

II - O limite de pagamento é de 40 (quarenta) horas mensais por servidor.

Art. 2º. Fica igualmente vedada a realização de horas extras pelos servidores ocupantes de emprego público com jornada diária ou semanal reduzida.

Art. 3º. Fica criado o banco de horas, cujas horas excedentes a jornada diária/semanal normal do cargo, mediante aprovação, será compensada na forma de banco de horas e computadas como horas créditos.

§1º- As horas créditos de que trata este artigo serão compensadas na proporção de uma hora trabalhada por uma hora de folga.

§2º- As horas extraordinárias registradas em banco de horas deverão ser compensadas no prazo máximo de 12 meses, a contar de sua realização, extrapolando o prazo de compensação, serão compulsoriamente extintas do banco de horas.

§3º- Salvo casos excepcionais, devidamente justificados, não serão permitidas mais de 02 (duas) horas de serviços extraordinários por jornada.

Art. 4º. É vedado faltar ao trabalho para posterior compensação das faltas no banco de horas, sem prévia comunicação e autorização.

§1º- As horas folgas serão concedidas mediante solicitação prévia e escrita pelo servidor, após autorização expressa da chefia imediata, com a devida comunicação à Departamento de Pessoas para registro e controle, a fim de evitar prejuízo ao desenvolvimento dos trabalhos.

§2º- A chefia imediata deverá analisar a prejudicialidade do serviço público quando da concessão do banco de hora, devendo compatibilizar os pedidos de utilização quando requeridos.

§3º- Caso haja requerimentos concomitantes de utilização do banco de hora, somente será concedido caso não haja prejuízo a Administração Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.150.166/0001-22

Governo Municipal
PAULO DE FARIA
Honestidade e respeito pela população! 2021-2024

Art. 5º- Em caso de exoneração e/ou rescisão do contrato de trabalho as horas constantes do banco de horas serão convertidas em pecúnia.

Art. 6 º- Aos servidores que não estão em situação de cumprimento de serviço extraordinário, quando extrapolarem a jornada de serviço em razão da necessidade do serviço, não superior a 01 (uma) hora, deverão compensar dentro da mesma semana em que ocorreu a extrapolação.

Parágrafo único- Não faz jus a previsão do caput os servidores em cargos comissionados e em redução de jornada.

Art. 7 º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 24 de julho de 2023.

MÁRIO DE FELÍCIO NETO
- Prefeito Municipal –

Registrado no Departamento Jurídico na data supra. Publicado por afixação no local de costume. Registrado no Departamento Jurídico na data supra.

Rômulo Blecha Veiga
OAB/SP- 475.738
- Procurador do Município -

Fone: (17) 3802-9200
Rua XV de Novembro, 790 - Centro - CEP: 15.490-000 - Paulo de Faria-SP.

DECRETO N° 2.142, DE 02 DE JANEIRO DE 2.023.

"Estabelece o Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias, dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2023, discriminando os elementos de despesa, assim como seu desdobramento, e dá outras providencias".

MÁRIO DE FELÍCIO NETO, Prefeito do Município de Paulo de Faria, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei; devidamente amparado pela Lei Municipal nº 1.833, de 19 de dezembro de 2.022, que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2.023;

DECRETA:

Art. 1.º A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, aprovadas pela Lei nº 1.833, 19 de dezembro de 2.022 (Lei Orçamentária Anual – 2.023), obedecerá às disposições constantes deste Decreto.

Art. 2.º Para efeito da execução orçamentária e obedecidos os limites impostos pela Lei mencionada no artigo anterior, os créditos aprovados, dentro de cada órgão e unidade orçamentária, passam a ser discriminados acrescidos dos respectivos elementos de despesa e de seu desdobramento, conforme o Anexo a este Decreto.

Art. 3.º Os dirigentes dos órgãos, fundos e entidades da Administração direta e indireta, e os ordenadores da despesa, são responsáveis pela observância da execução orçamentária e financeira das dotações liberadas na forma deste Decreto, assim como do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente as previstas pela Lei nº 4.320/64, Lei nº 8. 666/93, e Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4.º Os recursos financeiros relativos aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo, às entidades da administração indireta e aos fundos especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, obedecidos a programação financeira e os limites constitucionais e legais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.150.166/0001-22

Governo Municipal
PAULO DE FARIA
Honestidade e respeito pela população! 2021-2024

Art. 5.º Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal e das entidades da administração indireta providenciarão os registros relativos à abertura do orçamento para o presente exercício financeiro nos termos deste Decreto, bem como adotando as medidas necessárias à sua execução, dando ciência imediata ao Prefeito Municipal de qualquer irregularidade.

Art. 6.º Visando a consolidação das contas municipais, nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), todas as unidades descentralizadas da administração, deverão remeter à Prefeitura Municipal, mensalmente, os balancetes da receita e da despesa.

Parágrafo Único. Referidos balancetes deverão ser encaminhados, impreterivelmente, até o dia 20 do mês seguinte a que se referirem.

Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e comunique-se.

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria (SP), 02 de Janeiro de 2.023.

MÁRIO DE FELÍCIO NETO
- Prefeito Municipal -

Publicado por afixação no local de costume. Registrado no Departamento Jurídico na data supra.

Luiz Ricardo de Paula
- Contador – CRC/SP 191.982/O-

DECRETO Nº 2.142, DE 02 DE JANEIRO DE 2.023.

"Estabelece o Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias, dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2023, discriminando os elementos de despesa, assim como seu desdobramento, e dá outras providencias".

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 1

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER LEGISLATIVO			
	01			LEGISLATIVO MUNICIPAL			
	01			LEGISLATIVO MUNICIPAL			
	01			Legislativa			
		01 031		Ação Legislativa			
		01 031 0001		PROCESSO LEGISLATIVO			
		01 031 0001 2001	0000	Manutenção das Atividades Legislativas			
			0000	Manutenção das Atividades Legislativas			
001				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	438.500,00
002				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	99.000,00
		01 031 0001 2002	0000	Manutenção das Atividades da Secretaria			
			0000	Manutenção das Atividades da Secretaria			
003				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	110 000	1.100,00
004				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.100.000,00
005				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.100,00
006				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	110 000	1.100,00
007				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	193.000,00
008				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	8.000,00
009				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	80.000,00
010				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	110 000	75.000,00
011				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.100,00
012				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	151.400,00
013				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	109.600,00
014				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	20.000,00
015				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	180.000,00
016				4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	110 000	1.100,00
	02			PODER EXECUTIVO			
	01			CHEFIA DO EXECUTIVO			
	01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA			
		04 122 0002 2003	0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências			
			0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências			
017				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	265.000,00
018				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	65.000,00
019				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
020				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	5.000,00
021				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	1.000,00
022				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	15.000,00
		04 122 0002 2004	0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 2

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER EXECUTIVO			
	01			CHEFIA DO EXECUTIVO			
	01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA			
		04 122 0002 2004	0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
			0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
023				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	15.000,00
	02			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0003		SUPORTE ADMINISTRATIVO			
		04 122 0003 2004	0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
			0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
024				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	10.000,00
		04 122 0003 2005	0000	Manutenção das Atividades Administrativas			
			0000	Manutenção das Atividades Administrativas			
025				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	2.500.000,00
026				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	160.000,00
027				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	290.000,00
028				3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	110 000	5.000,00
029				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	305.000,00
030				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	315.000,00
031				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	845.000,00
032				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	375.000,00
		04 122 0003 2006	0000	Publicidade e Propaganda Governamental			
			0000	Publicidade e Propaganda Governamental			
033				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	30.000,00
	03			FINANÇAS			
	04			Administração			
		04 123		Administração Financeira			
		04 123 0004		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 123 0004 2007	0000	Mnutenção dos Serviços de Finanças			
			0000	Mnutenção dos Serviços de Finanças			
034				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	548.000,00
035				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	650.000,00
036				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	50.000,00
037				4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	8.000,00
		04 843		Serviço da Dívida Interna			
		04 843 0004		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 843 0004 2008	0000	Serviço da Dívida Pública Intena			
			0000	Serviço da Dívida Pública Intena			

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 3

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER EXECUTIVO			
	01			CHEFIA DO EXECUTIVO			
	03			FINANÇAS			
	04			Administração			
		04 843		Serviço da Dívida Interna			
		04 843 0004		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 843 0004 2008	0000	Serviço da Dívida Pública Intena			
			0000	Serviço da Dívida Pública Intena			
038				4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	110 000	700.000,00
	23			Comércio e Serviços			
		23 694		Serviços Financeiros			
		23 694 0004		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		23 694 0004 2009	0000	Manutenção do Banco do Povo Paulista			
			0000	Manutenção do Banco do Povo Paulista			
039				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	NV	110 000	65.000,00
040				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	8.000,00
041				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	1.000,00
042				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
043				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	8.000,00
044				4.5.90.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	NV	110 000	1.000,00
	02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	01			ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
	08			Assistência Social			
		08 241		Assistência ao Idoso			
		08 241 0005		PROGRAMA DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS IDOSAS			
		08 241 0005 2010	0000	Manutenção de Atividades ao Idoso			
			0000	Manutenção de Atividades ao Idoso			
045				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510 000	250.000,00
046				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 012	20.162,00
047				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 010	9.000,00
048				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	9.000,00
049				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510 000	31.000,00
050				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	510 000	10.000,00
051				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	10.000,00
	02			FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-F			
	08			Assistência Social			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0006		ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
		08 243 0006 2004	0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
			0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
052				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	5.000,00
		08 243 0006 2011	0000	Atenção Integral à Criança e ao Adolescente			
			0000	Atenção Integral à Criança e ao Adolescente			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 4

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER EXECUTIVO			
	02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02			FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-F			
	08			Assistência Social			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0006		ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
		08 243 0006 2011	0000	Atenção Integral à Criança e ao Adolescente			
			0000	Atenção Integral à Criança e ao Adolescente			
053				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510 000	1.000,00
054				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 010	45.000,00
055				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510 000	6.000,00
056				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510 000	500.000,00
057				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 014	70.000,00
058				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	55.000,00
059				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 010	50.000,00
060				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	30.000,00
061				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 010	40.000,00
062				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510 000	32.000,00
063				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	7.000,00
064				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	5.000,00
065				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 010	5.000,00
		08 243 0006 2012	0000	Manut. das Atividades do Conselho Tutelar			
			0000	Manut. das Atividades do Conselho Tutelar			
066				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	9.000,00
067				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	122.000,00
068				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510 000	5.000,00
069				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	5.000,00
	03			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	08			Assistência Social			
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0007		ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE			
		08 244 0007 2004	0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
			0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
070				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	8.000,00
071				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	500 010	10.000,00
		08 244 0007 2006	0000	Publicidade e Propaganda Governamental			
			0000	Publicidade e Propaganda Governamental			
072				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510 000	15.000,00
		08 244 0007 2013	0000	Manut. do Departamento Munic. de Assistência Social			
			0000	Manut. do Departamento Munic. de Assistência Social			
073				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510 000	1.050.000,00
074				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	510 000	47.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 5

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER EXECUTIVO			
	02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	03			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	08			Assistência Social			
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0007		ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE			
		08 244 0007 2013	0000	Manut. do Departamento Munic. de Assistência Social			
			0000	Manut. do Departamento Munic. de Assistência Social			
075				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510 000	147.000,00
076				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	322.000,00
077				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ(	NV	510 000	250.000,00
078				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	80.000,00
079				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510 000	378.000,00
080				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	185.000,00
081				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	510 000	10.000,00
082				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	16.000,00
		08 244 0007 2015	0000	Manut. de Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade			
			0000	Manut. de Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade			
083				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 012	10.000,00
084				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 012	9.838,00
		08 244 0007 2016	0000	Manutenção de Ações de Proteção Social Básica			
			0000	Manutenção de Ações de Proteção Social Básica			
085				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 014	21.000,00
086				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 010	104.000,00
087				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 014	2.000,00
088				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 010	1.000,00
089				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 014	27.000,00
090				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 010	66.000,00
091				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 010	20.000,00
	03			SAÚDE			
	01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
	10			Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0010		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			
		10 301 0010 2004	0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
			0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
092				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	95.000,00
		10 301 0010 2006	0000	Publicidade e Propaganda Governamental			
			0000	Publicidade e Propaganda Governamental			
093				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310 000	23.000,00
		10 301 0010 2020	0000	Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde			
			0000	Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde			

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 6

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER EXECUTIVO			
	03			SAÚDE			
	01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
	10			Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0010		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			
		10 301 0010 2020	0000	Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde			
			0000	Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde			
094				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	310 000	5.000,00
095				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	2.300.000,00
096				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 008	378.000,00
097				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 009	1.358.000,00
098				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	313 000	740.000,00
099				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	310 000	1.000,00
100				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	740.000,00
101				3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	310 000	5.000,00
102				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	1.600.000,00
103				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 008	74.000,00
104				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 009	218.000,00
105				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	310 000	90.000,00
106				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310 000	2.300.000,00
107				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 008	25.000,00
108				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 009	6.000,00
109				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	750.000,00
110				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	310 000	10.000,00
111				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	31.000,00
112				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 009	31.000,00
		10 301 0010 2021	0000	Manutenção de Parcerias com Entidades do Terceiro Setor			
			0000	Manutenção de Parcerias com Entidades do Terceiro Setor			
113				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310 000	2.000.000,00
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 0011		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE			
		10 302 0011 2022	0000	Manutenção de Ações de Média e Alta Complexidade à Saúde			
			0000	Manutenção de Ações de Média e Alta Complexidade à Saúde			
114				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	500.000,00
115				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 009	118.000,00
116				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	56.000,00
117				3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	300 009	170.000,00
118				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 009	230.000,00
119				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	14.000,00
120				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 009	1.000,00
121				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310 000	1.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 7

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER EXECUTIVO			
	03			SAÚDE			
	01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
	10			Saúde			
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0011		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE			
	10	302 0011 2022	0000	Manutenção de Ações de Média e Alta Complexidade à Saúde			
			0000	Manutenção de Ações de Média e Alta Complexidade à Saúde			
122				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 009	1.000,00
123				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	110.000,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0012		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
	10	303 0012 2023	0000	Assistência Farmacêutica Básica e Especializada			
			0000	Assistência Farmacêutica Básica e Especializada			
124				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	2.000.000,00
125				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 008	10.000,00
126				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 009	55.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0013		VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			
	10	304 0013 2024	0000	Manutenção da Vigilância Sanitária			
			0000	Manutenção da Vigilância Sanitária			
127				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	175.000,00
128				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	14.000,00
129				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	5.000,00
130				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 008	5.000,00
131				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 009	4.000,00
132				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310 000	5.000,00
133				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 008	5.000,00
134				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 009	3.000,00
135				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	15.000,00
136				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 009	1.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0013		VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			
	10	305 0013 2025	0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica			
			0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica			
137				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	20.000,00
138				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	313 000	81.000,00
139				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	16.000,00
140				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	1.000,00
141				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 008	1.000,00
142				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 009	3.000,00
143				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	NV	300 008	1.000,00
144				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310 000	1.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 8

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER EXECUTIVO			
	03			SAÚDE			
	01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
	10			Saúde			
		10 305		Vigilância Epidemiológica			
		10 305 0013		VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			
		10 305 0013 2025	0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica			
			0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica			
145				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 008	1.000,00
146				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 009	3.000,00
	04			EDUCAÇÃO			
	01			ENSINO FUNDAMENTAL			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0014		MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 361 0014 1001	0000	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - EF			
			0000	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - EF			
147				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	220 000	200.000,00
		12 361 0014 2004	0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
			0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
148				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	220 000	5.000,00
149				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	282 000	10.000,00
		12 361 0014 2006	0000	Publicidade e Propaganda Governamental			
			0000	Publicidade e Propaganda Governamental			
150				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220 000	13.000,00
		12 361 0014 2026	0000	Manutenção do Ensino Fundamental			
			0000	Manutenção do Ensino Fundamental			
151				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	200.000,00
152				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	220 000	165.000,00
153				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220 000	10.000,00
154				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 000	1.200.000,00
155				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 005	49.000,00
156				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	282 000	20.000,00
157				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	288 000	10.000,00
158				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220 000	70.000,00
159				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220 000	800.000,00
160				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220 005	10.000,00
161				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	282 000	10.000,00
162				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	288 000	5.000,00
163				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	220 005	1.000,00
164				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	630.000,00
165				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	282 000	5.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 9

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER EXECUTIVO			
	04			EDUCAÇÂO			
	01			ENSINO FUNDAMENTAL			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0014		MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 361 0014 2026	0000	Manutenção do Ensino Fundamental			
			0000	Manutenção do Ensino Fundamental			
166				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000	100.000,00
167				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	282 000	15.000,00
		12 361 0014 2027	0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%			
			0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%			
168				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	261 000	4.500.000,00
169				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	261 000	600.000,00
		12 361 0014 2028	0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 30%			
			0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 30%			
170				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	262 000	80.000,00
171				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	262 000	15.000,00
172				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	262 000	31.000,00
173				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	262 000	10.000,00
174				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	262 000	10.000,00
		12 361 0014 2029	0000	Manutenção do Ensino Fundamental - Merenda Escolar			
			0000	Manutenção do Ensino Fundamental - Merenda Escolar			
175				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	1.000,00
176				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	220 000	1.000,00
177				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220 000	1.000,00
178				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	480.000,00
179				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 003	199.000,00
180				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	282 000	700.000,00
181				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	285 000	95.000,00
182				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	200 003	1.000,00
	03			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
	12			Educação			
		12 366		Educação de Jovens e Adultos			
		12 366 0015		MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA			
		12 366 0015 2030	0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			
			0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			
183				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	220 000	5.000,00
184				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	5.000,00
185				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000	5.000,00
186				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220 000	10.000,00
187				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000	5.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 10

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER EXECUTIVO			
	04			EDUCAÇÃO			
	03			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
	12			Educação			
		12 366		Educação de Jovens e Adultos			
		12 366 0015		MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA			
		12 366 0015 2031	0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			
			0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			
188				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
189				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	282 000	10.000,00
190				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	285 000	10.000,00
	04			ENSINO SUPERIOR			
	12			Educação			
		12 364		Ensino Superior			
		12 364 0016		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
		12 364 0016 2004	0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
			0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
191				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
		12 364 0016 2032	0000	Manutenção do Transporte Universitário			
			0000	Manutenção do Transporte Universitário			
192				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	NV	110 000	25.000,00
193				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	3.000,00
194				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	250.000,00
195				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	165.000,00
196				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	12.000,00
197				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	15.000,00
198				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	120 000	100.000,00
	05			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
	12			Educação			
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0017		MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLAR E INFANITL			
		12 365 0017 1002	0000	Reforma e Ampliação de Unidades Esolares - EI			
			0000	Reforma e Ampliação de Unidades Esolares - EI			
199				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	210 000	650.000,00
		12 365 0017 2004	0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
			0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
200				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	210 000	2.000,00
		12 365 0017 2006	0000	Publicidade e Propaganda Governamental			
			0000	Publicidade e Propaganda Governamental			
201				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	210 000	2.000,00
		12 365 0017 2027	0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%			
			0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%			

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 11

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER EXECUTIVO			
	04			EDUCAÇÃO			
	05			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
	12			Educação			
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0017		MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLAR E INFANITL			
		12 365 0017 2027	0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%			
			0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%			
202				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	NV	271 000	1.200.000,00
203				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	NV	272 000	975.000,00
204				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	271 000	125.000,00
205				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	272 000	185.000,00
		12 365 0017 2028	0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 30%			
			0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 30%			
206				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	NV	273 000	15.000,00
207				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	NV	274 000	5.000,00
208				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	273 000	5.000,00
209				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	274 000	5.000,00
210				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	273 000	5.000,00
211				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	274 000	5.000,00
212				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	273 000	10.000,00
213				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	274 000	10.000,00
214				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	273 000	10.000,00
215				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	274 000	10.000,00
		12 365 0017 2033	0000	Manutenção da Educação Pré-Escola			
			0000	Manutenção da Educação Pré-Escola			
216				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	NV	210 000	10.000,00
217				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	210 000	30.000,00
218				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	210 000	5.000,00
219				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000	130.000,00
220				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	282 000	10.000,00
221				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ(	NV	210 000	10.000,00
222				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	210 000	210.000,00
223				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	282 000	5.000,00
224				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	300.000,00
225				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	282 000	5.000,00
226				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	210 000	25.000,00
227				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	282 000	10.000,00
		12 365 0017 2035	0000	Manutenção da Educação Pré-escolar - Merenda Escolar			
			0000	Manutenção da Educação Pré-escolar - Merenda Escolar			
228				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	NV	210 000	1.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 12

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER EXECUTIVO			
	04			EDUCAÇÂO			
	05			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
	12			Educação			
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0017		MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLAR E INFANITL			
		12 365 0017 2035	0000	Manutenção da Educação Pré-escolar - Merenda Escolar			
			0000	Manutenção da Educação Pré-escolar - Merenda Escolar			
229				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	210 000	10.000,00
230				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	30.000,00
231				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	282 000	300.000,00
232				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	285 000	95.000,00
		12 365 0017 2036	0000	Manutenção da Educação Infanrtil - Creche			
			0000	Manutenção da Educação Infanrtil - Creche			
233				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	210 000	10.000,00
234				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	210 000	70.000,00
235				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	210 000	1.000,00
236				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000	1.000,00
237				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	292 000	3.000,00
238				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	210 000	30.000,00
	05			PROMOÇÂO DE EVENTOS E CULTURAIS			
	01			CASA DA CULTURA			
	13			Cultura			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0018		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS			
		13 392 0018 2004	0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
			0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
239				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
		13 392 0018 2006	0000	Publicidade e Propaganda Governamental			
			0000	Publicidade e Propaganda Governamental			
240				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	2.000,00
		13 392 0018 2037	0000	Manutenção de Atividades Culturais e Recreativas			
			0000	Manutenção de Atividades Culturais e Recreativas			
241				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	100.000,00
242				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	15.000,00
243				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	3.000,00
244				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	26.000,00
245				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	400.000,00
246				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	17.000,00
247				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	20.000,00
	06			SERVIÇOS URBANOS			

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 13

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER EXECUTIVO			
	06			SERVIÇOS URBANOS			
	01			SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
	15			Urbanismo			
		15 451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0019		DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
		15 451 0019 2038	0000	Manutenção de Praças e Vias Públicas			
			0000	Manutenção de Praças e Vias Públicas			
248				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
		15 451 0019 2039	0000	Aquisição e Equipamentos e Material Permanente			
			0000	Aquisição e Equipamentos e Material Permanente			
249				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	30.000,00
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0020		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
		15 452 0020 2004	0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
			0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
250				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
		15 452 0020 2040	0000	Manutenção dos Serviços Urbanos			
			0000	Manutenção dos Serviços Urbanos			
251				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	2.000.000,00
252				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	15.000,00
253				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	320.000,00
254				3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	NV	110 000	36.000,00
255				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	1.000.000,00
256				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	1.104.000,00
257				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	302.000,00
	16			Habitação			
		16 482		Habitação Urbana			
		16 482 0021		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BEM MORAR			
		16 482 0021 2041	0000	Manutenção do Programa Bem Morar			
			0000	Manutenção do Programa Bem Morar			
258				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
259				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	20.000,00
260				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	20.000,00
	07			AGRICULTURA			
	01			CASA DA AGRICULTURA			
	20			Agricultura			
		20 608		Promoção da Produção Agropecuária			
		20 608 0022		ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA			
		20 608 0022 2042	0000	Manutenção da Casa da Agricultura			
			0000	Manutenção da Casa da Agricultura			
261				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	380.000,00
262				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	56.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 14

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER EXECUTIVO			
	07			AGRICULTURA			
	01			CASA DA AGRICULTURA			
	20			Agricultura			
		20 608		Promoção da Produção Agropecuária			
		20 608 0022		ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA			
		20 608 0022 2042	0000	Manutenção da Casa da Agricultura			
			0000	Manutenção da Casa da Agricultura			
263				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	15.000,00
264				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	80.000,00
265				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	15.000,00
	08			INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
	01			INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
	22			Indústria			
		22 662		Produção Industrial			
		22 662 0023		PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE EMPRESAS			
		22 662 0023 2043	0000	Manutenção de Programa de Captação de Empresas			
			0000	Manutenção de Programa de Captação de Empresas			
266				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	1.000,00
267				4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	110 000	1.000,00
	23			Comércio e Serviços			
		23 692		Comercialização			
		23 692 0024		MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL			
		23 692 0024 2044	0000	Manut. das Atividades da Padaria Municipal			
			0000	Manut. das Atividades da Padaria Municipal			
268				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.000,00
269				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	1.000,00
270				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	80.000,00
271				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	10.000,00
272				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
		23 695		Turismo			
		23 695 0025		FOMENTO AO TURISMO LOCAL			
		23 695 0025 2045	0000	Manutenção do Turismo - Praia Art. e Lazer Turístico			
			0000	Manutenção do Turismo - Praia Art. e Lazer Turístico			
273				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	105.000,00
274				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	10.000,00
275				3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	110 000	25.000,00
276				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	40.000,00
277				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	130.000,00
278				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	7.000,00
279				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
	09			TRANSPORTE			
	01			ESTRADAS MUNICIPAIS			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 15

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER EXECUTIVO			
	09			TRANSPORTE			
	01			ESTRADAS MUNICIPAIS			
	26			Transporte			
		26 782		Transporte Rodoviário			
		26 782 0026		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
		26 782 0026 2046	0000	Manutenção e Conservação de Estradas Municipais			
			0000	Manutenção e Conservação de Estradas Municipais			
280				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	310.000,00
281				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	15.000,00
282				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	35.000,00
283				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	850.000,00
284				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	230.000,00
285				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	42.000,00
286				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
	10			DESPORTO E LAZER			
	01			EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO			
	27			Desporto e Lazer			
		27 812		Desporto Comunitário			
		27 812 0027		DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR			
		27 812 0027 2004	0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
			0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento			
287				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	2.000,00
		27 812 0027 2047	0000	Manut. da Educ. Física, Desporto e Lazer			
			0000	Manut. da Educ. Física, Desporto e Lazer			
288				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	400.000,00
289				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	20.000,00
290				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	45.000,00
291				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	100.000,00
292				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	150.000,00
293				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110 000	40.000,00
294				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	10.000,00
295				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
	03			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
	01			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
	00			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
	09			Previdência Social			
		09 272		Previdência do Regime Estatutário			
		09 272 0008		MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR (RPPS)			
		09 272 0008 2017	0000	Manutenção do Plano de Seguridade Social do Servidor (RPPS)			
			0000	Manutenção do Plano de Seguridade Social do Servidor (RPPS)			
296				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RI	NV	600 000	4.200.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 16

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	03			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
	01			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
	00			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
	09			Previdência Social			
		09 272		Previdência do Regime Estatutário			
		09 272 0008		MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR (RPPS)			
		09 272 0008 2017	0000	Manutenção do Plano de Seguridade Social do Servidor (RPPS)			
			0000	Manutenção do Plano de Seguridade Social do Servidor (RPPS)			
297				3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	NV	600 000	1.500.000,00
		09 272 0009		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS)			
		09 272 0009 2019	0000	Manutenção da Administração Previdenciária			
			0000	Manutenção da Administração Previdenciária			
298				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	600 000	70.000,00
299				3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	600 000	20.000,00
300				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	600 000	12.100,00
301				3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	600 000	1.000,00
302				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	600 000	10.000,00
303				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	600 000	5.000,00
304				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	600 000	12.000,00
305				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	600 000	130.000,00
306				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	600 000	40.000,00
307				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	600 000	30.000,00
308				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	600 000	0,00
309				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	600 000	20.000,00
310				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	600 000	20.000,00
311				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	600 000	10.000,00
	99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99 997		Reserva de Contingências - RPPS			
		99 997 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99 997 9999 2018	0000	Reserva de Contingências - RPPS			
			0000	Reserva de Contingências - RPPS			
312				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	600 000	3.319.900,00
	90			Reserva de Contingência			
	00			Reserva de Contingência			
	00			Reserva de Contingência			
	99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99 999		RESERVA ORÇAMENTÁRIA			
		99 999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99 999 9999 2048	0000	Reserva de Contingência			
			0000	Reserva de Contingência			
313				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	110 000	300.000,00
				Total			64.120.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790 - CNPJ:45150166/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DECRETO Nº 2142 , DE 02 DE janeiro DE 2023

ANEXO

Page 17

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado

Mário de Felicio Neto
- Prefeito Municipal -
RG: 32.454.744-4-SSP/SP

MARIO DE FELICIO NETO
Prefeito Municipal

, 02 de janeiro de 2023

Luiz Ricardo de Paula
Contador
CRC 1SP.191.982/0-9
CPF nº 178.235.668-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.150.166/0001-22

Governo Municipal
PAULO DE FARIA
Honestidade e respeito pela população! 2021-2024

DECRETO N° 2.143, DE 02 DE JANEIRO DE 2.023.

"Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000, e dá outras providencias".

MÁRIO DE FELÍCIO NETO, Prefeito do Município de Paulo de Faria, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei; tendo em vista o que dispõe o Art. 8º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2.000,

DECRETA:

Art. 1.º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o Exercício de 2.023, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2.022, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2.º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3.º A realização de despesas à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4.º A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2.000.

Parágrafo Único – Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5.º Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Fone: (17) 3802-9200
Rua XV de Novembro, 790 - Centro - CEP: 15.490-000 - Paulo de Faria-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.150.166/0001-22

Governo Municipal
PAULO DE FARIA
Honestidade e respeito pela população! 2021-2024

Art. 6.º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2.023 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao Art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o Art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7.º As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8.º O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei 1.833/2.022 (Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2.023), cujas ações dependem de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e comunique-se.

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria (SP), 02 de Janeiro de 2.023.

MÁRIO DE FELÍCIO NETO
- Prefeito Municipal -

Publicado por afixação no local de costume. Registrado no Departamento Jurídico na data supra.

Luiz Ricardo de Paula
- Contador – CRC/SP 191.982/O-9 –

DECRETO Nº 2.143, DE 02 DE JANEIRO DE 2.023.

"Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000, e dá outras providencias".

Fone: (17) 3802-9200
Rua XV de Novembro, 790 - Centro - CEP: 15.490-000 - Paulo de Faria-SP.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

Terça-feira, 25 de julho de 2023 | **Ano VI | Edição nº 913** | **Página 27 de 50**

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
RECEITAS CORRENTES	66.005.200,00	9.949.416,97	9.949.416,97	10.647.342,72	20.596.759,69	10.446.136,71	31.042.896,40	10.329.807,65	41.372.704,05	11.047.601,35	52.420.305,40	13.584.894,60	66.005.200,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.741.000,00	1.040.856,81	1.040.856,81	1.119.794,10	2.160.650,91	943.042,58	3.103.693,50	1.069.048,38	4.172.741,88	1.423.339,08	5.596.080,96	1.144.919,04	6.741.000,00
IMPOSTOS	6.204.200,00	955.292,95	955.292,95	968.951,47	1.924.244,42	790.856,63	2.715.101,05	1.002.733,26	3.717.834,31	1.381.045,30	5.098.879,61	1.105.320,39	6.204.200,00
IPTU-PREDIAL-PRINCIPAL	491.200,00	48.265,13	48.265,13	158.179,08	206.444,21	153.130,53	359.574,74	102.811,88	462.386,62	16.105,66	478.492,28	12.707,72	491.200,00
IPTU-TERRITORIAL-PRINCIPAL	81.000,00	7.959,03	7.959,03	26.084,09	34.043,12	25.251,58	59.294,70	16.953,92	76.248,62	2.655,86	78.904,48	2.095,52	81.000,00
IPTU-MULTAS JUROS	44.000,00	2.326,29	2.326,29	4.706,39	7.032,68	7.777,88	14.810,56	14.705,86	29.516,42	13.279,29	42.795,71	1.204,29	44.000,00
IPTU-DIVIDA ATIVA	145.000,00	21.965,35	21.965,35	19.328,77	41.294,12	25.455,91	66.750,03	15.463,83	82.213,86	8.828,93	91.042,79	53.957,21	145.000,00
IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	34.000,00	4.596,82	4.596,82	8.581,31	13.178,13	7.695,62	20.873,75	3.684,24	24.557,99	1.731,64	26.289,63	7.710,37	34.000,00
IPTU- DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO	54.000,00	7.300,82	7.300,82	13.629,14	20.929,96	12.222,46	33.152,42	5.851,44	39.003,86	2.750,24	41.754,10	12.245,90	54.000,00
ITBI- PRINCIPAL	1.209.400,00	348.882,28	348.882,28	211.637,94	560.520,22	107.322,28	667.842,50	213.519,44	881.361,94	145.884,61	1.027.246,55	182.153,45	1.209.400,00
ITBI- MULTAS JUROS	11.000,00	1.256,49	1.256,49	1.928,36	3.184,85	1.866,91	5.051,76	1.772,82	6.824,58	2.095,77	8.920,35	2.079,65	11.000,00
ITBI- DIVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
ITBI- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	998.000,00	26.920,22	26.920,22	126.952,58	153.872,80	43.982,95	197.855,75	76.206,37	274.062,12	279.229,58	553.291,70	442.708,30	996.000,00
ISSQN-PRINCIPAL	3.120.000,00	485.014,26	485.014,26	395.879,05	880.893,31	404.037,06	1.284.930,37	548.570,71	1.833.501,08	904.946,31	2.738.447,39	381.552,61	3.120.000,00
ISSQN-MULTAS JUROS	5.500,00	391,65	391,65	1.189,58	1.581,23	819,79	2.401,02	869,94	3.270,96	1.188,14	4.459,00	1.041,00	5.500,00
ISSQN-DIVIDA ATIVA	5.500,00	210,92	210,92	517,49	728,41	677,53	1.405,94	1.247,21	2.653,15	1.290,64	3.943,79	1.556,21	5.500,00
ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.100,00	52,11	52,11	86,38	138,49	157,62	296,11	275,18	571,29	270,81	842,10	257,90	1.100,00
ISSQN- DÍVIDA ATIVA - ATAULIZAÇÃO	3.200,00	151,58	151,58	251,31	402,89	458,51	861,40	800,52	1.661,92	787,82	2.449,74	750,26	3.200,00
TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	38.000,00	9.052,45	9.052,45	6.859,64	15.912,09	5.336,55	21.248,64	7.548,95	28.797,59	3.029,59	31.827,18	6.172,82	38.000,00
TAXAS	538.800,00	85.583,86	85.583,86	150.842,63	236.426,49	152.186,96	388.592,45	66.315,12	454.907,57	42.293,78	497.201,35	39.598,65	536.800,00
TAXAS	180.000,00	48.557,64	48.557,64	39.664,89	88.222,53	64.523,89	152.746,42	14.707,75	167.454,17	7.179,48	174.633,65	5.366,35	180.000,00
TAXAS	45.000,00	12.139,42	12.139,42	9.916,22	22.055,64	16.130,97	38.186,61	3.676,94	41.863,55	1.794,87	43.658,42	1.341,58	45.000,00
TAXAS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,38	359,38	274,90	634,28	600,52	1.234,80	365,20	1.600,00
TAXAS	27.000,00	1.599,41	1.599,41	5.025,91	6.625,32	4.734,50	11.359,82	5.319,83	16.679,65	4.748,28	21.427,93	5.572,07	27.000,00
TAXAS	10.000,00	631,31	631,31	1.571,99	2.203,30	1.651,66	3.854,96	1.974,12	5.829,08	1.853,59	7.682,67	2.317,33	10.000,00
TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL - D	7.200,00	454,54	454,54	1.131,83	1.586,37	1.189,20	2.775,57	1.421,37	4.196,94	1.334,58	5.531,52	1.668,48	7.200,00
TAXA FISCAL VIGILÂNCIA	10.000,00	1.224,41	1.224,41	783,41	2.007,82	2.251,38	4.259,40	1.564,95	5.824,35	2.806,10	8.630,45	1.369,55	10.000,00
TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	206.000,00	9.730,48	9.730,48	83.465,41	93.195,89	53.952,22	147.148,11	27.777,65	174.925,76	17.962,91	192.888,67	13.111,33	206.000,00
TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.000,00	5,02	5,02	24,28	29,30	109,10	138,40	163,43	301,83	281,53	583,36	416,64	1.000,00
TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	38.000,00	9.052,45	9.052,45	6.859,64	15.912,09	5.336,55	21.248,64	7.548,95	28.797,59	3.029,59	31.827,18	6.172,82	38.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	10.000,00	1.971,98	1.971,98	2.180,95	4.152,93	1.769,92	5.922,85	1.713,84	7.636,69	638,48	8.275,17	1.724,83	10.000,00
TAXAS PREST. SERVIÇOS GERAL- D.	1.000,00	197,20	197,20	218,10	415,30	176,99	592,29	171,39	763,68	63,85	827,53	172,47	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.172.200,00	341.801,94	341.801,94	399.310,72	741.112,66	394.889,43	1.135.802,09	408.669,98	1.544.472,07	394.404,16	1.938.876,23	233.323,77	2.172.200,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.848.000,00	299.708,14	299.708,14	337.956,61	637.664,75	334.878,19	972.542,94	356.300,02	1.328.842,96	343.956,70	1.672.799,66	175.200,34	1.848.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.710.000,00	279.218,76	279.218,76	314.751,78	593.970,54	310.513,20	904.483,74	331.028,43	1.235.512,17	319.341,23	1.554.853,40	155.146,60	1.710.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	90.000,00	14.695,73	14.695,73	16.565,88	31.261,61	16.342,80	47.604,41	17.422,55	65.026,96	16.807,43	81.834,39	8.165,61	90.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	6.000,00	979,72	979,72	1.104,40	2.084,12	1.089,52	3.173,64	1.161,50	4.335,14	1.120,50	5.455,64	544,36	6.000,00
CONTRIB SERVIDOR CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
CONTRIB SERVIDOR CIVIL	30.000,00	4.413,93	4.413,93	4.734,55	9.148,48	6.132,67	15.281,15	5.887,54	21.168,69	5.887,54	27.056,23	2.943,77	30.000,00
CONTRIB SERVIDOR	4.000,00	400,00	400,00	800,00	1.200,00	800,00	2.000,00	800,00	2.800,00	800,00	3.600,00	400,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	324.200,00	42.093,80	42.093,80	61.354,11	103.447,91	59.811,24	163.259,15	52.369,96	215.629,11	50.447,46	266.076,57	58.123,43	324.200,00
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIP	310.000,00	41.494,54	41.494,54	60.344,36	101.838,90	59.092,78	160.931,68	51.211,96	212.143,64	50.138,53	262.282,17	47.717,83	310.000,00
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,36	141,36	243,68	385,04	199,09	584,13	515,87	1.100,00
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA	11.000,00	469,10	469,10	707,74	1.176,84	405,32	1.582,16	721,37	2.303,53	87,53	2.391,06	8.608,94	11.000,00
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA	1.100,00	68,18	68,18	158,20	226,38	89,98	316,36	101,07	417,43	11,68	429,11	670,89	1.100,00
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-	1.000,00	61,98	61,98	143,81	205,79	81,80	287,59	91,88	379,47	10,63	390,10	609,90	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.989.900,00	23.379,37	23.379,37	20.750,05	44.129,42	10.989,13	55.118,55	16.282,98	71.401,53	11.203,72	82.605,25	1.906.394,75	1.989.900,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	50.000,00	16.447,59	16.447,59	14.186,70	30.634,29	2.563,04	33.197,33	8.543,69	41.741,02	4.116,64	45.857,66	4.142,34	50.000,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS –	50.000,00	16.447,59	16.447,59	14.186,70	30.634,29	2.563,04	33.197,33	8.543,69	41.741,02	4.116,64	45.857,66	4.142,34	50.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.939.900,00	6.931,78	6.931,78	6.563,35	13.495,13	8.426,09	21.921,22	7.739,29	29.660,51	7.087,08	36.747,59	1.902.252,41	1.939.900,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	33.000,00	5.140,65	5.140,65	4.191,13	9.331,78	6.071,96	15.403,74	5.694,97	21.098,71	5.542,56	26.641,27	6.358,73	33.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	11.000,00	1.791,13	1.791,13	2.372,22	4.163,35	2.354,13	6.517,48	2.044,32	8.561,80	1.544,52	10.106,32	893,68	11.000,00
REMUNERAÇÃO RPPS - RENDA FIXA -	1.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00
REMUNERAÇÃO RPPS - RENDA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.OR	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
OUTROS SERVIÇOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.035.000,00	8.542.747,85	8.542.747,85	9.104.998,27	17.647.744,12	9.094.003,27	26.741.747,39	8.829.799,16	35.571.546,55	9.181.965,31	44.753.501,86	10.281.498,14	55.035.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	24.395.000,00	3.768.826,55	3.768.826,55	3.450.019,77	7.218.846,32	3.760.853,90	10.979.700,22	3.511.639,02	14.491.339,24	4.565.300,98	19.056.640,22	5.338.359,78	24.395.000,00
COTA-PARTE FPM-COTA MESAL -	14.600.000,00	2.801.837,37	2.801.837,37	2.162.705,57	4.964.542,94	2.525.926,68	7.490.469,62	2.241.183,17	9.731.652,79	2.145.970,05	11.877.622,84	2.722.377,16	14.600.000,00
COTA-PARTE FPM-COTAS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.600.000,00	137.171,21	137.171,21	64.949,02	202.120,23	35.860,81	237.981,04	41.928,49	279.909,53	1.096.795,33	1.376.704,86	223.295,14	1.600.000,00
COTA-PARTE	1.900.000,00	186.564,33	186.564,33	355.000,46	541.564,79	366.549,06	908.113,85	352.437,32	1.260.551,17	345.260,21	1.605.811,38	294.188,62	1.900.000,00
COTA-PARTE	24.000,00	2.855,02	2.855,02	4.960,66	7.815,68	3.309,81	11.125,49	4.472,67	15.598,16	5.383,57	20.981,73	3.018,27	24.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	380.000,00	52.005,05	52.005,05	59.743,01	111.748,06	67.127,56	178.875,62	68.830,41	247.706,03	70.723,07	318.429,10	61.570,90	380.000,00
TRANSF. SUS ATEN. PRIMÁRIA -	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	296.000,00	444.000,00	296.000,00	740.000,00
TRANSF. SUS ATEN. PRIMÁRIA -	15.000,00	2.269,61	2.269,61	3.409,03	5.678,64	3.581,36	9.260,00	2.379,12	11.639,12	2.060,88	13.699,20	1.300,80	15.000,00
TRANSF. SUS ATEN. PRIMÁRIA - INC.	1.250.000,00	189.134,23	189.134,23	284.085,77	473.220,00	298.446,58	771.666,58	198.260,25	969.926,83	171.673,50	1.141.600,33	108.399,67	1.250.000,00
TRANSF. SUS ATEN. PRIMÁRIA - IMPL.	10.000,00	1.513,08	1.513,08	2.272,68	3.785,76	2.387,58	6.173,34	1.586,09	7.759,43	1.373,39	9.132,82	867,18	10.000,00
TRANSF. SUS ATEN. PRIMÁRIA -	160.000,00	24.209,18	24.209,18	36.382,97	60.572,15	38.201,17	98.773,32	25.377,31	124.150,63	21.974,21	146.124,84	13.875,16	160.000,00
TRANSF. SUS ATEN. PRIMÁRIA -	60.000,00	9.078,44	9.078,44	13.636,11	22.714,55	14.325,43	37.039,98	9.516,49	46.556,47	8.240,33	54.796,80	5.203,20	60.000,00
TRANSF. SUS ATEN. PRIMÁRIA- INC.	118.000,00	17.854,27	17.854,27	26.817,70	44.671,97	28.173,36	72.845,33	18.715,76	91.561,09	16.205,98	107.767,07	10.232,93	118.000,00
TRANSF. REC. SUS - MÉDIA E ALTA -	290.000,00	48.333,34	48.333,34	48.333,34	96.666,68	48.333,34	145.000,02	48.333,34	193.333,36	48.333,34	241.666,70	48.333,30	290.000,00
TRANSF. REC. SUS - MÉDIA E ALTA -	230.000,00	38.333,34	38.333,34	38.333,34	76.666,68	38.333,34	115.000,02	38.333,34	153.333,36	38.333,34	191.666,70	38.333,30	230.000,00
TRANSF. REC. SUS - VIGILÂNCIA EM	81.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00	40.500,00	13.500,00	54.000,00	13.500,00	67.500,00	13.500,00	81.000,00
TRANSF. REC. SUS - VIGILÂNCIA EM	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	4.666,68	2.333,34	7.000,02	2.333,34	9.333,36	2.333,34	11.666,70	2.333,30	14.000,00
TRANSF. REC. SUS - ASSISTÊNCIA	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.100.000,00	183.333,34	183.333,34	183.333,34	366.666,68	183.333,34	550.000,02	183.333,34	733.333,36	183.333,34	916.666,70	183.333,30	1.100.000,00
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
TRANSF.PROGRAMA NACIONAL	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSF.PROG.NACIONAL	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
TRANSF.RECUR.FUNDO	350.000,00	12.168,06	12.168,06	103.910,09	116.078,15	44.797,80	160.875,95	66.785,24	227.661,19	51.474,56	279.135,75	70.864,25	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	22.840.000,00	3.491.817,23	3.491.817,23	4.255.984,45	7.747.801,68	4.035.217,88	11.783.019,56	4.014.854,40	15.797.893,96	3.476.735,44	19.274.619,40	3.565.380,60	22.840.000,00
COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	20.300.000,00	2.797.214,05	2.797.214,05	3.865.254,01	6.662.468,06	3.541.685,36	10.204.153,42	3.799.471,47	14.003.624,89	3.176.721,04	17.180.345,93	3.119.654,07	20.300.000,00
COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.400.000,00	522.966,68	522.966,68	248.218,34	771.185,02	144.753,07	915.938,09	69.389,61	985.327,70	74.324,25	1.059.651,95	340.348,05	1.400.000,00
COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	121.000,00	24.903,63	24.903,63	23.990,43	48.894,06	15.981,84	64.875,90	16.752,10	81.628,00	21.574,47	103.202,47	17.797,53	121.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
COTA-PARTE	21.000,00	6.472,33	6.472,33	7.293,98	13.766,31	0,00	13.766,31	5.935,94	19.702,25	1.297,75	21.000,00	0,00	21.000,00
COTA-PARTE	78.000,00	9.771,27	9.771,27	12.402,51	22.173,78	14.507,04	36.680,82	14.797,16	51.477,98	14.224,73	65.702,71	12.297,29	78.000,00
TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO	500.000,00	80.727,62	80.727,62	25.974,84	106.702,46	248.532,35	355.234,81	25.974,84	381.209,65	106.049,93	487.259,58	12.740,42	500.000,00
TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS	200.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00	40.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00
TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS	60.000,00	3.092,12	3.092,12	6.184,24	9.276,36	3.092,12	12.368,48	15.877,18	28.245,66	15.877,17	44.122,83	15.877,17	60.000,00
OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF	40.000,00	6.668,13	6.668,13	6.668,38	13.334,51	6.668,38	20.000,89	6.666,38	26.667,27	6.666,38	33.333,65	6.666,35	40.000,00
OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF	120.000,00	20.001,40	20.001,40	19.999,72	40.001,12	19.999,72	60.000,84	19.999,72	80.000,56	19.999,72	100.000,28	19.999,72	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	7.800.000,00	1.282.104,07	1.282.104,07	1.398.992,05	2.681.096,12	1.297.931,49	3.979.027,61	1.303.295,74	5.282.323,35	1.139.918,89	6.422.242,24	1.377.757,76	7.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	7.800.000,00	1.282.104,07	1.282.104,07	1.398.992,05	2.681.096,12	1.297.931,49	3.979.027,61	1.303.295,74	5.282.323,35	1.139.918,89	6.422.242,24	1.377.757,76	7.800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.000,00	631,00	631,00	2.491,58	3.122,58	3.412,29	6.534,87	6.007,15	12.542,02	36.699,08	49.241,10	7.758,90	57.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	53.000,00	631,00	631,00	2.491,58	3.122,58	3.412,29	6.534,87	6.007,15	12.542,02	36.699,08	49.241,10	3.758,90	53.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	14.000,00	631,00	631,00	2.491,58	3.122,58	3.412,29	6.534,87	5.607,15	12.142,02	1.499,08	13.641,10	358,90	14.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	200,00	600,00	400,00	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - D. ATIVA -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
ALIEN.BENS MÓVEIS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	5.619.000,00	806.459,86	806.459,86	1.039.865,20	1.846.146,06	988.832,79	2.834.977,85	1.184.867,34	4.019.845,19	1.062.440,06	5.082.285,25	536.714,75	5.619.000,00
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.918.000,00	329.473,94	329.473,94	562.700,28	892.174,22	493.503,49	1.385.677,71	662.575,73	2.048.253,44	576.167,90	2.624.421,34	293.578,66	2.918.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA	2.918.000,00	329.473,94	329.473,94	562.700,28	892.174,22	493.503,49	1.385.677,71	662.575,73	2.048.253,44	576.167,90	2.624.421,34	293.578,66	2.918.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.276.000,00	231.166,89	231.166,89	449.111,43	680.278,32	379.001,38	1.059.279,70	538.308,62	1.597.588,32	456.600,65	2.054.188,97	221.811,03	2.276.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	130.000,00	13.203,73	13.203,73	25.652,24	38.855,97	21.647,71	60.503,68	30.746,96	91.250,64	26.080,00	117.330,64	12.669,36	130.000,00
CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL	500.000,00	85.103,32	85.103,32	87.936,61	173.039,93	92.854,40	265.894,33	93.520,13	359.414,46	93.487,25	452.901,71	47.098,29	500.000,00
CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES –	2.701.000,00	476.985,92	476.985,92	476.984,92	953.970,84	495.329,30	1.449.300,14	522.291,61	1.971.591,75	486.272,16	2.457.863,91	243.136,09	2.701.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES –	2.701.000,00	476.985,92	476.985,92	476.984,92	953.970,84	495.329,30	1.449.300,14	522.291,61	1.971.591,75	486.272,16	2.457.863,91	243.136,09	2.701.000,00
APORTES PERIÓDICOS PARA	2.571.000,00	454.028,44	454.028,44	454.027,49	908.055,93	471.488,94	1.379.544,87	497.153,55	1.876.698,42	462.867,72	2.339.566,14	231.433,86	2.571.000,00
APORTES PERIÓDICOS PARA	130.000,00	22.957,48	22.957,48	22.957,43	45.914,91	23.840,36	69.755,27	25.138,06	94.893,33	23.404,44	118.297,77	11.702,23	130.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-7.604.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.604.200,00	-7.604.200,00
(R) RENUNCIA	-7.604.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.604.200,00	-7.604.200,00
COTA-PARTE FPM-COTA MESAL -	-2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.920.000,00	-2.920.000,00
COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00
COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.060.000,00	-4.060.000,00
COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00
COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	-24.200,00
TOTAL RECEITAS	64.120.000,00	10.755.876,83	10.755.876,83	11.687.027,92	22.442.904,75	11.434.969,50	33.877.874,25	11.514.674,99	45.392.549,24	12.110.041,41	57.502.590,65	6.617.409,35	64.120.000,00

Luiz Ricardo de Paula
Contador
CRC ISP.191.982/0-9
CPF nº 178.235.668-18

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 1 of 3

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 INST. DE PREVID. DO MUNICI													
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA AD													
00 Recursos Ordinarios													
600 000 RPPS--Convênios/entidad	5.782.100,00	481.841,67	963.683,34	1.445.525,01	1.927.366,68	2.409.208,35	2.891.050,02	3.372.891,69	3.854.733,36	4.336.575,03	4.818.416,70	5.300.258,37	5.782.100,00
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	227.000,00	18.916,67	37.833,34	56.750,01	75.666,68	94.583,35	113.500,02	132.416,69	151.333,36	170.250,03	189.166,70	208.083,37	227.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	3.319.900,00	276.658,33	553.316,66	829.974,99	1.106.633,32	1.383.291,65	1.659.949,98	1.936.608,31	2.213.266,64	2.489.924,97	2.766.583,30	3.043.241,63	3.319.900,00
9 9 RESERVA DE CONTI													
000 A DEFINIR													
600 000 RPPS--Convênios/entidad	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
3 1 PESSOAL E ENCARG	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS													
2 CAMARA MUNICIPAL DE PAUI													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL	1.833.800,00	152.816,67	305.633,34	458.450,01	611.266,68	764.083,35	916.900,02	1.069.716,69	1.222.533,36	1.375.350,03	1.528.166,70	1.680.983,37	1.833.800,00
3 1 PESSOAL E ENCARG	425.100,00	35.425,00	70.850,00	106.275,00	141.700,00	177.125,00	212.550,00	247.975,00	283.400,00	318.825,00	354.250,00	389.675,00	425.100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.100,00	91,67	183,34	275,01	366,68	458,35	550,02	641,69	733,36	825,03	916,70	1.008,37	1.100,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D													
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL	7.212.000,00	601.000,00	1.202.000,00	1.803.000,00	2.404.000,00	3.005.000,00	3.606.000,00	4.207.000,00	4.808.000,00	5.409.000,00	6.010.000,00	6.611.000,00	7.212.000,00
3 1 PESSOAL E ENCARG	10.856.000,00	904.666,67	1.809.333,34	2.714.000,01	3.618.666,68	4.523.333,35	5.428.000,02	6.332.666,69	7.237.333,36	8.142.000,03	9.046.666,70	9.951.333,37	10.856.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	260.000,00	21.666,67	43.333,34	65.000,01	86.666,68	108.333,35	130.000,02	151.666,69	173.333,36	195.000,03	216.666,70	238.333,37	260.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
4 5 INVERSÕES FINANC	700.000,00	58.333,33	116.666,66	174.999,99	233.333,32	291.666,65	349.999,98	408.333,31	466.666,64	524.999,97	583.333,30	641.666,63	700.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
9 9 RESERVA DE CONTI													
120 000 ALIENAÇÃO DE BENS													
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARG	137.000,00	11.416,67	22.833,34	34.250,01	45.666,68	57.083,35	68.500,02	79.916,69	91.333,36	102.750,03	114.166,70	125.583,37	137.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	390.000,00	32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00	162.500,00	195.000,00	227.500,00	260.000,00	292.500,00	325.000,00	357.500,00	390.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	675.000,00	56.250,00	112.500,00	168.750,00	225.000,00	281.250,00	337.500,00	393.750,00	450.000,00	506.250,00	562.500,00	618.750,00	675.000,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTAI													

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

Terça-feira, 25 de julho de 2023 | **Ano VI | Edição nº 913** | **Página 33 de 50**

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Desembolsos Mensais Acumulados

	Dotação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	388.000,00	32.333,33	64.666,66	96.999,99	129.333,32	161.666,65	193.999,98	226.333,31	258.666,64	290.999,97	323.333,30	355.666,63	388.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.098.000,00	174.833,33	349.666,66	524.499,99	699.333,32	874.166,65	1.048.999,98	1.223.833,31	1.398.666,64	1.573.499,97	1.748.333,30	1.923.166,63	2.098.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	305.000,00	25.416,67	50.833,34	76.250,01	101.666,68	127.083,35	152.500,02	177.916,69	203.333,36	228.750,03	254.166,70	279.583,37	305.000,00
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.827.000,00	318.916,67	637.833,34	956.750,01	1.275.666,68	1.594.583,35	1.913.500,02	2.232.416,69	2.551.333,36	2.870.250,03	3.189.166,70	3.508.083,37	3.827.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	8.140.000,00	678.333,33	1.356.666,66	2.034.999,99	2.713.333,32	3.391.666,65	4.069.999,98	4.748.333,31	5.426.666,64	6.104.999,97	6.783.333,30	7.461.666,63	8.140.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	41.000,00	3.416,67	6.833,34	10.250,01	13.666,68	17.083,35	20.500,02	23.916,69	27.333,36	30.750,03	34.166,70	37.583,37	41.000,00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.251.000,00	104.250,00	208.500,00	312.750,00	417.000,00	521.250,00	625.500,00	729.750,00	834.000,00	938.250,00	1.042.500,00	1.146.750,00	1.251.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.101.000,00	175.083,33	350.166,66	525.249,99	700.333,32	875.416,65	1.050.499,98	1.225.583,31	1.400.666,64	1.575.749,97	1.750.833,30	1.925.916,63	2.101.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	56.000,00	4.666,67	9.333,34	14.000,01	18.666,68	23.333,35	28.000,02	32.666,69	37.333,36	42.000,03	46.666,70	51.333,37	56.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊI													
00 Recursos Ordinarios													
200 003 Secr. Educação - Aux. Me													
3 3 OUTRAS DESPESAS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166666,70	183.333,37	200.000,00
220 005 Secr. Educação - Aux. Tr													
3 3 OUTRAS DESPESAS	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-M													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.100.000,00	425.000,00	850.000,00	1.275.000,00	1.700.000,00	2.125.000,00	2.550.000,00	2.975.000,00	3.400.000,00	3.825.000,00	4.250.000,00	4.675.000,00	5.100.000,00
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3 1 PESSOAL E ENCARG	95.000,00	7.916,67	15.833,34	23.750,01	31.666,68	39.583,35	47.500,02	55.416,69	63.333,36	71.250,03	79166,70	87.083,37	95.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	41.000,00	3.416,67	6.833,34	10.250,01	13.666,68	17.083,35	20.500,02	23.916,69	27.333,36	30.750,03	34166,70	37.583,37	41.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
271 000 EDUC. FUNDEB-MAGIS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.325.000,00	110.416,67	220.833,34	331.250,01	441.666,68	552.083,35	662.500,02	772.916,69	883.333,36	993.750,03	1.104.166,70	1.214.583,37	1.325.000,00
272 000 EDUC. FUNDEB-MAGIS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.160.000,00	96.666,67	193.333,34	290.000,01	386.666,68	483.333,35	580.000,02	676.666,69	773.333,36	870.000,03	966666,70	1.063.333,37	1.160.000,00
273 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3 1 PESSOAL E ENCARG	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16666,70	18.333,37	20.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12500,00	13.750,00	15.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8333,30	9.166,63	10.000,00
274 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3 1 PESSOAL E ENCARG	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8333,30	9.166,63	10.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
300 008 Repasse FES - Custeio													

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

Terça-feira, 25 de julho de 2023 | **Ano VI | Edição nº 913** | **Página 34 de 50**

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	378.000,00	31.500,00	63.000,00	94.500,00	126.000,00	157.500,00	189.000,00	220.500,00	252.000,00	283.500,00	315.000,00	346.500,00	378.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	122.000,00	10.166,67	20.333,34	30.500,01	40.666,68	50.833,35	61.000,02	71.166,69	81.333,36	91.500,03	101.666,70	111.833,37	122.000,00
500 012 PROTEÇÃO SOCIAL ES													
3 3 OUTRAS DESPESAS	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
500 014 Proteção Social Basica/F													
3 3 OUTRAS DESPESAS	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
00 Recursos Ordinarios													
282 000 RECURSOS SALÁRIO E													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.065.000,00	88.750,00	177.500,00	266.250,00	355.000,00	443.750,00	532.500,00	621.250,00	710.000,00	798.750,00	887.500,00	976.250,00	1.065.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	35.000,00	2.916,67	5.833,34	8.750,01	11.666,68	14.583,35	17.500,02	20.416,69	23.333,36	26.250,03	29.166,70	32.083,37	35.000,00
285 000 RECURSOS DO PNAE-E													
3 3 OUTRAS DESPESAS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
288 000 RECURSOS DO PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
292 000 RECURSOS DO PDDE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
300 009 Repasse FNS - Custeio													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.476.000,00	123.000,00	246.000,00	369.000,00	492.000,00	615.000,00	738.000,00	861.000,00	984.000,00	1.107.000,00	1.230.000,00	1.353.000,00	1.476.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	694.000,00	57.833,33	115.666,66	173.499,99	231.333,32	289.166,65	346.999,98	404.833,31	462.666,64	520.499,97	578.333,30	636.166,63	694.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	32.000,00	2.666,67	5.333,34	8.000,01	10.666,68	13.333,35	16.000,02	18.666,69	21.333,36	24.000,03	26.666,70	29.333,37	32.000,00
313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	821.000,00	68.416,67	136.833,34	205.250,01	273.666,68	342.083,35	410.500,02	478.916,69	547.333,36	615.750,03	684.166,70	752.583,37	821.000,00
500 010 Transf. Recursos MDS-C													
3 1 PESSOAL E ENCARG	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	280.000,00	23.333,33	46.666,66	69.999,99	93.333,32	116.666,65	139.999,98	163.333,31	186.666,64	209.999,97	233.333,30	256.666,63	280.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
00 A DEFINIR													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00												
TOTAL	64.120.000,00	9.003.673,66	14.347.007,01	19.690.340,36	25.033.673,71	30.377.007,06	35.720.340,41	41.063.673,76	46.407.007,11	51.750.340,46	57.093373,81	62.437.007,16	67.780.340,31
		3.660.340,31	3.660.340,31	3.660.340,31	3.660.340,31	3.660.340,31	3.660.340,31	3.660.340,31	3.660.340,31	3.660.340,31	3.660.340,31	3.660.340,31	3.660.340,31

Luiz Ricardo de Paula
Contador
CRC ISP 191.9820-9
CPF nº 178.235.668-18

Mario de Helicio Neto
- Prefeito Municipal -
RG 32.464.744-4-SSP/SP

Licitações e Contratos

Extrato

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2023
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Venho RATIFICAR A DISPENDA DE LICITAÇÃO fundamentada no artigo 75, inciso II do caput da Lei Federal nº 14.133/21 para à contratação de empresa para o fornecimento de viga metálica para instalação de ponte em estrada Municipal, o preço está compatível com o praticado no mercado, conforme propostas apresentadas eletrônicamente, com o valor de R$ 6.827,88 (seis mil oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos).

Determino que se proceda à publicação do devido extrato na forma da lei.

Paulo de Faria, 24 de julho de 2.023.

MÁRIO DE FELÍCIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023 / PROCESSO LICITATÓRIO Nº 143/2023

Fica retificado o Edital do Pregão Presencial nº 033/2023, Processo Licitatório nº 143/2023, do Município de Paulo de Faria - SP passando para a seguinte redação abaixo:

ONDE LÊ-SE:

1. OBJETO: Registro de Preço para futura Contratação de empresa para fornecimento de peças automotivas para os veículos considerados Pesados da Frota Municipal e conforme quantidades e especificações abaixo discriminadas**:**

MICRO VOLARE V-6 **PLACA:** EFF-8300					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
1	DISCO FREIO	4			
2	PASTILHA FREIO	2			
3	RETENTOR RODA	4			
4	REPARO PINO GUIA	4			
5	REPARO PINO	4			
6	SUPORTE PINCA LADO DIREITO	2			
7	SUPORTE PINCA LADO ESQUERDO	2			
8	ROLAMENTO	4			
9	ROLAMENTO RODA	4			
10	FILTRO LUBRIFICANTE	2			
11	KIT EMBREAGEM	2			
12	FILTRO	2			
13	LONA FREIO	1			
14	REBITE	1			
15	SAPATA FREIO	8			
16	REPARO PINCA	4			
17	FILTRO COMBUSTÍVEL	2			
18	FILTRO AR	2			
19	FILTRO	2			

20	CILINDRO RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO	2			
21	CILINDRO RODA TRASEIRA LADO DIREITO	2			
22	KIT MOLAS	4			
23	REGULADOR FREIO TRASEIRO	1			
24	REGULADOR FREIO DIANTEIRO	1			
25	CABO FREIO TRASEIRO	1			
26	CABO FREIO DIANTEIRO	1			
27	SILICONE CINZA	1			
28	ÓLEO FREIO	5			
29	PALHETA LIMPADOR	10			
30	REPARO CENTRALIZADOR	8			
31	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	4			
32	ROLAMENTO	4			
33	TRAVA ARANHA	10			
34	FLEXÍVEL DIANTEIRO LADO DIANTEIRO	4			
35	FLEXÍVEL DIANTEIRO LADO ESQUERDO	4			
36	PARAFUSO RODA	50			
MICRO MARCOPOLO/VALORE V-6 ON **PLACA**: CMW-8752					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
37	COROA X PINHAO	2			
38	CAIXA SATÉLITE	2			
39	KIT DIFERENCIAL	3			
40	SEMI EIXO	6			
41	ROLAMENTO	3			
42	ROLAMENTO PINHAO	3			
43	ROLAMENTO RODA	6			
44	RETENTOR	6			
45	FLANTE PINHAO	4			
46	SILICONE CINZA	10			
47	PARAFUSO RODA	50			
48	CRUZETA CARDAN	8			
49	ROLAMENTO CARDAN	6			
50	PORCA PINHAO	6			
51	JG CALSO	6			

MICRO-ÔNIBUS **PLACA**: FOE-5601					
Item	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
52	TAMBOR	8			
53	LONA FREIO	4			
54	REBITE	10			
55	SAPATA FREIO TRASEIRO	8			
56	SAPATA FREIO TRASEIRO PRIMÁRIO	8			
57	CILINDRO RODA	8			
58	CILINDRO MESTRE	2			
59	RETENTOR RODA TRASEIRO	10			
60	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	10			
61	ROLAMENTO CUBO	6			
62	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	6			
63	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	6			
64	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	6			
65	JOGO MOLAS	10			
66	PASTILHAS	10			
MICRO-ÔNIBUS **PLACA**: FOE-5586					
Item	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
67	DISCO FREIO	4			
68	PASTILHA	6			
69	RETENTOR	4			
70	AMORTECEDOR	8			
71	BORRACHA	10			
72	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	20			
73	BUCHA	10			
74	EMBUCHAMENTO	3			
75	FLEXÍVEL	10			
76	CANO FREIO	10			
77	CILINDRO MESTRE	2			
78	KIT REPARO ACIONADOR	6			
79	KIT AMORTECEDOR	6			
80	COXIM CABINE	6			
81	COXIM CAMBIO	6			
82	COXIM MOTOR	6			
83	CABO ACELERADOR	10			

84	CABO VELOCIMENTRO	10			
85	CABO ESTRANGULADOR	10			
86	CABO FREIO LADO ESQUERDO	6			
87	CABO FREIO LADO DIREITO	6			
88	LONA FREIO	10			
89	TAMBOR	8			
M. POLO VOLARE V8L **PLACA**: FGV-2312					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
90	CILINDRO AUXILIAR	2			
91	CILINDRO MESTRE	2			
92	KIT EMBREAGEM	2			
93	KIT RETENTOR	4			
94	ROLAMENTO	6			
95	CABO MULTIFUNÇÕES	4			
96	CABO COMANDO	4			
97	CABO ENGATE	4			
98	CABO	4			
99	FILTRO AR	6			
100	FILTRO	6			
101	FILTRO COMBUSTÍVEL	6			
102	FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR	6			
103	FILTRO ÓLEO	6			
104	ACOPLAMENTO	3			
105	HÉLICE	6			
MICRO-ÔNIBUS VOLARE **PLACA**: CCS-4100					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
106	BARRA DIREÇÃO	2			
107	TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO	6			
108	TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO	6			
109	EMBUCHAMENTO	2			
110	ROLAMENTO	4			
111	ROLAMENTO RODA	4			
112	RETENTOR RODA	4			
113	AMORTECEDOR DIANTEIRO	4			
114	AMORTECEDOR TRASEIRO	4			

115	DISCO FREIO	4			
116	PASTILHA FREIO	6			
117	REPARO PINO	8			
118	REPARO PINO GUIA	8			
119	TRAVA ARANHA	10			
120	RETENTOR	10			
121	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	6			
ÔNIBUS MERCEDES **PLACA**: CUH-8522					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
122	KIT EMBREAGEM	1			
123	CILINDRO AUXILIAR	1			
124	CILINDRO MESTRE	1			
125	FLEXÍVEL	1			
126	MANGUEIRA FILTRO AR	1			
127	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	1			
128	TRAVA ARANHA	10			
129	ARRUELA LISA	10			
130	ANEL PISTÃO	10			
131	RETENTOR CUBO	20			
132	PINO PATIM C/ CHANFRO	20			
133	PORCA CARCAÇA	20			
134	MOLA	20			
135	TRAVA	50			
136	TUBO DISTANCIADOR	6			
137	DEFLETOR ÓLEO	10			
138	SUPORTE	6			
139	TAMPA DIRENCIAL	2			
140	JUNTA TAMPA	10			
141	ROLAMENTO PINHÃO	6			
142	ROLAMENTO LATERAL	6			
143	ROLAMENTO BERCO	6			
144	ANEL BI-PARTIDA	10			
145	SEPARADOR	20			
146	ANEL SEPARADOR	10			
ÔNIBUS MERCEDES **PLACA**: KTN-2399					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**

147	TAMBOR	6			
148	LONA FREIO	6			
149	REBITE	6			
150	RETENTOR	10			
151	RETENTOR CUBO	10			
152	ARRUELA LISA	10			
153	TRAVA ARANHA	10			
154	PINO PATIM C/ CHANFRO	10			
155	SEMI EIXO	4			
156	CUBO RODA	2			
157	PORCA CARCAÇA	10			
158	MOLA SAPATA	20			
ÔNIBUS MERCEDES 0 400 SER PL **PLACA**: BUD-4212					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
159	LONA FREIO	4			
160	RETENTOR	10			
161	REBITE	10			
162	BARRA DIREÇÃO	3			
163	TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO	6			
164	TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO	6			
165	ROLAMENTO TRASEIRO	4			
166	ROLAMENTO CUBO	4			
167	ARRUELA PLANETARIA	4			
168	ARRUELA	20			
169	TRAVA ARANHA	20			
170	ANEL PISTA	10			
171	VOLANTE DIREÇÃO	1			
172	GUARDA PO	2			
173	FILTRO COMBUSTÍVEL	10			
174	FILTRO SEDIMENTADOR	10			
175	FILTRO LUBRIFICANTE	10			
176	FILTRO AR	10			
MERCEDES INDUSCAR **PLACA**: DJL-2461					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
177	PASTILHA FREIO	4			

178	AMORTECEDOR	8			
179	DISCO FREIO	2			
180	ROLAMENTO CUBO	4			
181	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	4			
182	LONA FREIO	6			
183	RETENTOR	10			
184	TRAVA ARANHA	10			
185	ARRUELA LISA	10			
186	REGULADOR FREIO	4			
187	JOGO MOLAS	6			
188	SAPATA FREIO TRASEIRO	6			
189	ALAVANCA	6			
190	SAPATA FREIO TRASEIRO PRIMÁRIO	6			
191	CILINDRO RODA	6			
192	CILINDRO MESTRE	4			
193	CANO FREIO	1			
194	TAMBOR	6			
195	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	4			
196	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO	4			
197	SEMI EIXO	6			
MERCEDES CAMINHÃO 1513 **PLACA**: BMN-6168					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
198	COROA X PINHAO	2			
199	DEFLETOR FLANGE	5			
200	JUNTA TAMPA	6			
201	RETENTOR	6			
202	BRONZE PARAFUSO	1			
203	ROLAMENTO LATERAL	6			
204	CAIXA SATÉLITE VÁZIA	2			
205	KIT DIFERENCIAL	2			
206	ROLAMENTO BERCO	1			
207	ROLAMENTO PINHÃO	2			
208	SILICONE PRETO	6			
209	JOGO ARRUELA	6			
MERCEDES CAMINHÃO 1113 **PLACA**: BWM-2887					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**

210	ENGRENAGEM 4ª	2			
211	ENGRENAGEM 4ª FIXA	2			
212	JOGO JUNTA	5			
213	ANEL SINCRONIZADO	30			
214	ANEL 5ª	5			
215	RETENTOR MORINGA	6			
216	RETENTOR	6			
217	ADESIVO 3M	10			
218	ENGRENAGEM 1ª	2			
219	EIXO	2			
220	ROLAMENTO EIXO PILOTO	6			
221	ROLAMENTO EIXO PILOTO ESFERA	6			
222	ROLAMENTO PONTA EIXO	6			
223	EIXO PILOTO	2			
224	EIXO ENTALHADO	2			
225	ENGRANAGEM	2			
226	LUVA	6			

LEIA-SE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

1. OBJETO: Registro de Preço para futura Contratação de empresa para fornecimento de peças automotivas para os veículos considerados Pesados da Frota Municipal e conforme quantidades e especificações abaixo discriminadas**:**

MICRO VOLARE V-6 **PLACA:** EFF-8300					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
1	DISCO FREIO	4			
2	PASTILHA FREIO	2			
3	RETENTOR RODA	4			
4	REPARO PINO GUIA	12			
5	REPARO PINO	12			
6	SUPORTE PINCA LADO DIREITO	2			
7	SUPORTE PINCA LADO ESQUERDO	2			
8	ROLAMENTO	4			
9	ROLAMENTO RODA	4			
10	FILTRO LUBRIFICANTE	2			
11	KIT EMBREAGEM	2			

12	FILTRO	8			
13	LONA FREIO	27			
14	REBITE	11			
15	SAPATA FREIO	8			
16	REPARO PINCA	4			
17	FILTRO COMBUSTÍVEL	2			
18	FILTRO AR	16			
19	FILTRO	2			
20	CILINDRO RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO	2			
21	CILINDRO RODA TRASEIRA LADO DIREITO	2			
22	KIT MOLAS	4			
23	REGULADOR FREIO TRASEIRO	1			
24	REGULADOR FREIO DIANTEIRO	1			
25	CABO FREIO TRASEIRO	1			
26	CABO FREIO DIANTEIRO	1			
27	SILICONE CINZA	11			
28	ÓLEO FREIO	5			
29	PALHETA LIMPADOR	10			
30	REPARO CENTRALIZADOR	8			
31	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	10			
32	ROLAMENTO	17			
33	TRAVA ARANHA	50			
34	FLEXÍVEL DIANTEIRO LADO DIANTEIRO	4			
35	FLEXÍVEL DIANTEIRO LADO ESQUERDO	4			
36	PARAFUSO RODA	100			

MICRO MARCOPOLO/VALORE V-6 ON
PLACA: CMW-8752

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
01	COROA X PINHAO	2			
02	CAIXA SATÉLITE	2			
03	KIT DIFERENCIAL	10			
04	SEMI EIXO	6			
05	SEMI EIXO MARCOPOLO/VOLARE	6			
06	ROLAMENTO	4			
07	ROLAMENTO PINHAO	3			
08	ROLAMENTO RODA	6			
09	RETENTOR	6			

10	FLANTE PINHAO	4			
11	SILICONE CINZA	11			
12	PARAFUSO RODA	50			
13	CRUZETA CARDAN	8			
14	ROLAMENTO CARDAN	6			
15	PORCA PINHAO	6			
16	JG CALSO	6			

MICRO-ÔNIBUS
PLACA: FOE-5601

Item	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
01	TAMBOR	8			
02	LONA FREIO	4			
03	REBITE	16			
04	SAPATA FREIO TRASEIRO	8			
05	SAPATA FREIO TRASEIRO PRIMÁRIO	14			
06	CILINDRO RODA	14			
07	CILINDRO MESTRE	2			
08	RETENTOR RODA TRASEIRO	10			
09	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	10			
10	ROLAMENTO CUBO	10			
11	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	10			
12	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	04			
13	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	16			
14	JOGO MOLAS	16			
15	PASTILHAS	10			

MICRO-ÔNIBUS
PLACA: FOE-5586

Item	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
01	DISCO FREIO	4			
02	PASTILHA	6			
03	RETENTOR	4			
04	AMORTECEDOR	4			
05	BORRACHA	10			
06	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	20			
07	BUCHA	10			
08	EMBUCHAMENTO	5			
09	FLEXÍVEL	10			

10	CANO FREIO	10			
11	CILINDRO MESTRE	2			
12	KIT REPARO ACIONADOR	6			
13	KIT AMORTECEDOR	6			
14	COXIM CABINE	6			
15	COXIM CAMBIO	6			
16	COXIM MOTOR	6			
17	CABO ACELERADOR	10			
18	CABO VELOCIMENTRO	10			
19	CABO ESTRANGULADOR	10			
20	CABO FREIO LADO ESQUERDO	6			
21	CABO FREIO LADO DIREITO	6			
22	LONA FREIO	10			
23	TAMBOR	20			
M. POLO VOLARE V8L **PLACA**: FGV-2312					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
01	CILINDRO AUXILIAR	2			
02	CILINDRO MESTRE	2			
03	KIT EMBREAGEM	2			
04	KIT RETENTOR	4			
05	CABO MULTIFUNÇÕES	4			
06	CABO COMANDO	4			
07	CABO ENGATE	4			
08	CABO	4			
09	FILTRO COMBUSTÍVEL	6			
10	FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR	6			
11	FILTRO ÓLEO	6			
12	HÉLICE	6			
MICRO-ÔNIBUS VOLARE **PLACA**: CCS-4100					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
01	BARRA DIREÇÃO	2			
02	TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO	6			
03	TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO	6			
04	AMORTECEDOR DIANTEIRO	16			

05	AMORTECEDOR TRASEIRO	4			
06	DISCO FREIO	4			
07	PASTILHA FREIO	6			
08	TRAVA ARANHA	20			
09	RETENTOR	56			
ÔNIBUS MERCEDES **PLACAS**: CUH-8522 / KTN-2399					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
01	KIT EMBREAGEM	1			
02	CILINDRO AUXILIAR	1			
03	CILINDRO MESTRE	04			
04	FLEXÍVEL	1			
05	MANGUEIRA FILTRO AR	1			
06	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	1			
07	TRAVA ARANHA	50			
08	ARRUELA LISA	30			
09	ARRUELA	20			
10	ANEL PISTÃO	10			
11	RETENTOR CUBO	30			
12	PINO PATIM C/ CHANFRO	20			
13	PINO PATIM C8 CHANFRO	10			
14	PORCA CARCAÇA	30			
15	MOLA	20			
16	MOLA SAPATA	20			
17	TUBO DISTANCIADOR	6			
18	DEFLETOR ÓLEO	10			
19	SUPORTE	6			
20	TAMPA DIRENCIAL	2			
21	JUNTA TAMPA	16			
22	ROLAMENTO PINHÃO	2			
23	CUBO RODA	2			
24	ROLAMENTO BERCO	7			
25	ROLAMENTO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES	6			
26	ANEL BI-PARTIDA	10			
27	SEPARADOR	20			
28	ANEL SEPARADOR	10			
ÔNIBUS MERCEDES 0 400 SER PL E MERCEDES INDUSCAR PLACAS: BUD-4212 / DJL-2461					

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
01	BARRA DIREÇÃO	3			
02	TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO	6			
03	TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO	6			
04	PASTILHA FREIO	4			
05	DISCO FREIO	2			
06	REGULADOR FREIO	4			
07	SAPATA FREIO TRASEIRO	6			
08	ALAVANCA	6			
09	CILINDRO MESTRE	1			
10	CANO FREIO	1			
11	ARRUELA PLANETARIA	4			
12	ANEL PISTA	10			
13	VOLANTE DIREÇÃO	1			
14	GUARDA PO	2			
15	FILTRO COMBUSTÍVEL	10			
16	FILTRO SEDIMENTADOR	10			
17	FILTRO LUBRIFICANTE	10			
MERCEDES CAMINHÃO 1513 **PLACA**: BMN-6168					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
01	COROA X PINHAO	2			
02	DEFLETOR FLANGE	5			
03	BRONZE PARAFUSO	1			
04	CAIXA SATÉLITE VÁZIA	2			
05	KIT DIFERENCIAL	2			
06	SILICONE PRETO	6			
07	JOGO ARRUELA	6			
MERCEDES CAMINHÃO 1113 **PLACA**: BWM-2887					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**MARCA**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
01	ENGRENAGEM 4ª	2			
02	ENGRENAGEM 4ª FIXA	2			
03	JOGO JUNTA	5			
04	ANEL SINCRONIZADO	30			
05	ANEL 5ª	5			

06	RETENTOR MORINGA	6			
07	ADESIVO 3M	10			
08	ENGRENAGEM 1ª	2			
09	EIXO	2			
10	ROLAMENTO EIXO PILOTO	6			
11	ROLAMENTO EIXO PILOTO ESFERA	6			
12	ROLAMENTO LATERAL EIXO	6			
13	EIXO PILOTO	2			
14	EIXO ENTALHADO	2			
15	ENGRANAGEM	2			
16	LUVA	6			

Fica alterada a data de recebimento e abertura das propostas para o dia 07 de agosto de 2023, às 08:00 horas (horário de Brasília-DF).

Os demais itens e subitens constantes do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 033/2023, permanecem inalterados.

Paulo de Faria, 25 de julho de 2023.

MÁRIO DE FELÍCIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.150.166/0001-22

Governo Municipal
PAULO DE FARIA
Honestidade e respeito pela população! 2021-2024

Paulo de Faria/SP, 24 de julho de 2023.

Ilmo(a). Sr(a).
LEONARDO LUIZ DE FREITAS E OLIVEIRA
Av. Joaquim Correia de Moraes nº 1395 -Jd. Morro Alegre
Paulo de Faria-SP – CEP. 15490-000

Assunto: *"Convocação Concurso Público nº 001/2022"*

A Prefeitura Municipal de Paulo de Faria/SP **CONVOCA** o(a) Sr(a). **LEONARDO LUIZ DE FREITAS E OLIVEIRA** RG. 524838082, para se apresentar junto ao Departamento de Pessoal situado na Rua XV de Novembro nº 790, bairro Centro, município de Paulo de Faria/SP, no prazo improrrogável de **5 (CINCO) DIAS ÚTEIS** a contar do recebimento do AR (Aviso de Recebimento) ou da publicação no Diário Oficial do Município, para tratar da contração para o cargo de **Orientador de Esportes** previsto no Edital de Concurso Público nº 001/2022, onde foi classificado(a) na **1ª posição** (o não comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da vaga do Concurso Público), munido de todos os documentos abaixo descritos **(cópias legíveis autenticadas)**:

- ✓ 1 foto 3x4;
- ✓ Antecedentes Criminais (recente);
- ✓ Carteira de Habilitação (para os cargos exigidos no Edital);
- ✓ Carteira de Identidade RG;
- ✓ Carteira de Trabalho – Cartão PIS;
- ✓ Certidão de nascimento ou Casamento;
- ✓ Certidão de Nascimento – filhos (atestado vacinação atualizado);
- ✓ Histórico Escolar;
- ✓ Certificado Curso Técnico ou Superior – Registro no CONSELHO (conforme exigidos no Edital);
- ✓ Certificado de Reservista (sexo masculino);
- ✓ Comprovante de Residência atual;
- ✓ Conta Bancária Banco Bradesco (***Após aprovação exame médico***);
- ✓ CPF (CIC);
- ✓ Declaração de Bens;
- ✓ Título de Eleitor e último comprovante votação;
- ✓ Declaração que não ocupa outro cargo público em qualquer esfera de Poder ou Ente da Federação;
- ✓ Declaração de acúmulo de cargo constando nome da empresa, carga horária semanal e/ou mensal e horário de trabalho;
- ✓ Exame Avaliação Clínica Admissional realizado por empresa a ser determinada pela Prefeitura Municipal, que deverá ser agendada pelo Departamento de Recursos Humanos após a aprovação dos documentos apresentados.

Atenciosamente,

MÁRIO DE FELÍCIO NETO
Prefeito Municipal

Fone: (17) 3802-9200
Rua XV de Novembro, 790 - Centro - CEP: 15.490-000 - Paulo de Faria-SP.