DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PIRAJUÍ	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

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

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

PODER EXECUTIVO DE PIRAJUÍ

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2911, DE 23 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.2523

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, Prefeito Municipal de Pirajuí, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1°- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$553.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 553.200,00

02 0101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

15 04.122.0002.2002.0000 M A N U T E N Ç Ã O GABINETE DO PREFEITO 3.500,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0102 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES

22 04.122.0003.2003.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE 1.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

25 04.122.0003.2003.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE 500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0201 DEPARTAMENTO JURIDIC, CONTRATOS E LICITAÇÕES

35 03.092.0005.2005.0000 M A N U T E N Ç Ã O DEPARTAMENTO JURIDICO 4.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0202 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

47 04.128.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 2.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

53 04.128.0007.2007.0001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 500,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0202 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

54 04.128.0007.2007.0001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 1.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

55 04.128.0007.2007.0001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 500,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0203 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

62 24.722.0008.2008.0000 M A N U T E N Ç Ã O SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 20.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0301 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

65 04.123.0009.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORA DE FINANÇAS 3.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

71 04.129.0010.2010.0000 M A N U T E N Ç Ã O DOS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO 5.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

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

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

110 000 GERAL

02 0302 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

92 04.123.0011.2011.0001 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO 25.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

93 04.123.0011.2011.0001 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO 1.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0402 PRÉ ESCOLA

02 0402 PRÉ ESCOLA

120 12.365.0018.2018.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR 14.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

02 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

150 12.361.0019.2019.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.500,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

220 005 QESE - Cota Parte Salario Educação

02 0404 FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

156 12.361.0020.2020.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 11.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

261 000 FUNDEB - 60%

160 12.361.0020.2020.0002 MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 107.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

262 000 FUNDEB - 40%

161 12.361.0020.2020.0002 MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 5.400,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

262 000 FUNDEB - 40%

162 12.361.0020.2020.0002 MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 3.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

262 000 FUNDEB - 40%

166 12.361.0020.2020.0002 MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 25.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

262 000 FUNDEB - 40%

02 0405 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

186 12.362.0022.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 6.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0405 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

187 12.362.0022.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 1.200,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0406 MERENDA ESCOLAR

207 12.361.0024.2024.0002 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT 13.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

220 006 Secretaria Educação Estado-Merenda

02 0501 SERVIÇOS DE CULTURA E BIBLIOTECA

232 13.392.0028.2028.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA 2.600,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0502 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

241 27.812.0029.2030.0000 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR 4.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

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

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

243 27.812.0029.2030.0000 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR 9.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0503 FESTIVIDADES MUNICIPAIS

245 27.813.0030.2031.0000 M A N U T E N Ç Ã O DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO 21.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

246 27.813.0030.2031.0000 M A N U T E N Ç Ã O DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO 1.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

254 10.301.0031.2032.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.500,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

260 10.301.0031.2032.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 400,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

263 10.301.0031.2032.0003 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

280 10.301.0031.2032.0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.800,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 014 RECURSO SUS ESTADO

290 10.301.0031.2032.0016 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 58.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 006 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA

323 10.304.0032.2033.0003 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 025 SAMU FUNDO NACIONAL DA SAUDE

325 10.304.0032.2033.0003 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 025 SAMU FUNDO NACIONAL DA SAUDE

327 10.304.0032.2033.0003 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 600,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 025 SAMU FUNDO NACIONAL DA SAUDE

328 10.304.0032.2033.0003 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 400,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 025 SAMU FUNDO NACIONAL DA SAUDE

02 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

356 08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 1.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

357 08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 7.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

359 08.244.0035.2036.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 1.500,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

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

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

01 00

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

371 08.244.0035.2036.0007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 700,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

387 08.244.0035.2037.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS ESTA 3.500,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

500 040 FNAS PROGRAMA REDE BASICA-RENDA CIDADÃ

415 08.244.0035.2038.0007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 1.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 021 FMASIGDBF

423 08.244.0035.2038.0011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 6.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 011 SADS - PROG PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

424 08.244.0035.2038.0011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 011 SADS - PROG PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

02 0702 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

429 08.243.0036.2039.0002 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCE 1.500,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0702 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

430 08.243.0036.2039.0002 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCE 2.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

445 08.243.0036.2039.0008 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCE 1.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

446 08.243.0036.2039.0008 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCE 1.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0704 CENTRAL DE AÇÃO COMUNITARIA

459 08.244.0038.2041.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL 7.300,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0802 MEIO AMBIENTE

477 18.542.0040.2043.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTROLE AMBIENTAL 4.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

479 18.542.0040.2043.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTROLE AMBIENTAL 2.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0901 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONVÊNIOS E PROJETOS

481 04.122.0041.2044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PROJETOS DE ENGE 27.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

482 04.122.0041.2044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PROJETOS DE ENGE 1.200,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017
www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

02 0902 DIRETORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

492 15.452.0042.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OBRAS E DEPENDÊNCIAS 8.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0903 VIAS PÚBLICAS

505 15.451.0043.2046.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS 7.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

507 15.451.0043.2046.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS 20.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

509 15.451.0043.2046.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS 18.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0905 HABITAÇÃO E URBANISMO

527 15.452.0045.2048.0000 MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.100,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

529 15.452.0045.2048.0000 MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 8.500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0906 LIMPEZA PÚBLICA

534 15.452.0047.2049.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 11.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

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

Anulação:

02 0101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

18 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO -19.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0202 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

48 04.128.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL -11.300,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

50 04.128.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL -31.900,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0302 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

88 04.123.0011.2011.0000 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO -12.300,00

3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0401 CRECHE

104 12.365.0017.1002.0000 REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL -20.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

02 0402 PRÉ ESCOLA

116 12.365.0018.1003.0000 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES -30.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

02 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

131 12.361.0019.1004.0000 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES -25.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

220 000 ENSINO FUNDAMENTAL

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

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

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

02 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

133 12.361.0019.2019.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -5.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

220 000 ENSINO FUNDAMENTAL

136 12.361.0019.2019.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -56.600,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

220 000 ENSINO FUNDAMENTAL

139 12.361.0019.2019.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -5.000,00

3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITF.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

220 000 ENSINO FUNDAMENTAL

02 0404 FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

176 12.365.0021.2021.0002 M A N U T E N Ç Ã O FUNDEB ENSINO INFANTIL -70.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0281

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

261 000 FUNDEB - 60%

02 0502 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

239 27.812.0029.2030.0000 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR -108.700,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

250 10.301.0031.1009.0000 REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE -15.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

262 10.301.0031.2032.0002 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -70.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

264 10.301.0031.2032.0004 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -73.400,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

Anulação (-) -553.200,00

Artigo 3°- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos serão retroativos para a data de 14 de agosto de 2018.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA

PREFEITO MUNICIPAL