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

Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 **Ano IX | Edição nº 1500** **Página 1 de 32**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 28
Licitações e Contratos 28
Homologação / Adjudicação 28
Aditivos / Aditamentos / Supressões 28

Poder Legislativo 30
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 30
Relatório de Gestão Fiscal 30

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

Município de Pirajuí

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3593, de 10 de dezembro de 2024

Transfere recursos do orçamento vigente de 2024

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, no uso da atribuição que lhe confere o art.4, da Lei nº 25 de 22/06/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam transferidas na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº25, de 22 de junho de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

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

Pirajuí, 10 de dezembro de 2024

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 02 02	DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR		
Ficha: 53	04.128.0008.2008.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMA	8.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha: 58	04.128.0008.2008.0001	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMA	400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 02 03	DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Ficha: 66	24.722.0009.2009.0000	COMUNICAÇÃO	7.950,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO			
Ficha: 73	04.123.0010.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	843,42
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha: 79	04.129.0011.2011.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 03 02 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO			
Ficha: 101	04.123.0012.2012.0000	GESTÃO FINANCEIRA	59.609,04
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 04 02 PRÉ ESCOLA			
Ficha: 140	12.365.0020.2020.0000	PRÉ-ESCOLA	30.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 268	10.301.0033.2034.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.543,50
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	
Ficha: 270	10.301.0033.2034.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	76.523,07
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha: 280	10.301.0033.2034.0006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 287	10.301.0033.2034.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.010,85
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha: 307	10.301.0033.2034.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 337	08.244.0037.2038.0000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	33.060,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 338	08.244.0037.2038.0000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	1.123,72
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 08 01 AGRICULTURA			

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 08 01 AGRICULTURA			
Ficha: 440	20.605.0041.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉC	8.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	
Ficha: 441	20.605.0041.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉC	13.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 08 02 MEIO AMBIENTE			
Ficha: 448	18.542.0042.2046.0000	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIE	5.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	
Ficha: 455	18.542.0042.2046.0001	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIE	4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 02 DIRETORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
Ficha: 468	15.452.0044.2048.0000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	40.279,60
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 470	15.452.0044.2048.0000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 05 HABITAÇÃO E URBANISMO			
Ficha: 502	15.452.0047.2051.0000	SERVIÇOS URBANOS	2.764,80
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 504	15.452.0047.2051.0000	SERVIÇOS URBANOS	4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
Ficha: 524	06.181.0051.2054.0000	POLICIAMENTO	4.850,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			353.958,00

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 02 02 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

Ficha:	54	04.128.0008.2008.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMAN	-8.500,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 02 03 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ficha:	64	24.722.0009.2009.0000	COMUNICAÇÃO	-7.950,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

Ficha:	74	04.123.0010.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-843,42
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha:	78	04.129.0011.2011.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	-100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 03 02 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

Ficha:	107	04.123.0012.2012.0000	GESTÃO FINANCEIRA	-2.053,40
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha:	109	04.123.0012.2012.0002	GESTÃO FINANCEIRA	-5.070,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha:	110	04.123.0012.2012.0003	GESTÃO FINANCEIRA	-29.375,83
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha:	112	04.123.0012.2012.0003	GESTÃO FINANCEIRA	-8.507,49
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	113	04.123.0012.2012.0003	GESTÃO FINANCEIRA	-1.420,32
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha:	114	04.123.0012.2012.0003	GESTÃO FINANCEIRA	-13.182,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 04 02 PRÉ ESCOLA

REDUÇÕES

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 04 02	PRÉ ESCOLA			
Ficha: 135	12.365.0020.2020.0000	PRÉ-ESCOLA		-10.500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P		
Ficha: 137	12.365.0020.2020.0000	PRÉ-ESCOLA		-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 265	10.301.0033.2034.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		-50.725,50
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Ficha: 279	10.301.0033.2034.0005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		-53.546,07
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 288	10.301.0033.2034.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		-1.005,85
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
Ficha: 305	10.301.0033.2034.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		-22.100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 339	08.244.0037.2038.0000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL		-4,40
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
Ficha: 350	08.244.0037.2038.0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL		-302,45
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Ficha: 351	08.244.0037.2038.0009	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL		-18.387,87
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 366	08.244.0037.2039.0005	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL		-17.025,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 08 01	AGRICULTURA			
Ficha: 438	20.605.0041.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉCN		-8.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		

REDUÇÕES

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 08 01	AGRICULTURA			
Ficha: 442	20.605.0041.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉCN		-7.896,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 444	20.605.0041.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉCN		-3.568,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 08 02	MEIO AMBIENTE			
Ficha: 449	18.542.0042.2046.0000	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIEN		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 451	18.542.0042.2046.0000	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIEN		-4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 09 02	DIRETORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
Ficha: 463	15.452.0044.1011.0000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		-240,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
Ficha: 464	15.452.0044.1012.0000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		-31.069,60
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
Ficha: 471	15.452.0044.2048.0000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		-11.970,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 09 05	HABITAÇÃO E URBANISMO			
Ficha: 505	15.452.0047.2051.0000	SERVIÇOS URBANOS		-6.764,80
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 09 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
Ficha: 525	06.181.0051.2054.0000	POLICIAMENTO		-4.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		

TOTAL DAS ANULAÇÕES	-353.958,00

Município de Pirajuí
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3594, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.33

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1°- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$3.130.798,25 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **3.130.798,25**

Anulação

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

10	04.122.0002.2002.0000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	46.223,20
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 01 02 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES

18	04.122.0003.2003.0000	APOIO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE	69.842,31
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
19	04.122.0003.2003.0000	APOIO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE	4.540,98
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 01 03 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

26	04.131.0004.2004.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.204,33
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
27	04.131.0004.2004.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.247,54
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 01 DEPARTAMENTO JURIDIC, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Anulação

02 02 01 DEPARTAMENTO JURIDIC, CONTRATOS E LICITAÇÕES

37	03.092.0006.2006.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.641,17
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 02 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

50	04.128.0008.2008.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.949,56
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
56	04.128.0008.2008.0001	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.661,28
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
57	04.128.0008.2008.0001	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	798,69
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 03 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

62	24.722.0009.2009.0000	COMUNICAÇÃO	12.373,29
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

69	04.123.0010.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.393,50
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
70	04.123.0010.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.093,77
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação

02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

76	04.129.0011.2011.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	17.498,21
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 02 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

96	04.123.0012.2012.0000	GESTÃO FINANCEIRA	3.351,63
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
98	04.123.0012.2012.0000	GESTÃO FINANCEIRA	20.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
101	04.123.0012.2012.0000	GESTÃO FINANCEIRA	9.974,24
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
110	04.123.0012.2012.0003	GESTÃO FINANCEIRA	330,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
111	04.123.0012.2012.0003	GESTÃO FINANCEIRA	1.638,88
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
118	28.841.0016.0016.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	291.236,92
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
119	28.843.0017.0017.0000	PAGAMENTO DE PRECÁTORIOS JUDICIAIS	7.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 04 01 CRECHE

Anulação

02 04 01 CRECHE

124	12.365.0019.2019.0000	CRECHE MUNICIPAL	60.938,32
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
126	12.365.0019.2019.0000	CRECHE MUNICIPAL	9.498,71
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 04 02 PRÉ ESCOLA

133	12.365.0020.2020.0000	PRÉ-ESCOLA	369.542,11
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
135	12.365.0020.2020.0000	PRÉ-ESCOLA	5.714,47
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 04 03 ENSINO FUNDAMENTAL

146	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	294.613,63
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
147	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	64.209,98
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
148	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	13.819,15
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

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

Anulação

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

167	12.361.0022.2022.0001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	122.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
185	12.365.0023.2023.0002	FUNDEB ENSINO INFANTIL	210.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
187	12.365.0023.2023.0002	FUNDEB ENSINO INFANTIL	10.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
190	12.365.0023.2023.0003	FUNDEB ENSINO INFANTIL	3.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	

02 04 05 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

196	12.362.0024.2024.0000	ENSINO MÉDIO	5.807,16
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	230 000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	
197	12.362.0024.2024.0000	ENSINO MÉDIO	458,67
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	230 000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	

02 05 02 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

253	27.812.0031.2032.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 05 03 FESTIVIDADES MUNICIPAIS

Anulação

02 05 03 FESTIVIDADES MUNICIPAIS

261	27.813.0032.2033.0000	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	2.648,78
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

264	10.301.0033.2034.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	471.845,31
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
266	10.301.0033.2034.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	49.379,55
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
280	10.301.0033.2034.0006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.929,34
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
285	10.301.0033.2034.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	300 500	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ESTADO	
287	10.301.0033.2034.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.341,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	300 500	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ESTADO	
289	10.301.0033.2034.0012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.568,40
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	300 011	PMP SISTEMA PENITENCIARIO	
290	10.301.0033.2034.0012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.268,96
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	300 011	PMP SISTEMA PENITENCIARIO	

Anulação

02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

294	10.301.0033.2034.0012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.385,70
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	300 011	PMP SISTEMA PENITENCIARIO	
299	10.301.0033.2034.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	78.362,32
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 100	ATENÇÃO BÁSICA UNIÃO	
302	10.301.0033.2034.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.311,01
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 100	ATENÇÃO BÁSICA UNIÃO	
305	10.301.0033.2034.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	91.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 100	ATENÇÃO BÁSICA UNIÃO	
306	10.301.0033.2034.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 100	ATENÇÃO BÁSICA UNIÃO	
307	10.301.0033.2034.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 100	ATENÇÃO BÁSICA UNIÃO	
321	10.302.0034.2035.0021	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.309,18
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 200	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
322	10.302.0034.2035.0021	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.184,75
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 200	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
323	10.302.0034.2035.0021	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	399,75
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 200	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	

Anulação

02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

326	10.302.0034.2035.0021	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.428,35
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 200	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
334	10.304.0035.2036.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.081,62
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 300	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	
336	10.304.0035.2036.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 300	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

353	08.244.0037.2038.0011	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	23.700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 500	REDE BÁSICA ESTADO	
355	08.244.0037.2038.0011	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	26.748,40
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 500	REDE BÁSICA ESTADO	
379	08.244.0037.2039.0011	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	32.297,88
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 600	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL BASICA ESTADO	
382	08.244.0037.2039.0021	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	3.389,06
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 200	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
385	08.244.0037.2039.0021	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	4.125,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 200	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	

Anulação

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

390	08.244.0037.2040.0021	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	3.389,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOC. BÁSICA GESTÃO	

02 07 02 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

407	08.243.0038.2042.0004	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.759,14
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

02 07 04 CENTRAL DE AÇÃO COMUNITARIA

425	08.244.0040.2044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	130.411,78
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
428	08.244.0040.2044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	100.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
434	08.244.0040.2044.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	11.785,15
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

02 08 01 AGRICULTURA

437	20.605.0041.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉCNICA AGRÍCOLA	23.036,40
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
439	20.605.0041.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉCNICA AGRÍCOLA	5.746,78
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 08 02 MEIO AMBIENTE

Anulação

02 08 02 MEIO AMBIENTE

445	18.542.0042.2046.0000	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL	8.917,25
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
447	18.542.0042.2046.0000	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL	1.291,30
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 01 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONVÊNIOS E PROJETOS

456	04.122.0043.2047.0000	ELABORAÇÃO PROJETOS DE ENGENHARIA	14.153,95
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
457	04.122.0043.2047.0000	ELABORAÇÃO PROJETOS DE ENGENHARIA	3.268,27
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 02 DIRETORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

465	15.452.0044.2048.0000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	71.516,07
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
466	15.452.0044.2048.0000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	19.325,64
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 05 HABITAÇÃO E URBANISMO

499	15.452.0047.2051.0000	SERVIÇOS URBANOS	25.003,39
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação

02 09 05 HABITAÇÃO E URBANISMO

500	15.452.0047.2051.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.378,26
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 06 LIMPEZA PÚBLICA

508	15.452.0049.2052.0000	LIMPEZA PÚBLICA	52.130,14
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
510	15.452.0049.2052.0000	LIMPEZA PÚBLICA	17.933,19
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

523	06.181.0051.2054.0000	POLICIAMENTO	274,90
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
524	06.181.0051.2054.0000	POLICIAMENTO	10,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Excesso

02 02 03 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

63	24.722.0009.2009.0000	COMUNICAÇÃO	1.061,58
	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:

Excesso: **1.061,58**

Anulação:

02 01 02 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES

20	04.122.0003.2003.0000	APOIO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE	-51.354,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
22	04.122.0003.2003.0000	APOIO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE	-16.568,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
23	04.122.0003.2003.0000	APOIO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE	-16.240,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
24	04.122.0003.2003.0000	APOIO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE	-120.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 01 DEPARTAMENTO JURIDIC, CONTRATOS E LICITAÇÕES

38	03.092.0006.2006.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	-5.878,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
40	03.092.0006.2006.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	-40.908,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
42	03.092.0006.2006.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	-8.462,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
47	04.122.0007.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-57.918,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 02 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

02 02 02 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

54	04.128.0008.2008.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-3.790,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 02 03 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

64	24.722.0009.2009.0000	COMUNICAÇÃO	-69.309,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

73	04.123.0010.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-14.045,56	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
79	04.129.0011.2011.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	-18.734,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 03 02 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

120	28.845.0018.0018.0000	TRANSFERÊNCIA AO PASEP	-127.356,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 04 02 PRÉ ESCOLA

137	12.365.0020.2020.0000	PRÉ-ESCOLA	-33.582,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
142	12.365.0020.2020.0002	PRÉ-ESCOLA	-48.000,00	
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		

02 04 03 ENSINO FUNDAMENTAL

02 04 03 ENSINO FUNDAMENTAL

153	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-420.254,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
155	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-26.338,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
159	12.361.0021.2021.0002	ENSINO FUNDAMENTAL	-41.935,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 005	QESE - Cota Parte Salario Educação	
161	12.361.0021.2021.0002	ENSINO FUNDAMENTAL	-63.769,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 005	QESE - Cota Parte Salario Educação	

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

171	12.361.0022.2022.0001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	-157.659,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	F.R. Grupo: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
175	12.361.0022.2022.0002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	-62.322,80
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
177	12.361.0022.2022.0002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	-57.753,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
194	12.365.0023.2023.0003	FUNDEB ENSINO INFANTIL	-36.164,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	

02 04 05 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

210	12.364.0025.2025.0004	ENSINO SUPERIOR	-41.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 04 06 MERENDA ESCOLAR

211	12.361.0026.2026.0000	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	-79.743,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
215	12.361.0026.2026.0001	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	-89.909,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	220 006	Secretaria Educação Estado-Merenda	
217	12.361.0026.2026.0002	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	-15.524,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 002	FNDE - Progr. Nac. alimentação Escolar -	
222	12.362.0029.2029.0001	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	-13.923,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 013	MERENDA FEDERAL ENSINO MEDIO	
227	12.365.0027.2027.0001	MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	-78.486,34
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 012	Merenda Creche	
232	12.365.0027.2027.0003	MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	-11.398,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 011	Merenda Pré Escola	
238	12.366.0028.2028.0001	MERENDA ESCOLAR JOVEM E ADULTO	-24.468,63
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 014	Merenda Eja	

02 05 01 SERVIÇOS DE CULTURA E BIBLIOTECA

244	13.392.0030.2030.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	-43.132,08
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 05 02 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

255	27.812.0031.2032.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	-89.005,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 05 03 FESTIVIDADES MUNICIPAIS

259	27.813.0032.2033.0000	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	-12.799,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

275	10.301.0033.2034.0001	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-171.197,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
277	10.301.0033.2034.0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-16.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
281	10.301.0033.2034.0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-380,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	

02 07 02 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

395	08.243.0038.2042.0001	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	-23.999,64
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
409	08.243.0038.2042.0006	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	-17.341,31
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

02 07 03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

415	08.244.0039.2043.0000	ATIVIDADES FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-49.660,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
419	08.244.0039.2043.0011	ATIVIDADES FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-41.622,31
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 700	PROJETO FUNDO SOCIAL ESTADO	

02 08 02 MEIO AMBIENTE

02 08 02 MEIO AMBIENTE

449	18.542.0042.2046.0000	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL	-22.521,48
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 03 VIAS PÚBLICAS

474	15.451.0045.1015.0000	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	-51.202,88
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 04 SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM

485	26.782.0046.1017.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	-3.567,44
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
493	26.782.0046.2050.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	-336.307,20
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
494	26.782.0046.2050.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	-67.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 05 HABITAÇÃO E URBANISMO

496	15.452.0047.1020.0000	SERVIÇOS URBANOS	-31.200,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 06 LIMPEZA PÚBLICA

509	15.452.0049.2052.0000	LIMPEZA PÚBLICA	-69.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 07 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

02 09 07 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

518	15.452.0050.2053.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.340,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
519	15.452.0050.2053.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-115.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

520	06.181.0051.1024.0000	POLICIAMENTO	-15.180,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
526	06.181.0051.2054.0000	POLICIAMENTO	-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 09 VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL

529	15.452.0052.1025.0000	VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	-15.130,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
530	15.452.0052.2055.0000	VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	-58.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
534	15.452.0052.2055.0000	VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	-22.860,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) **-3.129.736,67**

Artigo 3°- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

PORTARIA Nº 8750/2025

ROSALINA SONIA DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- DESIGNAR, os Contadores municipais: Karen Martoni Barbi, CRC SP 352766/0-0 e Nilson Pereira da Silva, CRC nº 1SP 172789/0-6 e

os Engenheiros Civis: Edson Boaretti CREA/SP nº 060173405-6 e Gelson Pereira da Silva CREA/SP 0601587351 para respectivamente exercerem as funções de **GESTOR E RESPONSAVEL TÉCNICO** dos convênios a serem firmados junto ao Governo do Estado de São Paulo.

Artigo 2º- Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Pirajuí, 23 de janeiro de 2025.

ROSALINA SONIA DOS SANTOS

PREFEITA MUNICIPAL

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2024 DE PREGÃO ELETRÔNIC0 Nº 036/2024

ROSALINA SÔNIA DOS SANTOS, PREFEITA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, e nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 3.501, de 31 de janeiro de 2024, e demais legislação aplicável, e de acordo com a Ata, realizada no dia 24/01/2025, às 08h30, que, não havendo manifestação quanto à interposição de recurso, sagrou-se vencedora do certame a **EMPRESA PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.**, CNPJ nº 06.922.869/0001-70, com sede na Alameda Itajuba nº 3122 – Bairro Joapiranga – CEP 13.278-530 – Valinhos – SP, pelo valor total de R$ 2.041.200,00 (dois milhões e quarenta e um mil e duzentos reais), **ADJUDICO** o objeto e **HOMOLOGO** o certame nos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 036/2024, bem como **AUTORIZO** a realização das respectivas despesas.

PIRAJUÍ, 31 DE JANEIRO DE 2025.
ROSALINA SÔNIA DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ E A EMPRESA COQUEIRAL ADMINISTRATORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., objetivando a **LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FUNDADOR JOÃO JUSTINO DA SILVA Nº 366 – SEGUNDO PISO – BAIRRO CENTRO – CEP 16.600-039 – PIRAJUÍ - SP, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ**.

O **MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ**, inscrito no CNPJ nº 44.555.027/0001-16, com sede administrativa na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga nº 116 – Bairro Centro – CEP 16.600-041 – Pirajuí – SP, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **SENHORA ROSALINA SONIA DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade RG nº 18.813.977, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 087.682.218-94, doravante denominado **LOCATÁRIO**, e a **EMPRESA COQUEIRAL ADMINISTRATORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, CNPJ nº 14.979.555/0001-31, com sede na Rua Fundador João Justino da Silva nº 366 – Bairro Centro – CEP 16.600-039 – Pirajuí - SP, doravante designado **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **SENHOR ERLON CARLOS GODOY ORTEGA**, portadora da cédula de identidade RG nº 17.345.255, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 212.444.328-30, doravante denominado **LOCADOR**, tendo em vista o que consta no Processo e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto, a prorrogação do prazo de vigência do contrato, por mais 06 (seis) meses, a partir de 18 de dezembro de 2024 à 17 de junho de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. O **LOCATÁRIO** pagará ao **LOCADOR** pela execução do objeto deste Contrato o valor mensal de **R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)**, totalizando o valor global de **R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02.01.01.3.3.90.39.00.04.122.0002.2002.0000 – FICHA 014.

CLÁUSULA QUARTA – PRODUÇÃO DOS EFEITOS

4.1. O presente termo aditivo retroage seus efeitos a partir de 18 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA QUINTA –RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA –PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente

instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021.

PIRAJUÍ, 22 DE JANEIRO DE 2025.
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
ROSALINA SONIA DOS SANTOS
LOCATÁRIO
EMPRESA COQUEIRAL ADMINISTRATORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ERLON CARLOS GODOY ORTEGA
LOCADOR

TESTEMUNHAS:

MARCUS VINICIUS CANDIDO DA SILVA
ENCARREGADO DE LICITAÇÕES
RG 33.595.537-X SSP/SP
CPF 360.724.808-70

DUCIELE DA SILVA NUNES DE MELO
DIGITADORA
RG 35.796.208-4 SSP/SP
CPF 294.862.448-71

.....

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAJUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	46.142,36	46.142,36	48.099,62	57.819,44	49.794,69	47.651,41	47.651,42	47.651,42	68.993,14	48.058,77	59.552,07	72.453,34	640.010,04	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	73.651,90	73.651,90	73.651,90	73.651,90	73.651,90	73.651,90	73.651,90	73.651,90	73.651,90	73.651,90	73.651,90	73.651,90	883.822,80	0,00
Encargos Sociais	27.097,66	27.227,95	27.699,58	29.893,84	13.413,41	12.780,93	13.049,06	13.049,06	15.109,76	13.226,14	13.286,81	18.573,80	224.408,00	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	146.891,92	147.022,21	149.451,10	161.365,18	136.860,00	134.084,24	134.352,38	134.352,38	157.754,80	134.936,81	146.490,78	164.679,04	1.748.240,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	146.891,92	147.022,21	149.451,10	161.365,18	136.860,00	134.084,24	134.352,38	134.352,38	157.754,80	134.936,81	146.490,78	164.679,04	1.748.240,84	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	120.605.587,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	120.605.587,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.748.240,84	1,45
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.236.335,25	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.874.518,49	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.512.701,73	5,40

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAJUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

LUIS AUGUSTO BORTOLOTI AZEVINHEIRO	CAIO CÉSAR SILVA	DANILO PECARO MONTEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA	CONTADOR	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	120.605.587,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	120.605.587,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	120.605.587,57

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.748.240,84	1,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.236.335,25	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.874.518,49	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.512.701,73	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

LUIS AUGUSTO BORTOLOTI AZEVINHEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAIO CÉSAR SILVA
CONTADOR

DANILO PECARO MONTEIRO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [21375], CAMARA MUNICIPAL DE PIRAJUI