DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALES

Conforme Lei Municipal nº 1.982, de 11 de dezembro de 2017

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SALES	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Sales
CNPJ 46.613.196/0001-90
Avenida Ramillo Sales, 717
Telefone: (17) 3557-9100
Site: www.sales.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sales

Câmara Municipal de Sales
CNPJ 51.347.508/0001-00
Rua José Paulino Castilho de Oliveira, 740
Telefone: (17) 3557-1255 | (17) 3557-1235
Site: www.camarasales.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Sales - IPREM
CNPJ 07.317.483/0001-00
Avenida Ramillo Sales, 717
Telefone: (17) 3557-9100

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE SALES

Atos Oficiais | **Decretos**

DECRETO Nº 2320, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI Nº 2052.

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALES, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$440.215,44 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **440.215,44**

02 02 01	Gabinete do Secretario			
50	28.843.0000.0001.0000 4.6.91.71.00 01 110 000	Juros e Amortização das Dívidas de Longo Prazo PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA- TESOURO GERAL	35.000,00 F.R.: 0 01 00	
52	28.846.0000.0003.0000 3.3.90.47.00 01 110 000	Contribuição Para Formação do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TESOURO GERAL	4.000,00 F.R.: 0 01 00	
41	04.122.0002.2006.0000 3.1.91.13.00 01 110 000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO GERAL	4.300,00 F.R.: 0 01 00	
44	04.122.0002.2006.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	15.500,00 F.R.: 0 01 00	
46	04.122.0002.2006.0000 3.3.91.97.00 01 110 000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP TESOURO GERAL	4.500,00 F.R.: 0 01 00	
02 03 01	Gabinete do Secretario			
60	08.244.0006.2008.0000 3.1.90.13.00 01 510 000	Manutenção da Secretaria de Assist. Social OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00 F.R.: 0 01 00	
69	08.244.0015.2009.0000 3.1.90.11.00 01 510 000	Manutenção do CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	23.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 03 03	Coordenadoria do Gabinete e Assistência Social			
84	08.243.0006.2010.0000 3.1.90.13.00 01 510 000	Manutencao do Conselho Tutelar OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.500,00 F.R.: 0 01 00	

	85	08.243.0006.2010.0000	Manutencao do Conselho Tutelar	5.000,00
		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02 05 03		Coordenadoria do Ensino Infantil		
	102	12.365.0004.2012.0000	FUNDEB 60%	58.032,34
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		271 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	
	110	12.365.0004.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Creche	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	
	111	12.365.0004.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Creche	24.900,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	
	115	12.365.0004.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Creche	3.000,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	123	12.365.0004.2015.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pre	16.500,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	124	12.365.0004.2015.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pre	33.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	
02 05 04		Coordenadoria do Ensino Fundamental		
	130	12.361.0004.2013.0000	FUNDEB 40%	47.033,10
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262 000	FUNDEB 40 %	
	140	12.361.0004.2017.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	5.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
	141	12.361.0004.2017.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	23.700,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
	144	12.361.0004.2017.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

	147	12.361.0004.2017.0000	Manutenção do Ensino Fundamental				5.000,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			F.R.:	0 01	00
		01	TESOURO					
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	151	12.361.0004.2017.0000	Manutenção do Ensino Fundamental				12.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R.:	0 01	00
		01	TESOURO					
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	152	12.361.0004.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos				15.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		F.R.:	0 01	00
		01	TESOURO					
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	154	12.361.0004.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos				6.900,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.:	0 01	00
		01	TESOURO					
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
02	05 06	Biblioteca Municipal						
	180	13.392.0008.2019.0000	Manutenção da Biblioteca Municipal				1.500,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		F.R.:	0 01	00
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
02	07 01	Gabinete do Secretario						
	198	04.122.0002.2022.0000	Gabinete da Secretaria de Finanças				5.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		F.R.:	0 01	00
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
02	07 05	Contabilidade Municipal						
	221	04.122.0002.2025.0000	Manutenção da Contabilidade				7.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		F.R.:	0 01	00
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
	222	04.122.0002.2025.0000	Manutenção da Contabilidade				600,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			F.R.:	0 01	00
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
	227	04.122.0002.2025.0000	Manutenção da Contabilidade				50,00	
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP			F.R.:	0 01	00
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
02	09 01	Gabinete do Secretario						
	250	15.452.0010.2029.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serv. Públicos				10.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		F.R.:	0 01	00
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
	252	15.452.0010.2029.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serv. Públicos				500,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			F.R.:	0 01	00
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					

257	15.452.0010.2029.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serv. Públicos	1.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 09 02	Coordenadoria de Serviços Públicos			
289	15.452.0010.2035.0000	Manutencao de Praças e Jardins	500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
302	17.512.0011.2037.0000	Manutenção SAAES	33.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
303	17.512.0011.2037.0000	Manutenção SAAES	1.700,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
307	17.512.0011.2037.0000	Manutenção SAAES	3.600,00	
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 10 01	Gabinete do Secretario			
328	10.301.0009.2040.0000	Gabinete do Secretario	700,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
02 10 03	Fundo Municipal de Saude			
340	10.301.0132.2041.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	11.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
351	10.301.0132.2041.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	11.600,00	
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

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

Anulação (-) **-440.215,44**

02 02 01	Gabinete do Secretario			
40	04.122.0002.2006.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	-2.300,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02	02	01	Gabinete do Secretario				
	51		28.846.0000.0002.0000	Pagamento de Precatórios	-86.323,99		
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	03	01	Gabinete do Secretario				
	59		08.244.0006.2008.0000	Manutenção da Secretaria de Assist. Social	-20.825,00		
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO			
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
	65		08.244.0006.2008.0000	Manutenção da Secretaria de Assist. Social	-469,00		
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO			
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02	05	03	Coordenadoria do Ensino Infantil				
	104		12.365.0004.2012.0000	FUNDEB 60%	-5.000,00		
			3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADF.R. Grupo:	0	0200	
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
			261 000	FUNDEB - 60%			
	106		12.365.0004.2013.0000	FUNDEB 40%	-19.838,00		
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	0200
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
			273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			
	107		12.365.0004.2013.0000	FUNDEB 40%	-23.195,10		
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	0200
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
			274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			
	109		12.365.0004.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Creche	-33.000,00		
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO			
			212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos			
	119		12.365.0004.2015.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pre	-1.500,00		
			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO			
			213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo			
02	05	04	Coordenadoria do Ensino Fundamental				
	126		12.361.0004.2012.0000	FUNDEB 60%	-43.909,20		
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	0200
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
			261 000	FUNDEB - 60%			
	129		12.361.0004.2012.0000	FUNDEB 60%	-6.833,00		
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F.R. Grupo:	0	0200
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
			261 000	FUNDEB - 60%			
	134		12.361.0004.2013.0000	FUNDEB 40%	-6.290,14		
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F.R. Grupo:	0	0200
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
			262 000	FUNDEB 40 %			

135	12.361.0004.2013.0000	FUNDEB 40%			-15.500,00	
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPSF.R. Grupo:	0		0100	
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
148	12.361.0004.2017.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			-34.750,00	
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPSF.R. Grupo:	0		0100	
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
158	12.361.0004.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos			-3.248,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	0100	
	01	TESOURO				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
161	12.361.0004.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos			-213,00	
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F.R. Grupo:	0	0100	
	01	TESOURO				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
165	12.364.0005.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos			-4.500,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0	0100	
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
169	12.364.0005.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos			-504,00	
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F.R. Grupo:	0	0100	
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
414	12.361.0004.2017.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			-12.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	0500	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	220 001	Salário Educação - QESE				
02 05 05	Merenda Escolar					
171	12.306.0004.2016.0000	Manutenção dos Serviços Merenda Escolar			-15.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	0100	
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
173	12.306.0004.2016.0000	Manutenção dos Serviços Merenda Escolar			-4.752,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	0100	
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
02 07 00	Secretaria Municipal de Finanças					
196	28.123.0000.2084.0000	Amortização de Dívidas Contratadas			-6.438,23	
	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	F.R. Grupo:	0	0100	
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
02 07 05	Contabilidade Municipal					
226	04.122.0002.2025.0000	Manutenção da Contabilidade			-116,00	
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F.R. Grupo:	0	0100	
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				

02	07	06	Tributação Municipal					
	229		04.122.0002.2026.0000	Manutenção da Tributação			-13.675,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
	234		04.122.0002.2026.0000	Manutenção da Tributação			-302,00	
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	08	01	Gabinete do Secretario					
	243		20.601.0003.2027.0000	Manutenção da Secretaria da Agricultura			-215,00	
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	09	02	Coordenadoria de Serviços Públicos					
	272		15.452.0010.2032.0000	Manutencao da Limpeza Pública			-258,00	
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	09	02	Coordenadoria de Serviços Públicos					
	291		15.452.0010.2035.0000	Manutencao de Praças e Jardins			-299,00	
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	09	03	Coordenadoria de Obras					
	319		15.452.0010.2039.0000	Manutenção Almoxarifado e Pátio			-50.000,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	10	03	Fundo Municipal de Saude					
	350		10.301.0132.2041.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude			-295,00	
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
	361		10.303.0131.2043.0000	Assistência Farmacêutica			-288,00	
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
	365		10.304.0133.2044.0000	Vigilância em Saúde			-7.311,00	
			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
	372		10.304.0133.2044.0000	Vigilância em Saúde			-3.868,00	
			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPSF.R. Grupo:		0		0100
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				

02	11	01	Gabinete do Secretario				
	379		23.695.0012.2045.0000	Manutencao do Gabinete		-4.895,00	
			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	381		23.695.0012.2045.0000	Manutencao do Gabinete		-5.677,78	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	11	01	Gabinete do Secretario				
	382		23.695.0012.2045.0000	Manutencao do Gabinete		-101,00	
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F.R. Grupo:	0	0100
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	12	01	Gabinete do Procurador Geral do Município				
	394		04.062.0025.2046.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica		-6.526,00	
			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPSF.R. Grupo:	0		0100
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			

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

SALES, 30 de dezembro de 2019.

GENIVALDO DE BRITO CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL