

IMPRENSA OFICIAL

PODER EXECUTIVO



Prefeitura de Jundiaí

19 DE JUNHO DE 2023

EDIÇÃO EXTRA 5287

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

| | |
|--|---------|
| Administração..... | 03 |
| Decretos..... | 03 a 07 |
| Cijun..... | 07 |
| Promoção da Saúde..... | 07 e 08 |
| Planejamento Urbano e Meio Ambiente..... | 08 |
| Infraestrutura e Serviços Públicos..... | 08 |
| Governo e Finanças..... | 09 a 25 |
| Fundação Escola TVTEC Jundiaí..... | 26 |
| Fundação Casa da Cultura..... | 26 |
| Fumas..... | 26 |

PODER LEGISLATIVO

| | |
|------------------------|----|
| Poder Legislativo..... | 26 |
|------------------------|----|



**Prefeitura
de Jundiaí**



ADMINISTRAÇÃO

OUTROS DETALHES ACERCA DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, CUJO RESUMO DO ATO ESTÁ SENDO PUBLICADO NESTA EDIÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESTÃO NO SITE www.jundiai.sp.gov.br – LINK “COMPRA ABERTA” (NO CASO DE COMPRAS ELETRÔNICAS) OU NOS RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2023 – Aquisição de switch com 48 portas elétricas, destinado à Unidade de Gestão de Educação. Tornamos INSUBSISTENTES as publicações do Pregão Eletrônico em epígrafe na Imprensa Oficial do Município, Edição nº 5284, em 14 de junho de 2023 e Jornal Folha de São Paulo, Caderno A23, em 14 de junho de 2023.

Jundiaí, em 15 de junho de 2023.

ALEXANDRE CASTRO NUNES
Diretor do Departamento de Compras Governamentais

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO V, que se faz ao Contrato Nº 061/2018, CELEBRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI ME. PROCESSO: 03.143-5/18. ASSINATURA: 15/06/2023. VALOR GLOBAL ESTIMATIVO: R\$ 164.988,00. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CORPO DE BOMBEIROS, DA UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 8/2018. ASSUNTO: PRORROGADO POR 04 (QUATRO) MESES.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

CONTRATO Nº 057/2023. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO: Nº 04.698-9/22. ASSINATURA: 15/06/2023. VALOR GLOBAL: R\$ 198.680,00. OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO CPFL EXISTENTE NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO POR LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED, NESTA CIDADE. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 10/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) DIAS. PROPONENTES: 05.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO XI E REAJUSTE CONTRATUAL VI, QUE SE FAZ AO CONTRATO Nº 102/2012. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: WAHIB ATIQUE. PROCESSO: 11.263-4/12. ASSINATURA: 15/06/2023. VALOR MENSAL: R\$ 12.203,55. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR FONSECA, 605 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CENTRAL.FUND. LEGAL DA CONTRATAÇÃO ART.24, X, C/C ART.26 DA LEI FEDERAL 8.666/93. ASSUNTO: PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES E ADEQUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO II, que se faz ao Contrato Nº 106/2021, CELEBRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP. PROCESSO: 07.101-3/21. ASSINATURA: 16/06/2023. VALOR GLOBAL: R\$ 31.366,80. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CILINDROS EM COMODATO, DESTINADOS AOS SETORES EXTERNOS DA UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 205/2021. ASSUNTO: PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 17768/2023 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: COGYAGRO COMERCIAL LTDA EPP VALOR TOTAL R\$ 45.200,00 OBJETO:FARELO DE MAMONA, TIPO ADUBO (50 KG) - UGE DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO:QSE-QUOTA SALÁRIO EDUCACAO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2023

DECRETOS

DECRETO Nº.32.944, DE 15 DE JUNHO DE 2023. REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL, PUBLICADO NA EDIÇÃO 5286.

DECRETOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DECRETO Nº.32.944, DE 15 DE JUNHO DE 2023.

LUIZ FERNANDO MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 9872, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022, ART. 4º, § 2º.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES APOSENTADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS EM VIRTUDE DA LEI COMPLEMENTAR 622 DE 28 DE MARÇO DE 2023. PROCESSO SEI 14946/2023. REF. SOLICITAÇÃO 826 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS

PEDIDO REQUISIÇÃO
REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES APOSENTADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS EM VIRTUDE DA LEI COMPLEMENTAR 622 DE 28 DE MARÇO DE 2023. PROCESSO SEI 14946/2023. REF. SOLICITAÇÃO 818 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

PEDIDO REQUISIÇÃO
REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES APOSENTADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS EM VIRTUDE DA LEI COMPLEMENTAR 622 DE 28 DE MARÇO DE 2023. PROCESSO SEI 14946/2023. REF. SOLICITAÇÃO 819 - UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL

PEDIDO REQUISIÇÃO
REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES APOSENTADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS EM VIRTUDE DA LEI COMPLEMENTAR 622 DE 28 DE MARÇO DE 2023. PROCESSO SEI 14946/2023. REF. SOLICITAÇÃO 820 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

PEDIDO REQUISIÇÃO
REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES APOSENTADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS EM VIRTUDE DA LEI COMPLEMENTAR 622 DE 28 DE MARÇO DE 2023. PROCESSO SEI 14946/2023. REF. SOLICITAÇÃO 821 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA

PEDIDO REQUISIÇÃO
REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES APOSENTADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS EM VIRTUDE DA LEI COMPLEMENTAR 622 DE 28 DE MARÇO DE 2023. PROCESSO SEI 14946/2023. REF. SOLICITAÇÃO 822 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER

PEDIDO REQUISIÇÃO
REMANEJAMENTO

DECRETA:

ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.021.992,70 (UM MILHÃO E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

14.01.10.122.0191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO



DECRETOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

Decreto N. 32.944/2023

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0000 PRÓPRIA

R\$ 24.706,85

14.01.10.301.0191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0000 PRÓPRIA

R\$ 460.552,01

14.01.10.302.0191.2935 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0000 PRÓPRIA

R\$ 148.853,69

14.01.10.304.0191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0000 PRÓPRIA

R\$ 54.784,76

14.01.10.305.0191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0000 PRÓPRIA

R\$ 17.942,98

15.01.08.244.0199.2946 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO BÁSICA

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0000 PRÓPRIA

R\$ 18.758,57

19.01.06.122.0193.2007 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0000 PRÓPRIA

R\$ 184.062,18

22.01.13.122.0194.2007 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0000 PRÓPRIA

R\$ 16.407,16

23.01.27.812.0192.2007 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0000 PRÓPRIA

R\$ 95.924,50

TOTAL....R\$ 1.021.992,70

ART. 2º - A COBERTURA DO CRÉDITO DE QUE TRATA O ART. 1º FAR-SE-Á COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

I - ANULAÇÃO PARCIAL DA(S) SEGUINTE(S) DOTAÇÃO(ÕES) DO ORÇAMENTO VIGENTE:

17.01.12.365.0190.2970 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - PRÉ ESCOLA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

0000 PRÓPRIA
R\$ 1.021.992,70

TOTAL....R\$ 1.021.992,70

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

PUBLICADO E REGISTRADO NA UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, AO(S) QUINZE DIA(S) DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS
GESTOR DA UNIDADE DA CASA CIVIL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DECRETO Nº.32.953, DE 16 DE JUNHO DE 2023.

LUIZ FERNANDO MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 9872, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022, ART. 4º.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO 99-1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO COM APOIO TECNOLÓGICO, SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA. PROCESSO SEI 0018911/2023 - SC 789.912. REF. SOLICITAÇÃO 834 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL

PEDIDO REQUISIÇÃO
REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO 99-1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO COM APOIO TECNOLÓGICO, SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA. PROCESSO SEI 0018911/2023 - SC 789.912. REF. SOLICITAÇÃO 835 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS

PEDIDO REQUISIÇÃO
REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO 99-1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO COM APOIO TECNOLÓGICO, SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA. PROCESSO SEI 0018911/2023 - SC 789.912. REF. SOLICITAÇÃO 836 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

PEDIDO REQUISIÇÃO
REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO 99-1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO COM APOIO TECNOLÓGICO, SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA. PROCESSO SEI 0018911/2023 - SC 789.912. REF. SOLICITAÇÃO 801 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS

PEDIDO REQUISIÇÃO
REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO 99-1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO COM APOIO TECNOLÓGICO, SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA. PROCESSO SEI 0018911/2023 - SC 789.912. REF. SOLICITAÇÃO 837 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS

PEDIDO REQUISIÇÃO
REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO 99-1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO COM APOIO TECNOLÓGICO, SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA. PROCESSO SEI 0018911/2023 - SC 789.912. REF. SOLICITAÇÃO 838 - UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE

PEDIDO REQUISIÇÃO
REMANEJAMENTO



DECRETOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

Decreto N. 32.953/2023

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO 99-1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO COM APOIO TECNOLÓGICO, SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA. PROCESSO SEI 0018911/2023 - SC 789.912. REF. SOLICITAÇÃO 845 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE

PEDIDO REQUISIÇÃO

REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO 99-1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO COM APOIO TECNOLÓGICO, SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA. PROCESSO SEI 0018911/2023 - SC 789.912. REF. SOLICITAÇÃO 839 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO

PEDIDO REQUISIÇÃO

REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO 99-1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO COM APOIO TECNOLÓGICO, SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA. PROCESSO SEI 0018911/2023 - SC 789.912. REF. SOLICITAÇÃO 840 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

PEDIDO REQUISIÇÃO

REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO 99-1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO COM APOIO TECNOLÓGICO, SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA. PROCESSO SEI 0018911/2023 - SC 789.912. REF. SOLICITAÇÃO 841 - UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL

PEDIDO REQUISIÇÃO

REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO 99-1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO COM APOIO TECNOLÓGICO, SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA. PROCESSO SEI 0018911/2023 - SC 789.912. REF. SOLICITAÇÃO 842 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

PEDIDO REQUISIÇÃO

REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO 99-1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO COM APOIO TECNOLÓGICO, SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA. PROCESSO SEI 0018911/2023 - SC 789.912. REF. SOLICITAÇÃO 843 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA

PEDIDO REQUISIÇÃO

REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO 99-1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO COM APOIO TECNOLÓGICO, SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA. PROCESSO SEI 0018911/2023 - SC 789.912. REF. SOLICITAÇÃO 844 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER

PEDIDO REQUISIÇÃO

REMANEJAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

Decreto N. 32.953/2023

DECRETA:

ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 6.871.402,64 (SEIS MILHÕES OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

| | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| 10.01.18.541.0186.2160 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 6.871.402,64 |
| | | TOTAL....R\$ | 6.871.402,64 |

ART. 2º - A COBERTURA DO CRÉDITO DE QUE TRATA O ART. 1º FAR-SE-Á COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

I - ANULAÇÃO PARCIAL DA(S) SEGUINTE(S) DOTAÇÃO(ÕES) DO ORÇAMENTO VIGENTE:

| | | | |
|------------------------|--|-----|--------------|
| 13.01.04.122.0190.2007 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 69.913,01 |
| 17.01.04.122.0190.2007 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 75.629,72 |
| 17.01.04.122.0190.2956 | GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 69.352,35 |
| 18.01.04.122.0190.2007 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 155.104,34 |
| 18.01.28.846.0000.0250 | GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 861.459,24 |
| 0.01.15.122.0186.2007 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 276.093,17 |
| 0.01.15.451.0186.2696 | MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 1.000.000,00 |
| 11.01.18.122.0185.2007 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 102.263,01 |
| 2.01.15.122.0187.2007 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 251.596,22 |
| 3.01.12.361.0195.2144 | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 290.490,64 |



DECRETOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

Decreto N. 32.953/2023

| | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| 3.01.12.361.0196.2149 | MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 61.171,51 |
| 3.01.12.361.0196.2924 | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 251.230,46 |
| 3.01.12.365.0195.2142 | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO INFANTIL I - MERENDA | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 160.627,42 |
| 3.01.12.365.0195.2143 | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO INFANTIL II - MERENDA | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 114.478,58 |
| 3.01.12.365.0195.2151 | MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL I | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 372.043,37 |
| 3.01.12.365.0195.2921 | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO INFANTIL I | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 1.126.144,80 |
| 3.01.12.365.0195.2922 | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO INFANTIL II | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 173.117,63 |
| 4.01.10.301.0191.2934 | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 721.460,34 |
| 4.01.10.302.0191.2935 | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 183.555,03 |
| 5.01.08.244.0199.2146 | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 62.285,24 |
| 9.01.06.122.0193.2007 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 226.584,16 |
| 12.01.13.122.0194.2007 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 62.400,41 |
| 13.01.27.812.0192.2007 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 204.401,99 |
| | | TOTAL....R\$ | 6.871.402,64 |

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

PUBLICADO E REGISTRADO NA UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, AO(S) DEZESSEIS DIA(S) DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS
GESTOR DA UNIDADE DA CASA CIVIL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DECRETO Nº.32.952, DE 16 DE JUNHO DE 2023.

LUIZ FERNANDO MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 9872, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022, ART. 4º, § 1º.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES PEDAGÓGICO E DE LIMPEZA DA UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO - SC'S 789357, 789532, 7898536, 789543 - PROCESSO SEI: 0016692/2023. REF. SOLICITAÇÃO 833 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO

PEDIDO REQUISIÇÃO

DECRETA:

ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 227.855,97 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

| | | | |
|------------------------|--|--------------|------------|
| 13.01.12.365.0195.2789 | EDUCAÇÃO INFANTIL II: ESCOLA INOVADORA | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 227.855,97 |
| | | TOTAL....R\$ | 227.855,97 |

ART. 2º - A COBERTURA DO CRÉDITO DE QUE TRATA O ART. 1º FAR-SE-Á COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

I - ANULAÇÃO PARCIAL DA(S) SEGUINTE(S) DOTAÇÃO(ÕES) DO ORÇAMENTO VIGENTE:

| | | | |
|-----------------------|--|--------------|------------|
| 3.01.12.365.0195.2789 | EDUCAÇÃO INFANTIL II: ESCOLA INOVADORA | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0000 | PRÓPRIA | R\$ | 227.855,97 |
| | | TOTAL....R\$ | 227.855,97 |

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

PUBLICADO E REGISTRADO NA UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, AO(S) DEZESSEIS DIA(S) DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS
GESTOR DA UNIDADE DA CASA CIVIL



DECRETOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DECRETO Nº.32.954, DE 16 DE JUNHO DE 2023.

LUIZ FERNANDO MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 9872, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022, ART. 4º.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, REFERENTES ÀS LAVRATURAS DE ESCRITURAS, RELATIVAS ÀS AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA - PROCESSOS SEI 023485/2023, 002811/2023 E 004072/2023. REF. SOLICITAÇÃO 809 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS PEDIDO REQUISIÇÃO

REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS NECESSÁRIAS ÀS OBRAS VIÁRIAS DA AV. LUIZ ZORZETTI SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA - PROCESSOS SEI 004072/2023, 002811/2023 E 023485/2022. REF. SOLICITAÇÃO 848 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS PEDIDO REQUISIÇÃO

REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS, NECESSÁRIAS ÀS OBRAS VIÁRIAS DA AV. LUIZ ZORZETTI SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA - PROCESSOS SEI 004072/2023, 002811/2023 E 023485/2022. REF. SOLICITAÇÃO 808 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS PEDIDO REQUISIÇÃO

REMANEJAMENTO

DECRETA:

ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.079.959,67 (UM MILHÃO E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

| | | | |
|------------------------|---|---------|--------------|
| 10.01.15.451.0187.1495 | PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | |
| 4.4.90.39.00 | O U T R O S | S E R V | |
| | TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | |
| 0000 | PRÓPRIA | | |
| | | R\$ | 13.638,47 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | |
| 0000 | PRÓPRIA | | |
| | | R\$ | 1.066.321,20 |
| | TOTAL....R\$ | | 1.079.959,67 |

ART. 2º - A COBERTURA DO CRÉDITO DE QUE TRATA O ART. 1º FAR-SE-Á COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

I - ANULAÇÃO PARCIAL DA(S) SEGUINTE(S) DOTAÇÃO(ÕES) DO ORÇAMENTO VIGENTE:

| | | | |
|------------------------|--|-----|--------------|
| 18.01.15.451.0190.1123 | PIP: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | |
| 0000 | PRÓPRIA | | |
| | | R\$ | 1.079.959,67 |
| | TOTAL....R\$ | | 1.079.959,67 |

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

LUIZ FERNANDO MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI

GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

PUBLICADO E REGISTRADO NA UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, AO(S) DEZESSEIS DIA(S) DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS

GESTOR DA UNIDADE DA CASA CIVIL

CIJUN

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO

1º aditivo que se faz ao contrato 362 firmado entre a COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN e a empresa BORN TECNOLOGIA E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. Processos SEI: CIJ.00655/2022. Assinatura: 16/06/2023. Objeto: Prestação de serviços na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) compreendendo serviços de Service Desk (Central de Serviços), gestão de requisitos de sistemas, e suporte da infraestrutura, constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital. Valor Global: R\$1.092.999,96 (um milhão, noventa e dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Assunto: Prorroga a vigência do CONTRATO, pelo prazo de 12 (doze) meses, no período de 29 de junho de 2023 a 28 de junho de 2024. O aditivo na íntegra, encontra-se publicado no portal da CIJUN: <https://cijun.sp.gov.br/>.

Jundiá, 16 de junho de 2023.

Amauri Marquezi de Lucca
Diretor Presidente

PROMOÇÃO DA SAÚDE

EDITAL VISA Nº 165, DE 15 DE JUNHO DE 2023.

A Coordenadora da Vigilância Sanitária da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiá – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

Comunica o deferimento de Solicitação de Avaliação de Projetos – Laudo Técnico de Avaliação LTA, em atendimento a Portaria CVS 10, de 05 de agosto de 2017.

Nº LTA: 040/2023

Data Deferimento: 13/06/2023

Razão Social: SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

C.N.P.J.: 09.944.371/0003-68

Endereço: Avenida Marginal Norte da Rodovia dos Bandeirantes, nº

2.400 – Galpão Depósito 5 Cond Ory Business Park – Distrito Industrial – Jundiá/SP.

CEP: 13.213-008

Processo: 2.237-6/2023-1

Tipo de Estabelecimento: COMÉRCIO ATACADISTA

Responsável Legal: José Paulo Gesser

Responsável Técnico pelo Projeto: Mayumi Okumura

CREA/SP Nº 5069281227

Jundiá, 15 de junho de 2023.

ADRIANA SWAIN MÜLLER

Coordenadora – Vigilância Sanitária

Departamento de Vigilância em Saúde

UGPS/PMJ

EDITAL VISA Nº 166, DE 15 DE JUNHO DE 2023.

A Coordenadora da Vigilância Sanitária da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiá – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

Comunica o deferimento de Solicitação de Avaliação de Projetos – Laudo Técnico de Avaliação LTA, em atendimento a Portaria CVS 10, de 05 de agosto de 2017.

Nº LTA: 038/2023

Data Deferimento: 05/06/2023

Razão Social: KLM DAS NEVES LTDA.

C.N.P.J.: 14.819.427/0001-20

Endereço: Avenida Luiz José Sereno, nº 1.100, Sala 02 – Jardim Ermi-da – Jundiá/SP.

CEP: 13.212-210

Processo: 14.223-4/2022-1

Tipo de Estabelecimento: FABRIL

Responsável Legal: Marcelo das Neves

Responsável Técnico pelo Projeto: Nivaldo Yoshihiro Nozoie

CAU/SP Nº A12113-4

Jundiá, 15 de junho de 2023.

ADRIANA SWAIN MÜLLER

Coordenadora – Vigilância Sanitária



PROMOÇÃO DA SAÚDE

Departamento de Vigilância em Saúde
UGPS/PMJ

EDITAL VISA Nº 167, DE 16 DE JUNHO DE 2023.

A Coordenadora da Vigilância Sanitária da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiaí – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

Comunica o deferimento de Solicitação de Avaliação de Projetos – Laudo Técnico de Avaliação LTA, em atendimento a Portaria CVS 10, de 05 de agosto de 2017.

Nº LTA: 039/2023
Data Deferimento: 07/06/2023
Razão Social: WILDER AZI DE OLIVEIRA
C.N.P.J.: 45.547.161/0001-38
Endereço: Avenida Benedicto Castilho de Andrade, nº 461 – Parque Residencial Eloy Chaves – Jundiaí/SP.
CEP: 13.212-070
Processo: 11.907-5/2022-1

Tipo de Estabelecimento: TABACARIA
Responsável Legal: Wilder Azi de Oliveira
Responsável Técnico do Projeto: Aline Isabel Morasco
CREA/SP Nº 5070580102

Jundiaí, 16 de junho de 2023.
ADRIANA SWAIN MÜLLER
Coordenadora – Vigilância Sanitária
Departamento de Vigilância em Saúde
UGPS/PMJ

EDITAL VISA Nº 168, DE 16 DE JUNHO DE 2023.

A Coordenadora da Vigilância Sanitária da Unidade de Gestão e Promoção da Saúde do Município de Jundiaí - Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que, de acordo com o estabelecido nos artigos 86, 112 inciso III e IX e artigo 122, incisos XIX da Lei Estadual nº 10.083 de 23/09/1998 – Código Sanitário do Estado de São Paulo – lavrou-se para o estabelecimento abaixo identificado, o Auto de Imposição de Penalidade nº 029/2023 de interdição Parcial e Multa de 30 (trinta), Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, referente ao Auto de Infração nº 19/2023, pelo motivo, a saber:

Fazer funcionar estabelecimento de interesse à saúde sem a presença de Responsável Técnico ou seu substituto. Não apresentar quantitativo de recursos humanos compatível com a atividade na qualidade de limpeza, lavanderia, alimentação, atividades de lazer e cuidador para o período noturno; não apresentar registros atualizados dos idosos; presença de medicamentos sem a prescrição médica e em condições insatisfatórias de guarda; ausência de rotinas e procedimentos escritos do cuidados dos idosos; não apresentação de rotinas técnicas quanto ao preparo, manipulação e conservação de alimentos e dietas enterais; não apresentação por escrito das rotinas técnicas de processamento e lavagem de roupas.

CASA DE REPOUSO E RECUPERAÇÃO BELA VISTA
CNPJ: 12.324.278/0001-01
Endereço: Rua Bela Vista nº 107 – Bela Vista – Jundiaí/SP.
CEP: 13207-780
PROCESSO Nº: 2.780-5/2023-1

Jundiaí, 16 de junho de 2023
ADRIANA SWAIN MÜLLER
Coordenadora – Divisão de Vigilância Sanitária
Departamento de Vigilância em Saúde
UGPS/PMJ

EDITAL VISA Nº 169, DE 16 DE JUNHO DE 2023.

A Coordenadora da Vigilância Sanitária da Unidade de Gestão e Promoção da Saúde do Município de Jundiaí - Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que, de acordo com o estabelecido no artigo 112, inciso III, e artigo 122, inciso XX da Lei Estadual nº 10.083 de 23/09/1998 – Código Sanitário do Estado de São Paulo lavrou-se para o estabelecimento abaixo identificado, o Auto de Imposição de Penalidade nº 047/2023, em 22/05/2023, de Multa no valor de 80 (oitenta) Unidades Fiscais do

Estado de São Paulo (UFESP) vigente, pelo motivo a saber: Por praticar a desobediência ao disposto em normas legais e regulamentos, que se destinam à promoção, prevenção e recuperação da saúde, em decisão final: descumprir ato emanado por autoridade sanitária publicada em veículo oficial por meio de Edital nº115 de 08 de abril de 2023, edição 5259, de 19 de abril de 2023, conforme Auto de Infração nº031/2023, lavrado em 27/04/2023.

MAX EMERGÊNCIAS MÉDICAS
CNPJ: 14.016.550/0001-03
Endereço: Avenida União dos Ferroviários, nº 3.307 – Ponte de Campinas – Jundiaí – SP
CEP:13201-160
Processo nº 3.224-3/2023-1

Jundiaí, 16 de junho de 2023.
ADRIANA SWAIN MÜLLER
Coordenadora – Divisão de Vigilância Sanitária
Departamento de Vigilância em Saúde
UGPS/PMJ

PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

EDITAL UGPUMA nº25 de 12/06/2023 SUPRESSÃO DE ÁRVORES NATIVAS EM LOTE URBANO

O Engenheiro Civil SINÉSIO SCARABELLO FILHO, Gestor da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Jundiaí, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE, que, de acordo com a Lei nº 8.392, de 27 de março de 2015, o Processo nº SAEPRO2023/1271 cujo interessado é a RAPOSO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 69.111.565/0001-42, para tratar da supressão árvores nativas isoladas na ELIAS JUVENAL DE MELLO, 0, ANHANGABAÚ 13.208-820-JUNDIAI, foi DEFERIDO quanto à supressão de 07 (sete) árvores nativas isoladas da Flora Brasileira, e 01 (uma) árvore exótica (dispensadas de licenciamento), por meio da AUTORIZAÇÃO nº SAEPRO2023/12527, baseando-se no Decreto Municipal nº 21.112 de, 14 de fevereiro de 2008, nas Diretrizes da Resolução SMA nº 32/2014, de 03 de abril de 2014 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e na Resolução SMA 07/2017, de 18 de janeiro de 2018 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com a justificativa para a IMPLANTAÇÃO DE NOVAS EDIFICAÇÕES. FAZ SABER AINDA QUE, caso existam animais silvestres protegidos por lei residindo nas árvores, estes terão o tratamento adequado previsto em norma. O serviço de remoção deverá ser feito respeitando as normas de segurança e de forma que não comprometa o patrimônio público ou privado. As toras geradas serão retiradas do local, transportadas com segurança e terão a destinação final apropriada a ser definida pelo proprietário da empresa. As árvores não devem ser cortadas durante os períodos de florescimento e/ou frutificação. Que as informações fornecidas neste processo são verdadeiras e de inteira responsabilidade do proprietário. Não serão cortadas árvores nativas isoladas dentro de Áreas de Preservação Permanente - APP.

A publicação apenas tem valor quando acompanhada da autorização emitida pela Prefeitura do Município de Jundiaí. Para que não se alegue ignorância faz baixar o presente Edital que será publicado na Imprensa Oficial do Município e afixado em local de costume.

Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, aos vinte e um de junho de dois mil e vinte e três.

Eng. Civil SINÉSIO SCARABELLO FILHO
Gestor da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE – 229/2023

Adilson Rodrigues Rosa, Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais:

FAZ SABER que, de acordo com a lei 8.392, de 27 de março de 2015, e após avaliação e justificativas técnicas, o processo SEI 0019758/2023 para supressão de seis árvores na Av. da Liberdade, Paço Municipal, foi deferido.

FAZ SABER que plantio, corte ou eliminação, por qualquer meio ou forma, de árvore ou qualquer vegetação pública por particulares constitui infração à lei 3.233/88 e é passível de multa".

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do Município.

ADILSON RODRIGUES ROSA
Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos



GOVERNO E FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR
Lei nº 8.360/2014 alterada pela Lei Municipal nº 8715/2016
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2023

| RECEITA | VALORES ARRECADADOS | | ORÇADO | DIFERENÇA |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes | | | | |
| 1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial | | | | |
| 1311.01.11.01.01.002 - Aluguéis/Fundo Municipal de Turismo | 36.000,00 | 36.000,00 | 129.000,00 | (93.000,00) |
| 1321.01.01.01.01.035 - Rec.Op.Financ./Fundo Municipal de Turismo | 1.897,49 | 9.034,34 | 3.000,00 | 6.034,34 |
| 1741.00.00.00.00.000 - Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| 1741.99.01.01.01.002 - Transf.Inst. Privadas/Doações ao FUMTUR | - | 3.777,46 | 9.000,00 | (5.222,54) |
| 1791.00.00.00.00.000 - Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| 1791.99.01.01.01.002 - Transferências de Pessoas/Doações ao FUMTUR | - | - | 2.000,00 | (2.000,00) |
| 1990.99.99.00.00.000 - Outras Receitas | | | | |
| 1999.99.21.01.01.006 - Outras Receitas/Contr.Facultativa Turismo | - | 13,00 | 9.000,00 | (8.987,00) |
| SOMA | 37.897,49 | 48.824,80 | 152.000,00 | (103.175,20) |

| DESPESA DO MÊS | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 17.01 - Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastec. e Turismo | | | | | | |
| 023.695.188.2057 - Fomento ao Turismo Municipal | | | | | | |
| 3390.3000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 9.000,00 | - | 1.360,00 | 7.640,00 | - | - |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 46.000,00 | - | 12.921,96 | 33.078,04 | - | 12.921,96 |
| 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | - | - |
| 023.695.188.2208 - Manutenção e Conservação do Parque Com.Antonio Carbonari | | | | | | |
| 3390.3000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 81.000,00 | - | - | 81.000,00 | - | - |
| 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | 8.000,00 | - | - | 8.000,00 | - | - |
| SOMA | 152.000,00 | - | 14.281,96 | 137.718,04 | - | 12.921,96 |

| Restos a Pagar | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|--------|------------|---------------|--------|
| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 023.695.188.2057 - Fomento ao Turismo | | | | | | |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014 | - | - | - | - | - | - |
| SOMA | | | | | | |

CEF conta corrente nº 006.000079-2 bco.910
CEF conta aplicação nº 006.000079-2 bco.911

Saldo Atual R\$ -
Saldo Atual R\$ 216.024,44
Saldo Atual R\$ **216.024,44**

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C. Marques Causis
Chefe da Divisão de Contabilidade



GOVERNO E FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Lei Municipal nº 8.566/2015
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2023

| RECEITA | VALORES ARRECADADOS | | ORÇADO | DIFERENÇA |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes | | | | |
| 1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial | | | | |
| 1321.01.01.01.01.038 - Rec. Op.Financ/Fundo Municipal de Cultura | 3.054,11 | 13.928,31 | 3.000,00 | 10.928,31 |
| 1741.00.00.00.00.000 - Transferência de Instituições Privadas | | | | |
| 1741.99.01.01.01.003 - Transf.Inst.Privadas/Fundo Municipal de Cultura | - | 625,00 | 3.000,00 | (2.375,00) |
| 1791.00.00.00.00.000 - Transferência de Pessoas Físicas | | | | |
| 1791.99.01.01.01.003 - Transferência de Pessoas/Fundo Municipal de Cultura | 2.232,20 | 8.867,11 | 19.000,00 | (10.132,89) |
| SOMA | 5.286,31 | 23.420,42 | 25.000,00 | (1.579,58) |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 08.01 UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS | | | | | | |
| 0801.028.846.000.0174 - Gestão dos Pagtos Indenizatórios, Restituições | | | | | | |
| 3390.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 5702 - Fundo Municipal de Cultura Lei 8.566/2015 | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 | - | - |
| 3390.9300 - Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 5702 - Fundo Municipal de Cultura Lei 8.566/2015 | 21.000,00 | 458,96 | 2.028,16 | 18.971,84 | 1.569,20 | 1.569,20 |
| SOMA | 25.000,00 | 458,96 | 2.028,16 | 22.971,84 | 1.569,20 | 1.569,20 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|
| CEF conta corrente nº 006.000093-8 | bco.935 | Saldo Atual R\$ | - |
| CEF conta aplicação nº 006.000093-8 | bco.936 | Saldo Atual R\$ | 347.219,29 |
| | | Saldo Atual R\$ | 347.219,29 |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Caus
Chefe da Divisão de Contabilidade



GOVERNO E FINANÇAS



FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO
Lei nº 4.942/96 e Lei Municipal nº 5087/97 e Decreto nº 16.600/98 e Lei Federal nº 11.494/07
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2023

| RECEITA | VALORES ARRECADADOS | | ORÇADO | DIFERENÇA |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes | | | | |
| 1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial | | | | |
| 1321.01.01.01.02.003 - Rec.Rem.Dep. Bancários Rec. Vinculados-FUNDEB | 267.411,70 | 1.245.756,84 | 3.300.000,00 | (2.054.243,16) |
| 1751.50.01.01.02.001 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 24.129.961,74 | 100.053.418,14 | 286.573.000,00 | (186.519.581,86) |
| 1922.51.01.01.02.001 - Restituições IPREJUN - FUNDEB | - | - | 10.000,00 | (10.000,00) |
| SOMA | 24.397.373,44 | 101.299.174,98 | 289.883.000,00 | (188.583.825,02) |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Liquidados | | Valores Pagos | |
|--|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano |
| 13.01 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 012.361.190.2969 - Gestão das Ações de Benefícios - Fundamental | | | | | | | | |
| 3390.4600 - Auxílio Alimentação | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 2.580.000,00 | - | 2.580.000,00 | - | - | 2.580.000,00 | - | 2.580.000,00 |
| 3390.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.576.196,08 | - | 1.576.196,08 | - | - | 1.576.196,08 | - | 1.576.196,08 |
| 012.365.190.2184 - Gestão das Ações de Benefícios - Creche | | | | | | | | |
| 3390.4600 - Auxílio Alimentação | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.630.010,00 | - | 1.630.010,00 | - | - | 1.630.010,00 | - | 1.630.010,00 |
| 3390.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.004.502,01 | - | 1.004.502,01 | - | - | 1.004.502,01 | - | 1.004.502,01 |
| 012.365.190.2970 - Gestão das Ações de Benefícios - Pré-Escola | | | | | | | | |
| 3390.4600 - Auxílio Alimentação | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.057.546,37 | - | 1.057.546,37 | - | - | 1.057.546,37 | - | 1.057.546,37 |
| 3390.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 609.645,51 | - | 609.645,51 | - | - | 609.645,51 | - | 609.645,51 |
| 012.361.196.2149 - Manutenção de Pessoal do Magistério - Educ. Jovens e Adultos | | | | | | | | |
| 3190.0400 - Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3190.1100 - Venc. E Vant. Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3390.4900 - Auxílio Transporte | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 012.361.196.2150 - Manutenção de Pessoal do Magistério - Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| 3190.0400 - Contratação por tempo determinado | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 6.115.000,00 | 5.943,69 | 31.712,78 | 6.083.287,22 | 5.943,69 | 31.712,78 | 5.874,92 | 30.681,23 |
| 3190.1100 - Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 140.590.000,00 | 9.074.323,60 | 40.694.913,42 | 99.895.086,58 | 8.951.648,21 | 40.572.238,03 | 8.951.648,21 | 40.572.238,03 |
| 3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 822.000,00 | 37.362,23 | 144.009,60 | 677.990,40 | 37.355,58 | 144.002,95 | 37.355,58 | 144.002,95 |
| 3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 42.762.000,00 | 2.765.225,02 | 13.777.399,85 | 28.984.600,15 | 2.765.225,02 | 13.777.399,85 | 2.761.457,04 | 11.012.174,83 |
| 3390.4900 - Auxílio Transporte | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 7.368.000,00 | 457.688,00 | 1.927.442,00 | 5.440.558,00 | 457.688,00 | 1.927.442,00 | 457.688,00 | 1.927.442,00 |
| 012.361.196.2804 - Reembolso de Pessoal Cedido pelo Estado | | | | | | | | |
| 3390.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 393.000,00 | - | - | 393.000,00 | - | - | - | - |
| 3390.9300 - Indenizações e Restituições | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 3.200.000,00 | 411.612,61 | 1.113.648,16 | 2.086.351,84 | 411.612,61 | 1.113.648,16 | 411.612,61 | 1.113.648,16 |
| 012.361.196.2919 - Manutenção de Pessoal e Encargos - Unid.Gestão Educação | | | | | | | | |
| 3190.1100 - Venc. e Vantagens Fixas -Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3390.4900 - Auxílio Transporte | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 012.361.196.2924 - Manutenção de Pessoal e Encargos - Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| 3190.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 012.365.195.2151 - Manutenção de Pessoal do Magistério - Educação Infantil I | | | | | | | | |
| 3190.1100 - Venc. E Vant. Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3390.4900 - Auxílio Transporte | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - | - | - |



GOVERNO E FINANÇAS



FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO
Lei nº 4.942/96 e Lei Municipal nº 5087/97 e Decreto nº 16.600/98 e Lei Federal nº 11.494/07

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Liquidados | | Valores Pagos | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano |
| 012.365.195.2152 - Manutenção Pessoal do Magistério - Educação Infantil II | | | | | | | | |
| 3190.0400 - Contratação por tempo determinado | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.465.000,00 | - | 21.304,29 | 1.443.695,71 | - | 21.304,29 | - | 21.304,29 |
| 3190.1100 - Venc. E Vant. Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 63.649.000,00 | 4.176.024,49 | 18.643.652,13 | 45.005.347,87 | 4.127.827,16 | 18.595.454,80 | 4.127.827,16 | 18.595.454,80 |
| 3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 256.000,00 | 16.409,08 | 73.435,62 | 182.564,38 | 16.402,64 | 73.429,18 | 16.402,64 | 73.429,18 |
| 3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 20.023.000,00 | 1.290.208,08 | 6.487.582,67 | 13.535.417,33 | 1.290.208,08 | 6.487.582,67 | 1.296.018,86 | 5.197.374,59 |
| 3390.4900 - Auxílio Transporte | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 3.218.000,00 | 211.508,00 | 880.484,00 | 2.337.516,00 | 211.508,00 | 880.484,00 | 211.508,00 | 880.484,00 |
| 012.365.195.2921 - Manutenção de Pessoal e Encargos - Educação Infantil I | | | | | | | | |
| 3190.1100 - Venc. E Vant. Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3390.4900 - Auxílio Transporte | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 012.365.195.2922 - Manutenção de Pessoal e Encargos - Educação Infantil II | | | | | | | | |
| 3190.1100 - Venc. E Vant. Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 3390.4900 - Auxílio-Transporte | | | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| SOMA | 298.340.899,97 | 18.446.304,80 | 92.253.484,49 | 206.087.415,48 | 18.275.418,99 | 92.082.598,68 | 18.277.393,02 | 88.026.134,03 |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Banco do Brasil - conta corrente - nº 38.338-4 - banco 243 | R\$ | - |
| Banco do Brasil - conta aplicação - S.Público Automático - nº 38.338-4 - banco 258 | R\$ | 1.223,38 |
| Banco do Brasil - conta aplicação - RF CP Automático - nº 38.338-4 - banco 258 | R\$ | 5.808,33 |
| Banco do Brasil - conta corrente - nº 71.571-9 - banco 1044 | R\$ | 610,38 |
| Banco do Brasil - conta aplicação RF SD Direnciad - nº 71.571-9 - banco 1045 | R\$ | 827,83 |
| CEF - conta corrente - nº 672.005-3 - banco 1022 | R\$ | - |
| CEF - conta aplicação - FIC Prático - nº 672.005-3 - bco.1023 | R\$ | 158.889,62 |
| CEF - conta aplicação - FIC Sigma - nº 672.005-3 - bco. 1032 | R\$ | 21.679.373,96 |
| Saldo Atual | R\$ | 21.846.733,50 |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C. Marques Causs
Chefe da Divisão de Contabilidade



GOVERNO E FINANÇAS



FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO
Lei nº 4.9424/96 e Lei Municipal nº 5087/97 e Decreto nº 16.600/98 e Lei Federal nº 11.494/07
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2023

| DESPESA | Restos a Pagar | | | | | |
|---|----------------|--------------------|--------|------------|---------------|---------------------|
| | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 13.01 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 012.361.196.2150 - Manutenção de Pessoal do Magistério - Fundamental | | | | | | |
| 3190.0400 - Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | - | - | - | - | - | 33.020,44 |
| 3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | - | - | - | - | - | 5.522.176,93 |
| 012.361.196.2804 - Reembolso de Pessoal Cedido pelo Estado | | | | | | |
| 3390.9300 - Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | - | - | - | - | - | 255.172,57 |
| 012.365.195.2151 - Manutenção de Pessoal do Magistério - Creche | | | | | | |
| 3190.0400 - Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | - | - | - | - | - | - |
| 012.365.195.2152 - Manutenção Pessoal do Magistério - Pré Escola | | | | | | |
| 3190.0400 - Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | - | - | - | - | - | 9.746,94 |
| 3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária | | | | | | |
| 5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB | - | - | - | - | - | 2.584.872,84 |
| SOMA | - | - | - | - | - | 8.404.989,72 |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Banco do Brasil - conta corrente - nº 38.338-4 - banco 243 | R\$ | - |
| Banco do Brasil - conta aplicação - S.Publico Automático - nº 38.338-4 - banco 258 | R\$ | 1.223,38 |
| Banco do Brasil - conta aplicação - RF CP Automático - nº 38.338-4 - banco 258 | R\$ | 5.808,33 |
| Banco do Brasil - conta corrente - nº 71.571-9 - banco 1044 | R\$ | 610,38 |
| Banco do Brasil - conta aplicação RF SD Direnciad - nº 71.571-9 - banco 1045 | R\$ | 827,83 |
| CEF - conta corrente - nº 672.005-3 - banco 1022 | R\$ | - |
| CEF - conta aplicação - FIC Prático - nº 672.005-3 - bco.1023 | R\$ | 158.889,62 |
| CEF - conta aplicação - FIC Sigma - nº 672.005-3 - bco. 1032 | R\$ | 21.679.373,96 |
| Saldo Atual | R\$ | 21.846.733,50 |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C. Marques Causis
Chefe da Divisão de Contabilidade



GOVERNO E FINANÇAS



UGPS/SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2023

| RECEITA | VALORES ARRECADADOS | | ORÇADO | DIFERENÇA |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes | | | | |
| 1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial | | | | |
| 1321.01.01.01.03.000 - Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-PMJ-Saúde | | | | |
| 1321.01.01.01.03.075 - Rec.Op.Financ./Serviço Verificação Óbito/SVO | 8.662,78 | 29.324,79 | 10.000,00 | 19.324,79 |
| 1600.00.00.00.00.000 - Receitas de Serviços | | | | |
| 1699.99.01.01.03.001 - Serviços Verificação de Óbito | 74.864,16 | 406.228,20 | 592.000,00 | (185.771,80) |
| 1699.99.02.01.03.001 - Multa e Juros - Serviço de Verificação de Óbito/SVO | 748,72 | 21.187,33 | - | 21.187,33 |
| SOMA | 84.275,66 | 456.740,32 | 602.000,00 | (145.259,68) |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 14.01 - Unidade de Gestão de Promoção da Saúde | | | | | | |
| 010.305.191.2192 - Promoção das Ações de Vigilância em Saúde | | | | | | |
| 3390.3000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO | 119.700,00 | 7.000,00 | 11.399,65 | 108.300,35 | - | - |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO | 508.760,90 | 8.302,00 | 202.133,33 | 306.627,57 | 17.765,00 | 61.344,34 |
| 3390.4000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO | 89.400,00 | - | 19.673,70 | 69.726,30 | 895,87 | 1.742,03 |
| SOMA | 717.860,90 | 15.302,00 | 233.206,68 | 484.654,22 | 18.660,87 | 63.086,37 |

| DESPESA - RESTOS A PAGAR | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|---------------|--------------------|----------|------------|---------------|------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 14.01 - Unidade de Gestão de Promoção da Saúde | | | | | | |
| 010.305.191.2192 - Promoção das Ações de Vigilância em Saúde | | | | | | |
| 3390.3000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO | - | - | - | - | - | 11.122,54 |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO | - | - | - | - | - | 22.698,25 |
| 3390.4000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO | - | - | - | - | - | - |
| SOMA | - | - | - | - | - | 33.820,79 |

| | | | | |
|--|-----------|-------------|-----|-------------------|
| BB conta corrente nº 72.738-5 | Bco. 1072 | Saldo Atual | R\$ | - |
| BB conta corrente BB RF Simp.Solidez nº 72.738-5 | Bco. 1073 | Saldo Atual | R\$ | - |
| BB conta corrente RF SD Super nº 72.738-5 | Bco. 1073 | Saldo Atual | R\$ | 902.388,48 |
| | | | | 902.388,48 |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Caus
Chefe da Divisão de Contabilidade



GOVERNO E FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FMDT
LEI Nº 8.683/2016 - ART. 515
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2023

| RECEITA | VALORES ARRECADADOS | | ORÇADO | DIFERENÇA |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes | | | | |
| 1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial | | | | |
| 1321.01.01.01.01.040 - Rec.Op.Financ./FMDT | 74.185,20 | 330.443,70 | 10.000,00 | 320.443,70 |
| 1900.00.00.00.00.000 - Outras Receitas Correntes | | | | |
| 1911.01.01.01.01.004 - Multas por Auto de Infração / FMDT | 2.659,25 | 35.208,18 | 14.000,00 | 21.208,18 |
| 1911.01.03.01.01.001 - Rec. D.A. Não Tributária de Outras Receitas/Multa por Auto de Infração/FMDT | 12.918,58 | 136.565,07 | 3.000,00 | 133.565,07 |
| 1911.01.04.01.01.001 - Multa e Juros de Mora D.A/Multa por Auto de Infração/FMDT | 5.305,43 | 33.043,38 | 3.000,00 | 30.043,38 |
| 2990.00.00.00.00.000 - Outras Receitas de Capital | | | | |
| 2999.99.01.01.01.004 - Ressarcimento em Pecunia/FMDT | - | - | 10.000,00 | (10.000,00) |
| 2990.99.01.01.01.005 - Outorga Onerosa do Direito de Construir/FMDT | 38.511,50 | 63.100,15 | 10.000,00 | 53.100,15 |
| 2990.99.01.01.01.008 - Pagto em Pecunia/EUC/Lei 8683/16-Art.227/FMDT | - | - | - | - |
| SOMA | 133.579,96 | 598.360,48 | 50.000,00 | 548.360,48 |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|----------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 11.01 - Unidade Gestão de Planej. Urbano e Meio Ambiente | | | | | | |
| 015.451.186.2418 - Orientação p/Regularização e Combate ao Surgimento de Novos Parcelamentos I | | | | | | |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | - |
| SOMA | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | - |

| | | | | |
|--|-----------|-------------|-----|---------------------|
| BB conta corrente nº 70.855-0 | Bco. 1000 | Saldo Atual | R\$ | - |
| BB conta aplicação RF Simp Solidez nº 70.855-0 | Bco. 1001 | Saldo Atual | R\$ | - |
| BB conta aplicação RF SD Super nº 70.855-0 | Bco. 1001 | Saldo Atual | R\$ | 6.724.383,74 |
| | | | | 6.724.383,74 |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C. Marques Caus
Chefe da Divisão de Contabilidade



GOVERNO E FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MAIO DE 2023

RECEITA

| Receita | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | No mês | No ano | | |
| 1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários | 31.816,93 | 140.630,93 | 61.000,00 | 79.630,93 |
| 1321.01.01.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial | 2.277,02 | 5.869,93 | 2.000,00 | 3.869,93 |
| 1321.01.01.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais | 2.082,86 | 7.464,49 | 2.000,00 | 5.464,49 |
| 1321.01.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola | 9,39 | 43,18 | - | 43,18 |
| 1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistência Social | 5,89 | 26,91 | - | 26,91 |
| 1321.01.01.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS | 217,48 | 1.065,82 | - | 1.065,82 |
| 1321.01.01.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida | - | 741,97 | 1.000,00 | (258,03) |
| 1321.01.01.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho | 57,33 | 261,26 | - | 261,26 |
| 1321.01.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti | 960,68 | 5.285,41 | 2.000,00 | 3.285,41 |
| 1321.01.01.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Aprimora Rede | 0,41 | 1,90 | - | 1,90 |
| 1321.01.01.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica | 3.473,57 | 14.515,45 | 15.000,00 | (484,55) |
| 1321.01.01.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS | 415,03 | 1.578,02 | 10.000,00 | (8.421,98) |
| 1321.01.01.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex. | 5.623,23 | 21.312,73 | 15.000,00 | 6.312,73 |
| 1321.01.01.01.05.036 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID EPI | 2,29 | 10,54 | - | 10,54 |
| 1321.01.01.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos | 24,52 | 112,77 | - | 112,77 |
| 1321.01.01.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento | 874,45 | 4.022,36 | - | 4.022,36 |
| 1321.01.01.01.05.039 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003 | 1.731,34 | 8.197,93 | 1.000,00 | 7.197,93 |
| 1321.01.01.01.05.040 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais | 1.527,54 | 4.786,12 | 10.000,00 | (5.213,88) |
| 1321.01.01.01.05.041 - Rec.Op.Financ/SEDS/Atend.dos Usuarios do centro ref.especializado p/ Pop. | - | 642,59 | 1.000,00 | (357,41) |
| 1321.01.01.01.05.042 - Rec.Op.Financ./Min.Cidadania/Estruturação da Rede de Serv.do SUAS | 1.009,69 | 4.762,64 | - | 4.762,64 |
| 1321.01.01.01.05.043 - Rec.Op.Financ./FEAS/Conseas/Aprimoramento do Cadunico | 402,12 | 2.303,61 | - | 2.303,61 |
| 1321.01.01.01.05.044 - Rec.Op.Financ./MDS/PROCAD-SUAS/Fort.emergencial/Cadastro Único | 599,98 | 599,98 | - | 599,98 |
| 1321.01.01.01.08.009 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda202137170003/APAE | 1.094,96 | 5.036,87 | - | 5.036,87 |
| 1321.01.01.01.08.011 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS | 3.253,71 | 16.759,69 | 2.000,00 | 14.759,69 |
| 1321.01.01.01.08.013 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi | 35,38 | 162,33 | - | 162,33 |
| 1321.01.01.01.08.014 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina | 11,42 | 52,40 | - | 52,40 |
| 1321.01.01.01.08.015 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Nossa Senhora das Graças | 1.706,03 | 8.390,57 | - | 8.390,57 |
| 1321.01.01.01.08.016 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/POP Investimento | 584,93 | 2.121,61 | - | 2.121,61 |
| 1321.01.01.01.08.017 - Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 352590420220006/APAE | 1.917,84 | 8.800,10 | - | 8.800,10 |
| 1321.01.01.01.08.019 - Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022005/Casa Santa Marta | 1.917,84 | 15.701,75 | - | 15.701,75 |
| 1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS | 70.849,40 | 311.898,79 | 1.088.000,00 | (776.101,21) |
| 1716.50.01.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica | 70.849,40 | 311.898,79 | 1.085.000,00 | (773.101,21) |
| 1716.50.11.01.08.001 - FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS | - | - | 3.000,00 | (3.000,00) |
| 1717.52.00.00.00.000 - Transferências de Convênios da União destinadas a programas de Assist. | 198.912,59 | 680.896,52 | 2.181.000,00 | (1.500.103,48) |
| 1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais | 59.204,33 | 103.390,44 | 232.000,00 | (128.609,56) |
| 1717.52.01.01.05.019 - MDS/Ações Estratégicas Peti | - | - | 10.000,00 | (10.000,00) |
| 1717.52.01.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS | 20.857,69 | 43.220,07 | 350.000,00 | (306.779,93) |
| 1717.52.01.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 118.850,57 | 534.286,01 | 1.585.000,00 | (1.050.713,99) |
| 1717.52.01.01.05.024 - MDS/SUAS/Primeira Infância/Emenda Parl.41550.003 | - | - | 4.000,00 | (4.000,00) |
| 1729.51.00.00.00.000 - Transferência de Estados Destinadas à Assistência Social | 176.454,71 | 315.694,71 | 547.000,00 | (231.305,29) |
| 1729.51.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial | 34.810,00 | 174.050,00 | 418.000,00 | (243.950,00) |
| 1729.51.01.01.05.012 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais | 141.644,71 | 141.644,71 | 120.000,00 | 21.644,71 |
| 1729.51.01.01.05.013 - SEADS/Atendimentos dos Usuário dos Centro Ref.Espec.p/ Pop. | - | - | 9.000,00 | (9.000,00) |
| 2413.50.00.00.00.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | - | 36.697,46 | - | 36.697,46 |
| 2413.50.01.01.05.002 - MDS/Procad-SUAS/Fortalec.Emergencial/Cadastro Único | - | 36.697,46 | - | 36.697,46 |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Caus
Chefe da Divisão de Contabilidade



GOVERNO E FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MAIO DE 2023

RECEITA

| CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA | Conta Corrente | Conta Aplicação | Total |
|---|----------------|---------------------|---------------------|
| Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - BB RF Solidez - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540) | - | 654,06 | 654,06 |
| Banco do Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930) | - | 5.918,93 | 5.918,93 |
| Banco do Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930) | - | 153,55 | 153,55 |
| Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934) | - | 43,68 | 43,68 |
| Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928) | - | 992,86 | 992,86 |
| Banco do Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932) | - | 102.063,42 | 102.063,42 |
| Banco do Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750) | - | 265.649,66 | 265.649,66 |
| Banco do Brasil conta nº 69.0538 - GBF FNAS (917/918) | - | 55.743,25 | 55.743,25 |
| Banco do Brasil conta nº 75.896-5 - GBF FNAS (1179/1180) | - | 190.303,89 | 190.303,89 |
| Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920) | - | 32.733,25 | 32.733,25 |
| Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - RF CP Automático - GSUAS FNAS (919/920) | - | 11,80 | 11,80 |
| Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974) | - | 62.662,43 | 62.662,43 |
| Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automático - (1014/1015) | - | 726.501,19 | 726.501,19 |
| Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P. Automático (921/922) | - | 429.746,83 | 429.746,83 |
| Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115) | - | 92.457,41 | 92.457,41 |
| Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115) | - | 34,95 | 34,95 |
| Banco do Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113) | - | 2.592,95 | 2.592,95 |
| Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - S.Publ.Aut. COVIDEPI (1110/1111) | - | 231,34 | 231,34 |
| Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - BB Aut.- COVIDEPI (1110/1111) | - | 11,74 | 11,74 |
| Banco do Brasil conta nº 75.422-6 - FMAS CONFINAN (1163/1164) | - | 208.917,16 | 208.917,16 |
| Banco do Brasil conta nº 73.925-1 - RF.CP.Aut.-MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003 (1128/1129) | - | 194.725,18 | 194.725,18 |
| Banco do Brasil conta nº 75.657-1 - FMAS - SEDS/Inclusão Pessoas Sit.Rua/Centro POP - (1173/1174) | - | - | - |
| Banco do Brasil conta nº 75.453-6 - Emenda Parlamentar 202137170003-APAE (1181/1182) | - | 115.815,48 | 115.815,48 |
| Banco do Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186) | - | 356.606,98 | 356.606,98 |
| Banco do Brasil conta nº 76.290-3 - FNAS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (banco 1205/1206) | - | 1.284,27 | 1.284,27 |
| Banco do Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204) | - | 3.978,94 | 3.978,94 |
| Banco do Brasil conta nº 73.294-X - MC Estrut.Sist. Único Assist.Social (1104/1105) | - | 113.560,37 | 113.560,37 |
| Banco do Brasil conta nº 76.292-X - FEAS/Conseas/Aprimoramento do Cadunico (1209/1210) | - | 37.256,54 | 37.256,54 |
| Banco do Brasil conta nº 76.285-7 - MC/SUAS/Emenda Parl./Lar Nossa Senhora das Graças (1211/1212) | - | 191.879,68 | 191.879,68 |
| Banco do Brasil conta nº 76.286-5 - FNAS/SIGTV/Emenda Parl./Centro POP Investimento (1215/1216) | - | 65.787,32 | 65.787,32 |
| Banco do Brasil conta nº 76.348-9 - FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022 (1219/1220) | - | 215.701,75 | 215.701,75 |
| Banco do Brasil conta nº 76.349-7 - FMAS - SIGTV352590420220005 GND4 - (1230/1231) | - | 215.701,75 | 215.701,75 |
| Banco do Brasil conta nº 77.265-8 - MDS/Procad SUAS Fortalec.Emergencial - (1248/1249) | - | 37.297,44 | 37.297,44 |
| Total | - | 3.727.020,05 | 3.727.020,05 |

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C. Marques Causa
Chefe da Divisão de Contabilidade



GOVERNO E FINANÇAS



| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|------------|-----------|------------|--|
| EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2023 | | | | | | |
| DESPESA RP | | | | | | |
| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | A Empenhar | MAIO | TOTAL | |
| 15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 2.110,99 | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 8.329,09 | |
| 1501.008.122.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID | | | | | | |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 8.249,62 | |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | | | | - | 4.307,68 | |
| 31901300 - Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 11.252,70 | |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 859.500,61 | |
| 1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente | | | | | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 72.580,00 | |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média Alta Complexidade | | | | - | 17.494,00 | |
| 1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | 14,16 | 796,17 | |
| 31901300 - Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 45.520,30 | |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 2.166,68 | |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 19.894,29 | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 71.933,25 | |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 270,00 | |
| 1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família | | | | | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 5.920,39 | |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 90,00 | |
| 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | | | |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média Alta Complexidade | | | | - | 2.424,00 | |
| 1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz | | | | - | 650,00 | |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003 | | | | - | 8.798,79 | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 88.248,76 | |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz | | | | - | 10.000,00 | |
| 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003 | | | | - | 13.059,10 | |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 1.890,00 | |
| 33904900 - Auxílio Transporte | | | | | | |
| 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003 | | | | - | 1.534,00 | |
| 1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social | | | | | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | 43.083,26 | 206.163,35 | |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | | | | - | 89.004,71 | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 4.436,74 | |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz | | | | - | 8.260,00 | |
| 1501.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade | | | | - | 4.279,67 | |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 8.000,00 | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 11.299,88 | |
| 5155 - MDS/Ações Estratégicas -PETI | | | | - | 15.516,67 | |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Complexidade | | | | 12.698,84 | 12.698,84 | |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 360,00 | |
| 1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | - | 30.037,62 | |



GOVERNO E FINANÇAS



| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2023 | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|------------|--|-------------------|---------------------|
| DESPESA RP | | | | | | |
| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | A Empenhar | | MAIO | TOTAL |
| 15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 430,05 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 48.679,62 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 22.184,27 |
| 1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | 56,64 | 33.101,42 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | | | | | - | 24.479,14 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 16.450,64 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 38.671,51 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | | | | | 22.997,59 | 65.119,20 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 360,00 |
| 1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop. | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 20.170,89 |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 16.318,18 |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade | | | | | - | 3.644,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 49.945,26 |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade | | | | | - | 124.750,00 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 120,00 |
| 1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais | | | | | | |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 259.043,20 |
| 5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais | | | | | - | 7.063,25 |
| 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | | | |
| 5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais | | | | | - | 6.100,00 |
| 1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 78,60 |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade | | | | | - | 4.515,04 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 117.290,90 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 90,00 |
| 1501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica | | | | | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | 25.070,00 | 68.920,00 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | | | | | - | 10.360,00 |
| 1501.008.244.199.2213 - Gestão dos Serviços PSE Alta - Acolhimento Pessoa em Situação de Rua | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 2.836,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | - | 3.200,00 |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial | | | | | - | 18.410,56 |
| TOTAL | | | | | 103.920,49 | 2.503.482,08 |

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Caus
Chefe da Divisão de Contabilidade



GOVERNO E FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2023

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | | |
|---|---------------|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | No Mês | No Ano | | MAIO | No Ano |
| 15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 1501.008.122.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID | | | | | | |
| 31900400 - Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 0 - Própria | 811.000,00 | 7.007,90 | 23.994,00 | 787.006,00 | 6.986,03 | 22.418,59 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | 86.100,00 | - | 32.237,27 | 53.862,73 | - | 32.237,27 |
| 33904900 - Auxílio Transporte | | | | | | |
| 0 - Própria | 36.000,00 | 374,00 | 968,00 | 35.032,00 | 374,00 | 968,00 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | 10.100,00 | - | 1.650,00 | 8.450,00 | - | 1.650,00 |
| 1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente | | | | | | |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 0 - Própria | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 230.000,00 | 35.366,67 | 46.866,67 | 183.133,33 | - | 11.500,00 |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais | 32.000,00 | - | - | 32.000,00 | - | - |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - | - |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | - |
| 1501.008.241.199.2095 - Centro de Convivência do Idoso | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 25.000,00 | - | 3.962,70 | 21.037,30 | - | 2.947,50 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 223.000,00 | - | 108.278,18 | 114.721,82 | 8.580,63 | 35.434,83 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 7.100,00 | - | - | 7.100,00 | - | - |
| 1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares | | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | |
| 0 - Própria | 1.818.000,00 | 127.965,49 | 617.855,99 | 1.200.144,01 | 127.965,49 | 617.855,99 |
| 31901300 - Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0 - Própria | 342.000,00 | 23.870,80 | 116.054,25 | 225.945,75 | 23.339,62 | 92.183,45 |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária | | | | | | |
| 0 - Própria | 13.000,00 | 1.177,20 | 5.510,56 | 7.489,44 | 1.083,34 | 4.333,36 |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 6.000,00 | - | 2.523,40 | 3.476,60 | - | 448,50 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 0 - Própria | 168.000,00 | - | 106.687,11 | 61.312,89 | 13.234,15 | 46.276,46 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 658.930,00 | 161.426,23 | 524.233,16 | 134.696,84 | 29.052,12 | 134.455,07 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 12.000,00 | 90,00 | 270,00 | 11.730,00 | 90,00 | 90,00 |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0 - Própria | 15.070,00 | 3.000,00 | 9.890,00 | 5.180,00 | - | - |
| 1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta Gestão do Serviço em Família | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 3.208.900,00 | - | 1.642.400,00 | 1.566.500,00 | 282.000,00 | 1.410.000,00 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 500.000,00 | - | 100.000,00 | 400.000,00 | - | - |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 5.000,00 | - | 1.105,18 | 3.894,82 | 205,04 | 1.105,18 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | - |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0 - Própria | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 99.000,00 | - | 6.383,93 | 92.616,07 | - | 3.865,57 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 4.400,00 | - | - | 4.400,00 | - | - |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 500,00 | 30,00 | 30,00 | 470,00 | - | - |
| 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | | | |
| 0 - Própria | 62.300,00 | (2.604,00) | 18.228,00 | 44.072,00 | 3.906,00 | 15.624,00 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 155.000,00 | - | - | 155.000,00 | - | - |
| 1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz | 22.180,00 | - | 12.180,00 | 10.000,00 | 3.295,60 | 3.295,60 |
| 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003 | 9.135,00 | - | - | 9.135,00 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 635.000,00 | - | 411.415,50 | 223.584,50 | 13.059,10 | 242.356,40 |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz | 316.820,00 | - | 84.000,00 | 232.820,00 | - | - |
| 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003 | 70.295,50 | - | 65.295,50 | 5.000,00 | - | - |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 10.100,00 | 630,00 | 1.890,00 | 8.210,00 | 1.048,33 | 1.248,69 |
| 33904900 - Auxílio Transporte | | | | | | |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - | - |



GOVERNO E FINANÇAS



| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Empenhado | |
|--|---------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | | No Mês | No Ano | | MAIO | No Ano |
| 15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social | | | | | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 954.097,44 | - | 160.470,32 | 793.627,12 | - | 40.910,00 |
| 44905100 - Obras e Instalações | | | | | | |
| 0 - Própria | 4.384.370,70 | - | 110.902,56 | 4.273.468,14 | - | - |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0 - Própria | 128.660,00 | 3.560,00 | 12.970,00 | 115.690,00 | - | - |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | - | - |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | 50.000,00 | 18.000,00 | 33.020,00 | 16.980,00 | - | - |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade | 50.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 41.000,00 | - | - |
| 1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 150.000,00 | 19.004,00 | 58.587,50 | 91.412,50 | 963,27 | 5.943,18 |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada | 4.240,00 | 4.090,00 | 4.090,00 | 150,00 | - | - |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 0 - Própria | 6.500,00 | - | 5.623,54 | 876,46 | 199,45 | 385,70 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 0 - Própria | 150.000,00 | - | 144.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 1.079.852,35 | 10.464,00 | 615.484,91 | 464.367,44 | 69.282,17 | 151.329,75 |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais | 200.000,00 | - | 55.999,20 | 144.000,80 | 4.355,47 | 4.355,47 |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada | 430,00 | 430,00 | 430,00 | - | - | - |
| 5179 - FEAS/CONSEAS/Aprimoramento do Cadunico | 47.762,76 | - | 47.762,76 | - | 14.000,00 | 25.666,67 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 162.764,72 | 780,00 | 117.428,53 | 45.336,19 | 10.476,08 | 29.868,24 |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0 - Própria | 28.157,33 | - | - | 28.157,33 | - | - |
| 5179 - FEAS/CONSEAS/Aprimoramento do Cadunico | 2.960,00 | - | - | 2.960,00 | - | - |
| 6444 - MC/SUAS/Estrut.Rede de Serviços/Conv.041330/19 | 73.470,00 | - | - | 73.470,00 | - | - |
| 1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais | | | | | | |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0 - Própria | 2.740.000,00 | - | 2.463.555,00 | 276.445,00 | 1.855,00 | 322.255,00 |
| 5174 - FEAS/Confí.Estadual de Benefícios Eventuais | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - | - |
| 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | | | |
| 0 - Própria | 480.000,00 | 36.500,00 | 218.556,00 | 261.444,00 | 25.600,00 | 149.856,00 |
| 5174 - FEAS/Confí.Estadual de Benefícios Eventuais | 115.000,00 | 10.550,00 | 79.700,00 | 35.300,00 | 17.550,00 | 33.500,00 |
| 1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 85.000,00 | - | 20.010,20 | 64.989,80 | 2.257,20 | 14.045,40 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 | - | - |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | 90.000,00 | - | - | 90.000,00 | - | - |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 0 - Própria | 210.000,00 | - | 76.766,97 | 133.233,03 | 13.753,39 | 53.013,56 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 576.000,00 | 4.142,00 | 292.070,33 | 283.929,67 | 24.017,79 | 107.745,88 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | 252.100,00 | 161.426,23 | 237.619,27 | 14.480,73 | 19.048,26 | 59.119,44 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 27.100,00 | 360,00 | 1.080,00 | 26.020,00 | 360,00 | 360,00 |
| 1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 331.795,52 | - | 331.795,52 | - | 15.969,04 | 211.896,99 |
| 5177 - FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS | 281.791,60 | - | 276.791,60 | 5.000,00 | 41.179,16 | 70.895,80 |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 15.000,00 | - | 1.370,30 | 13.629,70 | - | - |
| 5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 35.000,00 | - | - | 35.000,00 | - | - |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | - | - |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 0 - Própria | 97.600,00 | - | 96.000,00 | 1.600,00 | 8.000,00 | 32.000,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 124.000,00 | - | 71.876,66 | 52.123,34 | 6.041,71 | 21.119,18 |
| 5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI | 110.000,00 | - | 98.000,00 | 12.000,00 | 8.750,00 | 28.000,00 |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl. | 84.000,00 | 53.808,74 | 79.206,42 | 4.793,58 | 6.349,42 | 19.706,48 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 5.500,00 | 120,00 | 360,00 | 5.140,00 | 120,00 | 120,00 |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5176 - FNAS/MS/Emensa202137170 003/APAE | 81.039,20 | - | - | 81.039,20 | - | - |
| 5180 - MC/SNAS/EM.Parlamentar 3525904202200 06/APAE | 93.890,00 | - | - | 93.890,00 | - | - |



GOVERNO E FINANÇAS



| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | MAIO | No Ano |
| 15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop. | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 1.016.900,00 | - | 916.438,90 | 100.461,10 | 96.601,80 | 417.109,26 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | - | - |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 83.163,91 | 12.030,20 | 56.271,88 | 26.892,03 | 25.370,58 | 36.105,56 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | - | - |
| 5175 - SEDS/Inclusão de Pessoas Situação de Rua/Centro POP | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0 - Própria | 130.822,99 | - | 106.258,95 | 24.564,04 | 64.064,30 | 75.110,39 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 387.177,01 | - | 315.037,20 | 72.139,81 | 24.640,73 | 75.677,26 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | - | - |
| 5175 - SEDS/Inclusão de Pessoas Situação de Rua/Centro POP | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 4.600,00 | 60,00 | 180,00 | 4.420,00 | 60,00 | 60,00 |
| 33909300 - Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 0 - Própria | 1.836,09 | - | 1.836,09 | - | - | 1.836,09 |
| 5175 - SEDS/Inclusão de Pessoas Situação de Rua/Centro POP | 53.378,92 | - | 53.378,92 | - | - | 53.378,92 |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 6449 - SNAS/FNAS/SIGTV/EM.Parl./Centro POP/Investimento | 11.440,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.440,00 | - | - |
| 1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 30.000,00 | - | 2.442,76 | 27.557,24 | 621,28 | 2.442,76 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 58.000,00 | - | 2.131,92 | 55.868,08 | - | - |
| 1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 501.000,00 | - | - | 501.000,00 | - | - |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 108.000,00 | - | - | 108.000,00 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 210.000,00 | - | - | 210.000,00 | - | - |
| 1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 8.287.000,00 | 6.796,57 | 7.601.714,11 | 685.285,89 | 659.721,70 | 3.374.692,53 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - | - | - |
| 33509200 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 0 - Própria | 37.864,74 | - | 37.864,74 | - | - | 37.864,74 |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 30.000,00 | - | 1.362,60 | 28.637,40 | - | 299,00 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 30.000,00 | - | 5.795,42 | 24.204,58 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 910.335,26 | 5.780,00 | 494.900,40 | 415.434,86 | 55.703,97 | 184.874,01 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 7.600,00 | 30,00 | 90,00 | 7.510,00 | 30,00 | 30,00 |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 6448 - SNAS/SUAS/Em. Parlam.Lar Nossa Senhora das Graças | 93.890,00 | - | - | 93.890,00 | - | - |
| 1501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 564.900,00 | - | 498.041,32 | 66.858,68 | 72.868,17 | 372.008,60 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | 425.700,00 | - | 425.512,16 | 187,84 | 2.165,60 | 3.160,31 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 158.000,00 | - | 63.385,72 | 94.614,28 | 14.570,00 | 14.570,00 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | 86.000,00 | - | 35.714,28 | 50.285,72 | - | - |
| 1501.008.244.199.2213 - Gestão dos Serviços PSE Alta - Acolhimento Pessoa em Situação de Rua | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 4.301.200,00 | - | 3.825.980,16 | 475.219,84 | 376.300,83 | 1.807.224,35 |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial | 418.800,00 | - | 418.750,00 | 50,00 | - | - |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 186.600,00 | - | 186.600,00 | - | - | - |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial | 54.275,00 | 9.275,00 | 9.275,00 | 45.000,00 | - | - |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5181 - FNAS/Emenda Parlamentar 352590420220 005/Casa Santa Marta | 117.940,00 | - | - | 117.940,00 | - | - |
| TOTAL | 41.980.436,04 | 739.541,03 | 25.038.399,52 | 16.942.036,52 | 2.209.065,82 | 10.578.830,98 |

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C. Marques Caus
Chefe da Divisão de Contabilidade



GOVERNO E FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO
Lei Municipal nº 9.117 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2023

| RECEITA | VALORES ARRECADADOS | | ORÇADO | DIFERENÇA |
|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes | | | | |
| 1100.00.00.00.00.000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | |
| 1122.01.01.01.01.002 - Taxa de Expediente | 850,96 | 1.900,82 | 89.000,00 | (87.099,18) |
| 1321.01.01.01.01.097 - Receita Op.Financ./Fundo Municipal de Agronegócio | 143,78 | 143,78 | - | 143,78 |
| 1600.00.00.00.00.000 - Receita de Serviços | | | | |
| 1699.99.01.01.01.002 - Programa Patrulha Agrícola Mecanizada Fundo Mun. Agronegócio | 3.646,82 | 12.958,29 | - | 12.958,29 |
| | 4.641,56 | 15.002,89 | 89.000,00 | (73.997,11) |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|----------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 17.01 - Unidade Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo | | | | | | |
| 020.608.188.2053 - Fomento ao Agronegócio Sustentável | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5704 - Fundo Municipal do Agronegócio - Lei 9.117/2018 | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5704 - Fundo Municipal do Agronegócio - Lei 9.117/2018 | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | - |
| 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5704 - Fundo Municipal do Agronegócio - Lei 9.117/2018 | 64.000,00 | - | - | 64.000,00 | - | - |
| SOMA | 89.000,00 | - | - | 89.000,00 | - | - |

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| Banco do Brasil - conta corrente nº 77.197-X - (banco 1242) | Saldo Atual R\$ | - |
| Banco do Brasil - conta aplicação nº 77.197-X - (banco 1243) | Saldo Atual R\$ | 22.836,57 |
| | Saldo Atual R\$ | 22.836,57 |

RP

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|-------------|---------------|--------------------|--------|------------|---------------|--------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| | | | | | | |
| SOMA | | | | | - | - |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Divisão de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C. Marques Causse
Chefe da Divisão de Contabilidade



GOVERNO E FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI
Lei Municipal nº 8.129/2013
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2023

| RECEITA | VALORES ARRECADADOS | | ORÇADO | DIFERENÇA |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes | | | | |
| 1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial | | | | |
| 1321.01.01.01.05.004 - Rec.Op.Financ./Fundo Mun.Direitos Pessoa Idosa | 35.217,00 | 160.521,20 | 150.000,00 | 10.521,20 |
| 1741.99.00.00.00.000 - Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| 1741.99.01.01.05.003 - Transf.Inst.Privadas/Fundo Munic.Dir.Pessoa Idosa | 4.763,94 | 63.763,94 | 347.000,00 | (283.236,06) |
| 1791.99.00.00.00.000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| 1791.99.01.01.05.003 - Transf.de Pessoas/Fundo Munic.Dir.Pessoa Idosa | - | - | 2.000,00 | (2.000,00) |
| 1922.99.00.00.00.000 - Outras Restituições | | | | |
| 1922.99.01.01.05.003 - Restituições/Fundo Mun.Pessoa Idosa | - | 10.695,66 | 1.000,00 | 9.695,66 |
| 1999.99.21.01.01.007 - Outras Receitas/Fundo Mun.Pessoa Idosa | - | - | - | - |
| SOMA | 39.980,94 | 234.980,80 | 500.000,00 | (265.019,20) |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 15.01 - UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL | | | | | | |
| 1501.008.241.199.2101 - Gestão das Ações do FUMDIPI - Fundo Munic.Direitos Pessoa Idosa | | | | | | |
| 3350.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa | 521.317,55 | - | 221.317,55 | 300.000,00 | 40.532,42 | 221.317,55 |
| 3390.3000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa | 35.000,00 | - | - | 35.000,00 | - | - |
| 3390.3300 - Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | - | - |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa | 150.000,00 | 21.410,67 | 98.595,67 | 51.404,33 | 5.810,00 | 29.950,00 |
| SOMA | 721.317,55 | 21.410,67 | 319.913,22 | 401.404,33 | 46.342,42 | 251.267,55 |

Restos a Pagar

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|---------------|--------------------|----------|------------|---------------|------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 008.122.191.2010 - Ações de Combate à Pandemia e suas Conseq.-COV | | | | | | |
| 3390.4800 - Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas | | | | | | |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa | - | - | - | - | - | - |
| 1501.008.241.199.2101 - Gestão das Ações do FUMDIPI - Fundo Munic.Direitos Pessoa Idosa | | | | | | |
| 3350.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa | - | - | - | - | - | 18.725,00 |
| SOMA | - | - | - | - | - | 18.725,00 |

CEF conta corrente nº 006.00000050-4 bco.754

Saldo Atual R\$

-

CEF conta aplicação - FIC Prático nº 006.00000050-4 bco.755

Saldo Atual R\$

99.799,34

CEF conta aplicação - FIC Sigma nº 006.00000050-4 bco.1036

Saldo Atual R\$

3.073.920,26

Saldo Atual R\$

3.173.719,60

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C. Marques Causis
Chefe da Divisão de Contabilidade



GOVERNO E FINANÇAS



**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
LC nº 988/2014
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2023**

| RECEITA | VALORES ARRECADADOS | | ORÇADO | DIFERENÇA |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes | | | | |
| 1200.00.00.00.00.000 - Contribuições | | | | |
| 1241.50.01.01.01.001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 3.268.462,74 | 15.926.926,31 | 33.267.000,00 | (17.340.073,69) |
| 1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial | | | | |
| 1321.01.01.01.01.033 - Rec.Op.Financ./Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública | 258.919,97 | 1.103.854,71 | 1.500.000,00 | (396.145,29) |
| SOMA | 3.527.382,71 | 17.030.781,02 | 34.767.000,00 | (17.736.218,98) |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 1001.015.452.186.1515 - Expansão da Rede e Pontos de Iluminação Pública | | | | | | |
| 4490.5100 - Obras e Instalações | | | | | | |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14 | 11.857.968,30 | 4.613.435,25 | 7.620.662,33 | 4.237.305,97 | 1.126.337,69 | 2.738.249,66 |
| 1001.015.452.186.2697 - Manutenção e Reforma da Rede de Iluminação Pública | | | | | | |
| 3390.3000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14 | 475.914,45 | - | - | 475.914,45 | - | - |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14 | 26.938.600,00 | 2.108.411,34 | 25.250.705,50 | 1.687.894,50 | 2.192.034,38 | 8.722.024,21 |
| 1001.015.452.189.1118 - Parceria Público Privada de Iluminação Pública | | | | | | |
| 4490.5100 - Obras e Instalações | | | | | | |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14 | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | - |
| 1001.006.181.193.2211 - Manutenção das Op. e Instal.da Unidade de Segurança | | | | | | |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14 | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - | 9.700,97 | 19.778,19 |
| SOMA | 39.782.482,75 | 6.721.846,59 | 33.371.367,83 | 6.411.114,92 | 3.328.073,04 | 11.480.052,06 |

| Restos a Pagar | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|----------|------------|-------------------|---------------------|
| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 10.01 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST.E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 1001.015.452.186.1515 - Expansão da Rede e Pontos de Iluminação Pública | | | | | | |
| 4490.5100 - Obras e Instalações | | | | | | |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14 | - | - | - | - | 148.055,84 | 1.621.749,08 |
| 1001.015.452.186.2697 - Manutenção e Reforma da Rede de Iluminação Pública | | | | | | |
| 3390.3000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14 | - | - | - | - | - | 48.000,00 |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14 | - | - | - | - | 11.713,40 | 1.213.604,40 |
| 4490.5100 - Obras e Instalações | | | | | | |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14 | - | - | - | - | - | - |
| 1001.006.181.193.2211 - Manutenção das Op. e Instal.da Unidade de Segurança | | | | | | |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14 | - | - | - | - | 8.021,12 | 41.241,41 |
| SOMA | - | - | - | - | 167.790,36 | 2.924.594,89 |

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| CEF - conta corrente nº 006.000082-2 | Saldo Atual R\$ | 0,10 |
| CEF - FIC Prático-aplicação nº 006.000082-2 | Saldo Atual R\$ | 2.054.990,22 |
| CEF - FIC Sigma-aplicação nº 006.000082-2 | Saldo Atual R\$ | 20.245.901,47 |
| | | 22.300.891,79 |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C. Marques Causs
Chefe da Divisão de Contabilidade



FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ

FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAÍ EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 86/23
CONTRATANTE: Fundação Escola TVTEC Jundiá – FTVTEC
CONTRATADA: Germano Gonçalves – Acessibilidade em Libras
CNPJ: 32.721.682/0001-18
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-
INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS).
VALOR TOTAL: R\$ 10.150,00
ASSINATURA: 26 de maio de 2023
MODALIDADE: Compra Direta nº 86/2023
PRAZO VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PROponentes: 03

Mônica Gropelo
Superintendente – FTVTEC

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES RERATIFICAÇÃO EDITAL Nº04/2023

MARCELO PERONI Superintendente da Fundação Casa da Cultura e Esportes, no uso de suas atribuições legais,

Onde se lê: Faz saber a relação final dos inscritos, conforme EDITAL Nº04/2023, seleção e contratação de cantores e cantoras a fim de comporem o NÚCLEO SEMIPROFISSIONAL/PROFISSIONAL DE APOIO AO CORAL MUNICIPAL DE JUNDIAÍ os Inscritos **HABILITADOS/INABILITADOS** conforme listagem abaixo:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Adriano Vieira | HABILITADO |
| Charles Yuri Custodio Leote | HABILITADO |
| Eronilton Brito Santos | INABILITADO item 2.4. d |
| Gisele Nobre de Lima de Almeida | HABILITADO |
| Graziela Maria Oliveira | HABILITADO |
| Leonardo Oliveira Carrasco | HABILITADO |
| Luciene Guitarrari Bastos | HABILITADO |
| Marcelo Fernando de Souza | INABILITADO itens 2.4. d; e |
| Maria Alice Sutti Oliveira | HABILITADO |
| Mirna Carvalho Guimarães | HABILITADO |
| Pedro Globekner Ohoe | HABILITADO |
| Rodrigo de Souza Figueiredo | INABILITADO itens 2.4. d; e |

A análise dos habilitados será realizada pela Comissão de Avaliação de Cadastro, formada pelos servidores: Jessica Rodriguez Santos e Vaneska Sharon Diniz e pelos profissionais Ângelo José Fernandes, Leandro Augusto Cavini e Vasti Atique através da Comissão de Avaliação Técnica, ocorrerá no dia 03 de junho das 9h00 às 16h30 no Complexo Fepasa, Sala B1, situada na Av. União dos Ferroviários, 1760 - Ponte de Campinas, Jundiá - SP, 13201-160.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital.

Leia-se:

Faz saber a resultado final dos inscritos, conforme EDITAL Nº04/2023, seleção e contratação de cantores e cantoras a fim de comporem o NÚCLEO SEMIPROFISSIONAL/PROFISSIONAL DE APOIO AO CORAL MUNICIPAL DE JUNDIAÍ conforme listagem abaixo:

| INSCRITO | Média Final |
|---------------------------------|-------------|
| Adriano Vieira | 5,7 |
| Charles Yuri Custodio Leote | 9,5 |
| Gisele Nobre de Lima de Almeida | AUSENTE |
| Graziela Maria Oliveira | 9,8 |
| Leonardo Oliveira Carrasco | 5,5 |
| Luciene Guitarrari Bastos | AUSENTE |
| Maria Alice Sutti Oliveira | 8,8 |
| Mirna Carvalho Guimarães | 6,8 |
| Pedro Globekner Ohoe | AUSENTE |

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital.

MARCELO PERONI
Superintendente

Publicado na imprensa oficial do município e registrado na fundação casa da cultura e esportes, aos quinze dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e três.

FUMAS

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO II, que se faz ao Contrato nº 05/2021
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FUMAS
- CONTRATADA: COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ -
CIJUN - OBJETO: Prestação de serviços em tecnologia da informação e comunicação para a FUMAS e o Serviço Funerário Municipal -
ASSINATURA: 17 de maio de 2023 – PROCESSO Nº 0422-
0/2021- MODALIDADE: Dispensa de licitação nº 01/2021 ASSUNTO:
Fica prorrogado por mais 12(doze) meses, a partir de 17 de maio de 2023, o prazo de vigência contratual, com base no artigo 57, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

Departamento de Planejamento,
Gestão e Finanças

PODER LEGISLATIVO

ATO Nº. 871, DE 16 DE JUNHO DE 2023

Declara luto oficial na Câmara Municipal de Jundiá, pelo falecimento do Dr. REINALDO FERRAZ DE BARROS BASILE.

PORTARIA Nº 4519, DE 15 DE JUNHO DE 2023

Concede à funcionária JOANA CRISTINA BARBI CHRISPIM, Agente de Serviços Técnicos, do QPL, três meses de férias-prêmio, em pecúnia.

PORTARIA Nº 4520, DE 16 DE JUNHO DE 2023

Considera a licença da funcionária FERNANDA LOPES ANTONIO, Assessor Parlamentar, símbolo "CC-1", em comissão, do QPL, por motivo de tratamento de saúde, por 15 (quinze) dias, no período de 15 a 29 de junho de 2023.

CAMPANHA DE INVERNO DE JUNDIAÍ 2023

CALOR A GENTE COMPARTILHA

Está frio, né?

Sua doação vai ajudar a esquentar quem mais precisa.

#CompartilheCalor

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | JUNDIAÍ PREFEITURA



APP JUNDIAÍ
A PREFEITURA A
UM TOQUE DE VOCÊ!



**TELEFONES
ÚTEIS**



ACOMPANHE A PREFEITURA
NAS REDES SOCIAIS.



SERVIÇOS AO
CIDADÃO