

IMPRENSA OFICIAL

PODER EXECUTIVO



Prefeitura de Jundiaí

2ª EDIÇÃO DE 21 DE JUNHO DE 2024

EDIÇÃO 5479

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

Administração.....	03
Gestão de Pessoas.....	04
Governo e Finanças.....	05 a 13
Decretos.....	14 e 15
Dae.....	15
Promoção da Saúde.....	15

PODER LEGISLATIVO

Poder Legislativo.....	15 e 16
------------------------	---------



**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.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

UNIDADE COMPRADORA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2024
OBJETO: P.S. PARA MINISTRAR CURSOS DE COSTURA - UGCC

RESUMO DOS ATOS

DESCLASSIFICAÇÕES

EMPRESA: ABC TRAINING QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 1 - CURSO DE COSTURA CRIATIVA - Motivo: Por deixar de apresentar, no prazo concedido, a proposta de preços/planilha de custos, exigida no item 8.2.3 do Anexo ao Edital.

Item: 2 - CURSO DE COSTURA E MODELAGEM DE ROUPAS - Motivo: Por deixar de apresentar, no prazo concedido, a proposta de preços/planilha de custos, exigida no item 8.2.3 do Anexo ao Edital.

EMPRESA: DARLENE MARTINS NOBRE. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 1 - CURSO DE COSTURA CRIATIVA - Motivo: Valor incompatível com o objeto licitado

INABILITAÇÕES

- Não houve inabilitações.

INTENÇÃO DE RECURSOS

Encerrado o Pregão Eletrônico com a divulgação da(s) licitante(s) habilitada(s) vencedora(s).

Data de abertura do prazo de intenção de recurso: 19/06/2024 15:06:45
Aberto prazo de 1 hora(s). para manifestar motivadamente a intenção de recorrer.

Data final da intenção de recurso: 19/06/2024 16:06:45

- Não houve intenções de recursos.

RECURSOS

- Não houve recursos.

Face ao que consta dos autos, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os prazos para os recursos administrativos, ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a/o PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2024, bem como autorizo a despesa da contratação com a emissão da(s) nota(s) de empenho(s) à(s) empresa(s) abaixo:

QUADRO DE RESULTADOS

ACTA DESENVOLVIMENTO SOCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP - Item(ns):

1 - CURSO DE COSTURA CRIATIVA - Valor Total: R\$ 22.433,28, considerando o período de vigência de 07 meses.

2 - CURSO DE COSTURA E MODELAGEM DE ROUPAS - Valor Total: R\$ 13.838,44, considerando o período de vigência de 07 meses.

Valor Total: R\$ 36.271,72, considerando o período de vigência de 07 meses.

GUSTAVO LEOPOLDO CASERTA MARYSSAEL DE CAMPOS
Gestor da Unidade da Casa Civil

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

UNIDADE COMPRADORA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO - 134/2024
OBJETO: P.S. PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE GASTRONOMIA - UGCC

RESUMO DOS ATOS

DESCLASSIFICAÇÕES

- Não houve desclassificações.

INABILITAÇÕES

- Não houve inabilitações.

INTENÇÃO DE RECURSOS

Encerrado o Pregão Eletrônico com a divulgação da(s) licitante(s) habilitada(s) vencedora(s).

Data de abertura do prazo de intenção de recurso: 18/06/2024 15:20:13
Aberto prazo de 1 hora(s). para manifestar motivadamente a intenção de recorrer.

Data final da intenção de recurso: 18/06/2024 16:20:13

- Não houve intenções de recursos.

RECURSOS

- Não houve recursos.

Face ao que consta dos autos, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os prazos para os recursos administrativos, ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a/o PREGÃO ELETRÔNICO - 134/2024, bem como autorizo a despesa da contratação com a emissão da(s) nota(s) de empenho(s), à(s) empresa(s) abaixo:

QUADRO DE RESULTADOS

ACTA DESENVOLVIMENTO SOCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP - Item(ns):

1 - CURSO DE CONFEITARIA E PANIFICACAO - Valor Total: R\$ 17.197,04

2 - CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA E CULINARIA - Valor Total: R\$ 17.198,72

Valor Total: R\$ 34.395,76 considerando o período de vigência de 07 (sete) meses.

GUSTAVO LEOPOLDO CASERTA MARYSSAEL DE CAMPOS
Gestor da Unidade da Casa Civil

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO V E ADITAMENTO, QUE SE FAZ AO CONTRATO Nº 115/2022, CELEBRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, INCISO II, C/C § 2º, E ART. 65, INCISO I, “B” E § 1º, AMBOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: ROMME CONSTRUTORA LTDA. PROCESSO: 14.322-6/21. ASSINATURA: 20/06/2024. VALOR TOTAL: R\$ 78.086,86. OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE NO COMPLEXO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO HELENA CESTARI BOWL DA UVA, VILA COMERCIAL, NESTA CIDADE. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 24/2021. ASSUNTO: PRORROGADO POR 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS E ACRÉSCIMOS AO OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

CONTRATO Nº 099/2024. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: NOGUEIRA E NOGUEIRA JÚNIOR LTDA ME. PROCESSO: nº PMJ.0020824/2024. ASSINATURA: 20/06/2024. VALOR TOTAL: R\$ 3.312.000,00. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULOS LEVES, COM MOTORISTAS, CUJO ÓRGÃO GESTOR É A UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE. PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (UM) ANO.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO II, ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO, QUE SE FAZ AO CONTRATO Nº 070/2023, CELEBRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º, INCISO IV E ART. 65, INCISO I, “B” E §1º, AMBOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: AFZ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. PROCESSO: 13.335-7/22. ASSINATURA: 20/06/2024. VALOR: R\$ 172.181,06. OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS NILO PEÇANHA, DELFIM MOREIRA E CATETE, SITUADO NO JARDIM DANÚBIO, NESTA CIDADE. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 17/2022. ASSUNTO: PRORROGADO POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES AO OBJETO DO CONTRATO E ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO IV, QUE SE FAZ AO CONTRATO Nº 307/2022, CELEBRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º, INCISOS I A VI, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: SETEE, SERV. TEC. ESPECIALIZADOS LTDAEPP. PROCESSO: 14.509-6/22. ASSINATURA: 20/06/2024. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO E REPAROS DE VÁRIOS CENTROS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, TODOS NESTA CIDADE. MODALIDADE: CONVITE-OBRAS Nº 80/2022. ASSUNTO: PRORROGADO POR 90 (NOVENTA) DIAS.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 19000/2024 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: PLOTECNICA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME VALOR TOTAL R\$ 850,00 OBJETO: MANUTENCAO EM IMPRESSORA - UGMT DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS BANESPA C/C 040.45.000305-5 COMPRA DIRETA Nº 791/2024.



GESTÃO DE PESSOAS



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI
Lei Municipal nº 8.129/2013
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2024

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	30.801,13	156.986,02	150.000,00	6.986,02
1700.00.00.00.00.000 - Transferências Correntes				
1741.99.01.01.05.003 - Transf.Inst.Privadas/Fundo Munic.Dir.Pessoa Idosa	-	64.106,00	350.000,00	(285.894,00)
1791.99.01.01.05.003 - Transf.de Pessoas/Fundo Munic.Dir.Pessoa Idosa	-	1.400,00	95.000,00	(93.600,00)
1900.00.00.00.00.000 - Outras Receitas Correntes				
1922.99.01.01.05.003 - Restituições/Fundo Mun.Pessoa Idosa	-	40.648,25	1.000,00	39.648,25
1999.99.21.01.05.002 - Outras Receitas/Fundo Mun.Pessoa Idosa	-	-	-	-
SOMA	30.801,13	263.140,27	596.000,00	(332.859,73)

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						
008.241.199.2101 - Gestão das Ações do FUMDIPI - Fundo Munic.Direitos Pessoa Idosa						
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	35.000,00	-	7.485,00	27.515,00	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	221.643,33	-	221.143,33	500,00	16.200,00	40.535,00
SOMA	686.643,33	-	228.628,33	458.015,00	16.200,00	40.535,00

Restos a Pagar

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						
008.241.199.2101 - Gestão das Ações do FUMDIPI - Fundo Munic.Direitos Pessoa Idosa						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	-	-	-	-	-	-
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa	-	-	-	-	-	32.760,00
SOMA	-	-	-	-	-	32.760,00

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\$	-
CEF conta aplicação - FIBrasil TítulosPúblicos nº 006.00000050-4 bco.755	Saldo Atual R\$	137.377,61
CEF conta aplicação - FIC Sigma nº 006.00000050-4 bco.1036	Saldo Atual R\$	<u>3.743.588,85</u>
	Saldo Atual R\$	3.880.966,46

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 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 2024

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	192.045,75	889.583,63	3.000.000,00	(2.110.416,37)
1700.00.00.00.00.000 - Transferências Correntes				
1751.50.01.01.02.001 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.835.846,04	104.761.828,93	278.936.000,00	(174.174.171,07)
1900.00.00.00.00.000 - Outras Receitas Correntes				
1922.51.01.01.02.001 - Restituições IPREJUN - FUNDEB	-	-	-	-
SOMA	18.027.891,79	105.651.412,56	281.936.000,00	(176.284.587,44)

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Liquidados		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
07.01 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST.E GESTÃO DE PESSOAS								
012.361.190.2969 - Gestão das Ações de Benefícios - Fundamental								
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	5.503.504,61	-	5.502.504,61	1.000,00	-	5.502.504,61	-	5.502.504,61
3390.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
012.365.190.2184 - Gestão das Ações de Benefícios - Creche								
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.570.225,30	-	3.569.225,30	1.000,00	-	3.569.225,30	-	3.569.225,30
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB								
3390.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
012.365.190.2970 - Gestão das Ações de Benefícios - Pré-Escola								
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	2.069.521,96	-	2.068.521,96	1.000,00	-	2.068.521,96	-	2.068.521,96
3390.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
13.01 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO								
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	101.000,00	-	-	101.000,00	-	-	-	-
3190.1100 - Venc. e Vantagens Fixas -Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	141.630.000,00	7.900.262,72	39.783.265,51	101.846.734,49	7.900.262,72	39.783.265,51	7.900.262,72	39.783.265,51
3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	888.000,00	12.942,61	82.304,01	805.695,99	12.942,61	82.304,01	12.942,61	82.304,01
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	41.973.000,00	2.479.820,74	11.662.578,67	30.310.421,33	2.479.820,74	11.662.578,67	2.482.286,57	9.182.757,93
3390.4900 - Auxílio Transporte								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	4.188.000,00	346.786,00	1.504.646,00	2.683.354,00	346.786,00	1.504.646,00	346.786,00	1.504.646,00
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	430.000,00	-	-	430.000,00	-	-	-	-
3390.9300 - Indenizações e Restituições								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	3.400.000,00	267.833,83	1.133.982,51	2.266.017,49	267.833,83	1.133.982,51	267.833,83	1.133.982,51
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	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-



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

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	169.000,00	-	-	169.000,00	-	-	-	-
3190.1100 - Venc. E Vant. Fixas - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	66.990.000,00	3.729.484,46	18.551.488,07	48.438.511,93	3.729.484,46	18.551.488,07	3.729.484,46	18.551.488,07
3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	453.000,00	8.752,65	50.794,48	402.205,52	8.752,65	50.794,48	8.752,65	50.794,48
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	19.780.000,00	1.180.042,89	5.534.345,93	14.245.654,07	1.180.042,89	5.534.345,93	1.177.626,20	4.354.303,04
3390.4900 - Auxílio Transporte								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	1.907.000,00	163.878,00	710.380,00	1.196.620,00	163.878,00	710.380,00	163.878,00	710.380,00
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	293.076.251,87	16.089.803,90	90.154.037,05	202.922.214,82	16.089.803,90	90.154.037,05	16.089.853,04	86.494.173,42

Banco do Brasil - conta corrente - nº 38.338-4 - bco. 243 R\$ -
 Banco do Brasil - S.Público Automático - nº 38.338-4 - bco. 258 R\$ 1.344,32
 Banco do Brasil - RF CP Automático - nº 38.338-4 - bco. 258 R\$ 6.340,06
 Banco do Brasil - conta corrente - nº 78.601-2 - bco. 1276 R\$ -
 Banco do Brasil - conta aplicação - nº 78.601-2 - bco. 1277 R\$ 30.328.197,69

Saldo Atual R\$ 30.335.892,07

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 4.9424/96 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 2024

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						
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	-	-	-	-	-	4.474.499,03
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	-	-	-	-	-	401.899,69
012.365.195.2152 - Manutenção Pessoal do Magistério - Pré Escola						
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	-	-	-	-	-	2.107.581,61
SOMA	-	-	-	-	-	6.983.980,33

Banco do Brasil - conta corrente - nº 38.338-4 - bco. 243	R\$	-
Banco do Brasil - S.Público Automático - nº 38.338-4 - bco. 258	R\$	1.344,32
Banco do Brasil - RF CP Automático - nº 38.338-4 - bco. 258	R\$	6.340,06
Banco do Brasil - conta corrente - nº 78.601-2 - bco. 1276	R\$	-
Banco do Brasil - conta aplicação - nº 78.601-2 - bco. 1277	R\$	30.328.197,69
Saldo Atual	R\$	30.335.882,07

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2024

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	662,76	1.391,81	67.000,00	(65.608,19)
1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial				
1321.01.01.01.01.002 - Receita Op.Financ./Fundo Municipal de Agronegócio	372,79	1.744,75	10.000,00	(8.255,25)
1600.00.00.00.00.000 - Receita de Serviços				
1699.99.01.01.01.002 - Programa Patrulha Agrícola Mecanizada/Fundo Mun. Agronegócio	1.698,62	12.731,16	12.000,00	731,16
	2.734,17	15.867,72	89.000,00	(73.132,28)

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\$	62.629,50
	Saldo Atual R\$	62.629,50

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 DE TURISMO - FUMTUR
Lei nº 8.360/2014 alterada pela Lei Municipal nº 8715/2016
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2024

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	49.819,79	65.819,79	129.000,00	(63.180,21)
1321.01.01.01.01.040 - Rec.Op.Financ./Fundo Municipal de Turismo	2.433,25	12.001,65	10.000,00	2.001,65
1700.00.00.00.00.000 - Transferências Correntes				
1741.99.01.01.01.002 - Transf.Inst. Privadas/Doações ao FUMTUR	-	15.935,50	9.000,00	6.935,50
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)
1900.00.00.00.00.000 - Outras Receitas Correntes				
1999.99.21.01.01.006 - Outras Receitas/Contr.Facultativa Turismo	-	-	2.000,00	(2.000,00)
SOMA	52.253,04	93.756,94	152.000,00	(58.243,06)

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						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014	46.000,00	19.990,00	45.397,81	602,19	-	7.707,81
4.4.90.52.00 - 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						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014	81.000,00	-	-	81.000,00	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-
SOMA	152.000,00	19.990,00	45.397,81	106.602,19	-	7.707,81

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\$ 431.346,00
Saldo Atual R\$ 431.346,00

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 2024

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				
1321.01.01.01.01.043 - Rec. Op.Financ/Fundo Municipal de Cultura	2.273,02	11.550,04	3.000,00	8.550,04
1700.00.00.00.00.000 - Transferências Correntes				
1741.99.01.01.01.003 - Transf.Inst.Privadas/Fundo Municipal de Cultura	-	505,00	3.000,00	(2.495,00)
1791.99.01.01.01.003 - Transferência de Pessoas/Fundo Municipal de Cultura	2.704,94	8.274,26	19.000,00	(10.725,74)
SOMA	4.977,96	20.329,30	25.000,00	(4.670,70)

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						
028.846.000.0174 - Gestão dos Pagtos Indenizatórios, Restituições						
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores						
5702 - Fundo Municipal de Cultura - Lei 8.566 de 23/12/2015	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
5702 - Fundo Municipal de Cultura - Lei 8.566 de 23/12/2015	20.000,00	-	772,92	19.222,08	-	777,92
SOMA	25.000,00	-	772,92	24.222,08	-	777,92

CEF conta corrente nº 006.000093-8 - bco.935
CEF conta aplicação nº 006.000093-8 - bco.936

Saldo Atual R\$ -
Saldo Atual R\$ 400.231,26
Saldo Atual R\$ 400.231,26

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 2024

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes				
1321.01.01.01.01.045 - Rec.Op.Financ./FMDT	89.753,88	457.214,62	10.000,00	447.214,62
1900.00.00.00.00.000 - Outras Receitas Correntes				
1911.01.01.01.01.01.004 - Multas por Auto de Infração / FMDT	26.097,95	89.787,08	10.000,00	79.787,08
1911.01.03.01.01.001 - Dívida Ativa NãoTributária deOutras Receitas/Multa por Auto de Infração/FMDT	23.893,45	172.320,82	5.000,00	167.320,82
1911.01.04.01.01.001 - Multa e Juros de Mora D.A/Multa por Auto de Infração/FMDT	11.798,19	65.981,70	5.000,00	60.981,70
2000.00.00.00.00.000 - Receitas de Capital				
2990.00.00.00.00.000 - Outras Receitas de Capital				
2999.99.01.01.01.005 - Ressarcimento em Pecunia/FMDT	-	-	10.000,00	(10.000,00)
2999.99.01.01.01.006 - Outorga Onerosa do Direito de Construir/FMDT	12.224,39	29.504,64	10.000,00	19.504,64
2999.99.01.01.01.007 - Pagto.em Pecunia/EIV/RIT - Lei 9321/19, Art.22 - XI	-	101.700,00	-	101.700,00
2999.99.01.01.01.008 - Pagto. em Pecunia/AEUC/Lei 9321/19, Art.22 - IncisoVIII	-	-	-	-
2999.99.01.01.01.009 - Pagto. em pecunia/AUEC/Lei 8683/16, Art.227/FMDT	-	-	-	-
SOMA	163.767,86	916.508,86	50.000,00	866.508,86

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
10.01 - Unidade Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos						
015.451.186.1500 - Implantação de Sistemas de Macro e Microdrenagem						
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT	6.212.466,83	-	6.212.466,82	0,01	-	-
11.01 - Unidade Gestão de Planej. Urbano e Meio Ambiente						
015.451.186.2418 - Orientação p/Regularização Combate ao Surgimento de Novos Parc. Irregulares						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
54.01 - Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS						
016.244.200.8545 - Auxílio Moradia						
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT	-	-	-	-	-	-
SOMA	6.262.466,83	-	6.212.466,82	50.000,01	-	-

BB conta corrente nº 70.855-0
BB conta aplicação RF SD Super nº 70.855-0

Bco. 1000 Saldo Atual R\$ -
Bco. 1001 Saldo Atual R\$ 11.142.336,13
11.142.336,13

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 2024

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	3.497.757,71	16.776.327,48	37.405.700,00	(20.629.372,52)
1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial				
1321.01.01.01.01.033 - Rec.Op.Financ./Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	240.038,31	1.161.693,95	2.374.300,00	(1.212.606,05)
SOMA	3.737.796,02	17.938.021,43	39.780.000,00	(21.841.978,57)

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
015.452.186.1515 - Expansão da Rede e Pontos de Iluminação Pública						
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14	14.680.917,35	8.279.767,57	12.664.778,65	2.016.138,70	201.610,92	3.295.476,51
015.452.186.2697 - Manutenção e Reforma da Rede de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14	311.101,00	-	311.101,00	-	-	311.101,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14	109.000,00	109.000,00	109.000,00	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14	27.749.279,15	4.073.390,21	27.749.278,15	1,00	2.059.918,69	7.312.325,51
015.452.189.1118 - Parceria Público Privada de Iluminação Pública						
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14	7.860,87	-	-	7.860,87	-	-
19.01 - Unidade de Gestão de Segurança Municipal						
006.181.193.2211 - Manutenção das Op. e Instal.da Unidade de Segurança						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14	500.000,00	-	200.000,00	300.000,00	-	3.005,92
SOMA	43.358.158,37	12.462.157,78	41.034.157,80	2.324.000,57	2.261.529,61	10.921.908,94

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						
015.452.186.1515 - Expansão da Rede e Pontos de Iluminação Pública						
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14	-	-	-	-	-	731.606,52
015.452.186.2697 - Manutenção e Reforma da Rede de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14	-	-	-	-	-	2.976.552,59
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14	-	-	-	-	-	-
19.01 - Guarda Municipal						
006.181.193.2211 - Manutenção das Op. e Instal.da Unidade de Segurança						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14	-	-	-	-	162.241,87	236.097,29
SOMA	-	-	-	-	162.241,87	3.944.256,40

Caixa Econômica Federal conta nº 00316.0006.000082-2

Conta corrente	Saldo Atual R\$	0,10
Aplicação - FIC Prático-aplicação	Saldo Atual R\$	668.589,34
Aplicação - FIC Sigma-aplicação	Saldo Atual R\$	5.291.084,89
Aplicação - CDB Flex Empresarial	Saldo Atual R\$	15.528.701,55
Aplicação - CDB Flex Empresarial	Saldo Atual R\$	7.041.761,72
		28.530.137,60

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



UGPS/SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2024

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				
1321.01.01.01.03.075 - Rec.Op.Financ./Serviço Verificação Óbito/SVO	12.577,10	61.985,57	10.000,00	51.985,57
1600.00.00.00.00.000 - Receitas de Serviços				
1699.99.01.01.03.001 - Serviços Verificação de Óbito	159.072,99	481.167,61	695.000,00	(213.832,39)
1699.99.02.01.03.001 - Multa e Juros - Serviço de Verificação de Óbito/SVO	-	3.346,14	11.000,00	(7.653,86)
SOMA	171.650,09	546.499,32	716.000,00	(169.500,68)

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						
028.845.000.0262 - Pasep	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO	-	-	-	-	-	-
14.01 - Unidade de Gestão de Promoção da Saúde						
010.305.191.2192 - Promoção das Ações de Vigilância em Saúde						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO	87.900,00	-	8.300,00	79.600,00	-	1.300,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO	618.200,00	-	524.703,69	93.496,31	115.936,47	306.783,97
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO	11.785,00	-	11.784,36	0,64	1.880,58	2.802,46
SOMA	722.885,00	-	549.788,05	173.096,95	117.817,05	310.886,43

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						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO	-	-	-	-	-	1.455,95
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO	-	-	-	-	-	54.128,60
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO	-	-	-	-	-	2.812,10
SOMA	-	-	-	-	-	58.396,65

BB conta corrente nº 72.738-5
BB conta corrente RF SD Super nº 72.738-5

Bco. 1072 Saldo Atual R\$ -
Bco. 1073 Saldo Atual R\$ 1.571.521,29
1.571.521,29

Elaborado por:

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

Ednéia C. Marques Causs
Chefe da Divisão de Contabilidade



DECRETOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DECRETO Nº.34.176, DE 20 DE JUNHO DE 2024.

LUIZ FERNANDO MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 10077, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, ART. 1º.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NA UGCC. PROCESSO SEI PMJ.0020378/2024. REF. SOLICITAÇÃO 634 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL

PEDIDO REQUISIÇÃO
REMANEJAMENTO

DECRETA:

ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.690,00 (UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

03.01.04.122.0190.2003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
8027	FINALISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	R\$	1.690,00
		TOTAL....R\$	1.690,00

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

I - RECURSO INDICADO NO ART. 43, § 1º, INCISO IV DA LEI FEDERAL N. 4.320/64...

03.01.04.122.0190.2003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
8027	FINALISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	R\$	1.690,00
		TOTAL....R\$	1.690,00

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

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JONES HENRIQUE MARTINS
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DECRETO Nº.34.177, DE 21 DE JUNHO DE 2024.

LUIZ FERNANDO MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 10084, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, ART. 4º.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MDO PARA MANUTENÇÃO CIVIL E ZELADORIA DO MUNICÍPIO SEM IMPACTO NAS METAS CONTIDAS NA LDO E PPA, CONFORME RI 799.680 - PMJ.0011495/2024. REF. SOLICITAÇÃO 654 - 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\$ 4.912.325,00 (QUATRO MILHÕES NOVECENTOS E DOZE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

10.01.15.452.0190.2701	GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0000	PRÓPRIA	R\$	4.912.325,00
		TOTAL....R\$	4.912.325,00

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:

0.01.04.122.0190.2003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0000	PRÓPRIA	R\$	162.325,00
0.01.15.451.0186.2696	MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
0000	PRÓPRIA	R\$	300.000,00
0.01.15.451.0186.2704	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
0000	PRÓPRIA	R\$	240.000,00
0.01.18.452.0186.2702	GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0000	PRÓPRIA	R\$	2.820.000,00
0.01.18.452.0186.2703	OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0000	PRÓPRIA	R\$	640.000,00
0.01.18.541.0186.2160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
0000	PRÓPRIA	R\$	550.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0000	PRÓPRIA	R\$	200.000,00
		TOTAL....R\$	4.912.325,00

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

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JONES HENRIQUE MARTINS
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

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

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



DECRETOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DECRETO Nº.34.178, DE 21 DE JUNHO DE 2024.

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 10084, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, ART. 4º, § 1º.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MDO PARA MANUTENÇÃO CIVIL E ZELADORIA DO MUNICÍPIO CONFORME RI 799.680 - PMJ.0011495/2024. REF. SOLICITAÇÃO 655 - 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\$ 1.610.000,00 (UM MILHÃO SEISCENTOS E DEZ MIL REAIS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

10.01.15.452.0190.2701	GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO	R\$	1.610.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0000	PRÓPRIA		
		TOTAL....R\$	1.610.000,00

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:

0.01.15.452.0190.2701	GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
0000	PRÓPRIA	R\$	1.610.000,00
		TOTAL....R\$	1.610.000,00

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

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JONES HENRIQUE MARTINS
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) VINTE E UM DIA(S) DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.

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

DAE

Ata de Registro de Preço

Em atendimento ao estabelecido no art. 66 da Lei 13303/16, a DAE S/A comunica os preços registrados na Ata de Registro de Preços 012/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 040/2024 - Fornecedor: CIMFLEX – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA – Objeto: Registro de preço para a aquisição de tubos e luvas em PEAD Ø 560 mm – Item 1 - Valor unitário R\$ 1.200,00 – Valor Total R\$ 9.600,00 – assinado em 06/06/2024 com validade de 12 meses.

20/06/2024

CLAUDIA SANTOS FAGUNDES
Diretora Administrativa

Ata de Registro de Preço

Em atendimento ao estabelecido no art. 66 da Lei 13303/16, a DAE S/A comunica os preços registrados na Ata de Registro de Preços 013/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 040/2024 - Fornecedor: HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONEXÕES LTDA – Objeto: Registro de preço para a aquisição de tubos e luvas em PEAD Ø 560 mm – Item 2 - Valor unitário R\$ 8.100,00 – Valor Total R\$ 48.600,00 – assinado em 06/06/2024 com validade de 12 meses.

20/06/2024

CLAUDIA SANTOS FAGUNDES
Diretora Administrativa

PROMOÇÃO DA SAÚDE

EDITAL COMUS Nº 30/2024

O Gestor da Unidade de Promoção da Saúde e Presidente do Conselho Municipal de Saúde do município de Jundiaí – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, consoante dispõe a Lei Municipal nº 4107, de 29 de março de 1993 e o processo administrativo nº 15.002-0/2013-1....

FAZ SABER que no próximo dia 31/07/2024, às 16 horas, será realizada a Plenária de Eleição para Recomposição do Conselho Gestor da Clínica da Família da Vila Hortolândia - Jundiaí-SP. Vagas em aberto:

REPRESENTANTES DE USUÁRIOS:

03 Suplentes

REPRESENTANTES DE TRABALHADORES:

01 Suplente

As inscrições, tanto para os candidatos como para quem vai apenas votar, poderão ser feitas no próprio local, até o dia da eleição e estão limitadas a usuários da Clínica da Família. 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 de Jundiaí.

Jundiaí, 21 de junho de 2024.

TIAGO TEXERA

Gestor da Unidade de Promoção da Saúde e Presidente do COMUS

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 4640, DE 20 DE JUNHO DE 2024

Concede à funcionária ROSANA APARECIDA OMIZOLLO, Agente de Serviços Técnicos, do QPL, licença para tratamento de saúde, por 07 (sete) dias, no período de 20 a 26 de junho de 2024.



PODER LEGISLATIVO

RESUMO DO DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO DO PRESIDENTE

ATO Nº 905, DE 20 DE JUNHO DE 2024

Autoriza a baixa e o descarte de bens do patrimônio da Edilidade.

COMPRA DIRETA nº 43/2024;
PROCESSO nº 3.205-0/2024;
ÓRGÃO GESTOR: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS TIPO A1 PARA MOBILE HOMOLOGADO PARA ICP-BRASIL;
Adjudicamos o objeto desta licitação a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s):
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL DE JUNDIAÍ- Item: 1.

A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO nº 3.205-0/2024;
COMPRA DIRETA nº 43/2024;
Em 20/06/2024;
ÓRGÃO GESTOR: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS TIPO A1 PARA MOBILE HOMOLOGADO PARA ICP-BRASIL;
"Face ao que consta dos autos, e de acordo com o Ato nº 865, de 27/03/2023, homologamos o objeto da presente licitação, como segue":

Art. 1º. Ficam autorizados a baixa e o descarte de bens inservíveis com os seguintes números de patrimônio: 3801 (NOTEBOOK DELL / LATITUDE E5410 / INTEL COREL 520M/ DUAL CORE/ 2.4 GHZ/ 3MB/ MEM 2 GB/ HD 320GB/ DVD RW 8X/ REDE SEM FIO), 4188 (SWITCH 4210G / 24X10/100/1000 /3 CRS42G/24), 4558 (NOBREAK / 3000VA / MARCA RAGTECH INFINIUM), 4822 (NOBREAK RAGTECH EASY WAY 1400 VA), 2012 (NOBREAK SMS NET STATION STI2000BIFX), 4818 (NOBREAK RAGTECH EASY WAY 1400 VA), 4852 (ESTABILIZADOR DE TENSÃO RAGTECH SENSE 1000 VA), 4160 (ESTABILIZADOR 1000 VA / SMS PROGRESSIVE III), 896 (ESTABILIZADOR/ MARCA TELEVOLT/ MODELO EE1000/ 200-110/ C29XL15,5XA15,5), 4101 (ESTABILIZADOR 1000 VA / SMS PROGRESSIVE III), 5014 (TECLADO DELL KB216), 5013 (TECLADO DELL KB216), 3273 (TECLADO DELL USB), 3270 (TECLADO DELL USB), 3265 (TECLADO DELL USB), 3264 (TECLADO DELL USB), 3342 (MOUSE OPTICO DELL USB PRETO), 3328 (MOUSE OPTICO DELL USB PRETO), 3327 (MOUSE OPTICO DELL USB PRETO), 3325 (MOUSE OPTICO DELL USB PRETO), 3319 (MOUSE OPTICO DELL USB PRETO), 3318 (MOUSE OPTICO DELL USB PRETO), 1299 (MOUSE/ 3 TECLAS/ C9,5XL6XA3,5), 1280 (MOUSE/ 3 TECLAS/ C9,5XL6XA3,5), 1253 (MOUSE/ 3 TECLAS/ C9,5XL6XA3,5), 1250 (MOUSE/ 3 TECLAS/ C9,5XL6XA3,5), 4043 (MONITOR / DELL / 19 P. / E1910).

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL DE JUNDIAÍ.....
.....R\$ 8.919,75.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 377/2024, emitido em 20/06/2024;
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ;
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL DE JUNDIAÍ;**
VALOR TOTAL R\$ 8.919,75;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS TIPO A1 PARA MOBILE HOMOLOGADO PARA ICP-BRASIL;
COMPRA DIRETA Nº 43/2024.

ANTONIO CARLOS ALBINO
Presidente

Registrado e publicado na Câmara Municipal de Jundiaí, em vinte de junho de dois mil e vinte e quatro (20/06/2024).

LUCIANA M. P. RIVELLI AMÉLIO
Diretora Administrativa



VERIFIQUE SE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS ESTÃO FECHADOS.





APP JUNDIAÍ
A PREFEITURA A
UM TOQUE DE VOCÊ!



**TELEFONES
ÚTEIS**



ACOMPANHE A PREFEITURA
NAS REDES SOCIAIS.



SERVIÇOS AO
CIDADÃO