CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 – Caixa Postal: 89 - Fone: (19) 3561.2811
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

COMUNICADO

A Câmara Municipal de Pirassununga comunica que recebeu no dia 18 de abril de 2022, a "Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Pirassununga, referente ao exercício de 2021", ficando à disposição da População, e a "Prestação de Contas da Câmara Municipal de Pirassununga, referente ao exercício de 2021", disponíveis para acesso em https://www.camarapirassununga.sp.gov.br/upload/kceditor/files/prestacao_contas_2021.pdf

Pirassununga, 03 de maio de 2022.

Luciana Batista
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Seção de Contabilidade

Pirassununga, 18 de abril de 2022

A disposição dos Vereadores.
Providencie-se comunicado à População disponibilizando o Processo das Contas da Prefeitura e Câmara do exercício 2021 no sítio eletrônico. Piras; 03/05/2022.

Luciano Batista
Presidente

Ofício Gab. Nº 131

Relatório de Atividades Desenvolvidas e Dados Estatísticos.

Senhora Presidente:-

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida a apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, pôr sua Seção Municipal, a Prestação de Contas desta Prefeitura Municipal, relativo ao Exercicio financeiro de 2.021.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos seguintes documentos:

Relatório de Atividades desenvolvidas e dados estatisticos, sendo:

a) atividades desenvolvidas: exposição sobre as demonstrações contábeis e seus resultados e as realizações em face das metas propostas na lei de diretrizes orçamentárias;
b) Dados Estatisticos: atualização do banco de dados deste Tribunal, denominado Sistema de Informações da Administração Pública – SIAP, por meio eletrônico requisitado pelo Programa.

– certidão com os nomes dos responsáveis pelo Executivo (Prefeito e Vice-Prefeito), controle interno, tesouraria, almoxarifado,

patrimônio e pelas áreas da Saúde e Educação (Secretário ou Diretor Municipal), com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições;

– cópia da lei de fixação dos subsídios e eventuais alterações, bem como folhas de pagamentos mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais;

– balanço orçamentário individual;

- balanço financeiro;

– balanço patrimonial individual;

- comparativo da receita orçada com a arrecadadas

- comparativo da despesa autorizada com a realizadas

- demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;

- demonstrativo da despesa por funções e subfunções e Programas;

- natureza da despesa;

- cópia dos balancetes da receita e da despesa de dezembro;

– certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis;

– relação das licitações realizadas, separadas por modalidade, contendo: número de processo; número da licitação; data da abertura; objeto, vencedor (es); valor e data de eventual contrato, identificando as pertinentes à Saúde e ao Ensino;

– relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos casos enquadrados na exigência de ratificação do ato prevista no artigo 26 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, contendo: número do processo: data da abertura; objeto; prazo; valor; fornecedor e data da publicação da ratificação; identificando as pertinentes à Saúde e ao Ensino;

– relação dos contratos, convênios com órgãos públicos, aditamentos e operações de crédito firmados no exercício, contendo:

número do ajuste; data; interessado; objeto; prazo; valor; fonte(s) de recurso (exemplos: federal, estadual, próprios) e modalidade da licitação ou fundamento da dispensa ou da inexigibilidade;

- relação dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos, firmados ou em vigor no exercício em exame, constando, contratado, objeto, data de início e encerramento do ajuste, órgão, comissão ou responsável pela fiscalização da execução do ajuste, ou declaração negativa;

– relação de obras de arte e objetos históricos adquiridos no período, contendo: valor comercial; valor de aquisição;importância histórica e origem (nacional ou estrangeira);

- Relação dos Processos de Furtos/ e ou extravio de Bens Permanentes

- cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, contendo: origem da ação, valor e data de pagamentos;
- relação dos precatórios de exercícios anteriores não pagos, empenhados ou não, separados em alimentares, não alimentares e derivados do parcelamento da Emenda Constituicional nº 30, de 2000;
- dados da publicação anual dos valores dos subsídios e das remunerações dos cargos e empregos públicos;

– norma instituidora do Conselho do FUNDEB atualizada;

– norma instituidora do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério atualizada.

– termo de convênio atualizado e respectiva lei autorizadora da municipalização, parcial ou total, do ensino, se houver;

– lei municipal atualizada regulamentando a realização de despesas sob o regime de adiantamento;

– lei de criação do Fundo Municipal de Saúde – FMS, atualizada.

– lei de criação do CMS, atualizada;

– certidão contendo a composição do CMS, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, trabalhadores de saúde e prestadores de serviços;

Passaremos agora a exposição sobre as demonstrações contábeis e seus resultados:

Os resultados constantes dos documentos relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico – financeira, que de modo geral, reflete toda a ação Administrativa desta Prefeitura.

A Execução Orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1.964, que ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente Prestação de Contas.

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício de 2.021, em seus aspectos Orçamentário, financeiro, Econômico e Patrimonial.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Municipal nº 5.633 de 27 de novembro de 2020, que aprovou o Orçamento para o Exercicio que se examina, estimou a RECEITA na importância de R$ 245.706.124,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões setecentos e seis mil cento e vinte e quatro reais) e fixou a DESPESA na importância de R$ 245.706.124,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões setecentos e seis mil cento e vinte e quatro reais) ficando previsto, portanto em perfeito equilíbrio.

1 – RECEITA

1.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R$ 252.547.564,22 (duzentos e cinquenta e dois milhões quinhentos e quarenta e sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

2 – DESPESA

2.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa empenhada no Exercicio atingiu a cifra de R$ 226.538.999,43 (duzentos e vinte e seis milhões quinhentos e trinta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior à fixada na ordem de R$ 19.167.124,57 (dezenove milhões cento e sessenta e sete mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

EMPENHADA.....R$ 226.538.999,43
DIFERENÇA.....R$ 19.167.124,57
R$ 245.706.124,00

Em melhor explicação, assim se apresenta:

DESPESA FIXADA.....R$ 245.706.124,00
(-) Despesa Empenhada.....R$ 226.538.999,43
ECONOMIA DE DOTAÇÕES.....R$ 19.167.123,57

3 – RESULTADO DA EXECUÇÃO

Resumindo-se a execução orçamentária, vamos verificar que o exercício ora examinado, apresentou um superávit orçamentário da ordem de R$ 26.008.564,79(vinte e seis milhões oito mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), como abaixo discriminamos:

ARRECADAÇÃO DA RECEITA:

Para mais:.....R$ 6.841.440,22
(+) Superávit Orçamentário.....R$ 26.008.564,79
Economia da Dotação **R$ 19.167.123,57**

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:

RECEITA: Orçamentária:.....R$ 252.547.564,22
(-) DESPESA: Orçamentária e ou Suplementar..... R$ 226.538.999,43
R$ 26.008.564,79

BALANÇO FINANCEIRO

1 – RECEITA

1.1 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes, alcançaram no exercício a cifra de R$ 224.943.554,23 (duzentos e vinte e quatro milhões novecentos e quarenta e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), e estão distribuídas, pôr categorias econômicas, como vemos a seguir:

RECEITAS CORRENTES:.....	R$	249.138.400,78
RECEITAS DE CAPITAL:.....	R$	3.409.163,44
SOMA.....	**R$**	**252.547.564,22**

2 - DESPESA

2.1 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

As operações orçamentárias das despesas realizadas pôr funções de governo, somaram R$ 226.538.999,43 (duzentos e vinte e seis milhões quinhentos e trinta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), alusivas que foram de competência do exercício.

3 – RESULTADO DA EXECUÇÃO

Houve nesse exercício em exame, um superávit orçamentário no montante de R$ 26.008.564,79 (vinte e seis milhões oito mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme se demonstra a seguir:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA:..... R$ 252.547.564,22
(-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA:.....R$ 226.538.999,43
R$ 26.008.564,79

As disponibilidades liquidas de Caixa e Bancos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de R$ 27.199.473,78(vinte e sete milhões cento e noventa e nove mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos), e em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser R$ 46.475.911,36 (quarenta e seis milhões quatrocentos e setenta e cinco mil novecentos e onze reais e trinta e seis centavos).

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de R$ 46.475.911,36 (quarenta e seis milhões quatrocentos e setenta e cinco mil novecentos e onze reais e trinta e seis centavos), que coincide com o existente no grupo "Disponível" do Balanço Patrimonial, o que demonstra a sua exatidão.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As operações das receitas orçamentárias alcançaram no exercício, a importância de R$ 252.547.564,22 (duzentos e cinquenta e dois milhões

quinhentos e quarenta e sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

– RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

– DESPESA ORÇAMENTÁRIA

As operações das despesas orçamentárias atingiram no exercício, o montante de R$ 226.538.999,43 (duzentos e vinte e seis milhões quinhentos e trinta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos).

– INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Este Balanço foi levantado em obediência às normas legais e, em especial às estabelecidas na Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, compreendendo o Ativo e Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe esse balanço, devemos examinar o anexo nº 14, que integra esta peça.

1 – ATIVO

1.1– ATIVO FINANCEIRO

Este grupo, representa os créditos e valores cuja movimentação,

independe de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários.

1.1.1 - DISPONÍVEL

Representa este subgrupo, o montante das disponibilidades em poder da Tesouraria, ou em forma de depósitos em Bancos, de livre movimentação, como também as contas especiais as quais para serem movimentadas obedecem às disposições legais, regulamentos ou contratos.

AQUI ENCONTRAMOS OS SALDOS DE:

Caixa:	R$	0,00
Bancos conta movimento:	R$	34.319.806,48
Bancos conta Aplicação;	R$	12.156.104,88
TOTAL:.....	**R$**	**46.475.911,36**

1.1.2 – REALIZÁVEL

Créditos Diversos:	R$	4.724.781,91
TOTAL:.....	**R$**	**4.724.781,91**

1.2– ATIVO PERMANENTE

Este grupo representa os bens, créditos e valores que, para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa. Representa também a demonstração dos valores Ativos das entidades autarquias da Administração Indireta, incorporados ao Balanço Geral do Municipio por força da Lei.

Encontramos neste grupo os saldos das contas concernentes a:

Imobilizado.....	R$	239.775.364,20
Créditos:.....	R$	153.260.747,29
Intangível:.....	R$	260.427,14
Almoxarifado:.....	R$	4.380.116,23
TOTAL:.....	**R$**	**397.676.654,86**

2 - PASSIVO

2.1 – PASSIVO FINANCEIRO

Este grupo representa os compromissos exigíveis a curto prazo de débitos de natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Suas contas demonstram os seguintes saldos:

Restos à Pagar:.....	R$	30.767.629,43
Depósitos de Diversas Origens:.....	R$	7.639.213,15
Exigível.....	R$	0,00
TOTAL:.....	**R$**	**38.406.842,58**

2.2 – PASSIVO PERMANENTE

Este grupo representa os compromissos exigíveis a longo prazo, constituindo-se a Dívida Fundada do Município. Sua conta Demonstra o seguinte saldo:

Dívida Fundada Interna em Contratos:.....	R$	0,00
Obrigações a Pagar :.....	R$	9.274.271,26
TOTAL:.....	**R$**	**9.274.271,26**

3 – RESULTADOS DA EXECUÇÃO

Comparando-se a soma do Ativo Real com o Passivo Real da Administração Direta, encontramos um excesso do segundo sobre o primeiro da ordem de R$ 401.196.234,29 (quatrocentos e um milhões cento e noventa e seis mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos), importância essa que se constitui no ATIVO REAL LÍQUIDO verificado no exercício.

Finalizando o Exercício encerrou-se com resultado econômico POSITIVO de R$ 448.877.348,13 (quatrocentos e quarenta e oito milhões oitocentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta e oito reais e treze centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Seção de Contabilidade

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercicio ora encerrado, e as principais realizações da Administração no decorrer do exercicio findo, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição dessa Egrégia Câmara Municipal de Pirassununga para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência, protestos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

DR. JOSÉ CARLOS MANTOVANI

PREFEITO MUNICIPAL

À

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

LUCIANA BATISTA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

NESTA.-

***** PIRASSUNUNGA - Exercicio de 2021 *****

1 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO

1.1 .1 Nome
PIRASSUNUNGA

1.1 .2 Região Administrativa
Campinas

1.1 .3 Região do Governo
Limeira

1.1 .4 Sede da Comarca
Pirassununga

1.2 Área do Município: Urbana: 387,272 km²
Rural : 6.882,148 km²
TOTAL : 7.269,420 km²

1.3 Distância da Capital : 210 km

1.4 Distância TCE/UR : 40 km

1.5 Principal Atividade Econômica : Cultivo de cana-de-açúcar

1.6 Estabelecimento por Setor Econômico - Dados do Exercício

Descrição	Quantidade	Núm. Empregados	Fonte
Industrial	409	5.641	CAGED
Comercial	1.830	4.152	CAGED
Serviços	3.010	10.655	CAGED

1.6 .1Principais Jornais de Circulação Local

Nome	Periodicidade
JC REGIONAL	Semanal

1.7 Bancos:

Banco	Quant. Agências
Banco Santander Brasil S/A	1
Banco do Brasil S/A	1
Banco Bradesco S/A	1
Caixa Econômica Federal S/A	1
Banco Itaú S/A	1
Banco Mercantil do Brasil S/A	1

1.8 Feriados Municipais:

Data	Comemoração

06/08	ANIVERSÁRIO DA CIDADE
08/12	IMACULADA CONCEIÇÃO

1.9 Dados Demográficos:

População Urbana: 76.877
Fonte : CIDADE.IBGE.GOV.BR
Data Base : 31/12/2010

População Rural : 5.865
Fonte : CIDADE.IBGE.GOV.BR
Data Base : 31/12/2010

População de 0 a 14 anos: 14.000
Fonte : CIDADE.IBGE.GOV.BR
Data Base : 31/12/2010

1.10 Quantidade de eleitores por faixa etária:

Total Eleitores : 49,741
Fonte : WWW.TSE.JUS/ELEITOR
Data Base : 31/12/2021

1.11 Serviços Públicos de Interesse Local - Dados do Exercicio

	Prestação Direta	Concessão	Permissão
Água	Não	Não	Sim
Esgoto	Não	Não	Sim
Coleta de Lixo	Sim	Não	Não
Varrição de Ruas	Sim	Não	Não
Transporte Coletivo	Não	Sim	Não
Transporte Escolar	Sim	Não	Não
Recreativos e Culturais	Sim	Não	Não

1.11 2 Saneamento Básico - Dados do Exercicio

1.11 2.1 Água

Tratada : 100,00 %
Não Tratada : 0,00 %
Extensão da Rede : 507 km
Quantidade de Ligações Residenciais : 28.775
Quantidade de Ligações Comerciais : 2.700
Quantidade de Ligações Industriais : 108
Quantidade de Ligações em Imóveis Públicos: 188

1.11 2.2 Esgoto

Tratado : 100,00 %
Não Tratado : 0,00 %

Extensão da Rede	: 498 km
Quantidade de Ligações Residenciais	: 28.636
Quantidade de Ligações Comerciais	: 2.700
Quantidade de Ligações Industriais	: 108
Quantidade de Ligações em Imóveis Públicos	: 188

1.1 2.3 Coleta de lixo

Administração Direta	: 100,00 %
Empresa ou Autarquia Municipal	: 0,00 %
Empresa Privada	: 0,00 %
População Não Atendida	: 0,00 %

1.1 2.4 Varrição de ruas

Administração Direta	: 30,00 %
Empresa ou Autarquia Municipal	: 0,00 %
Empresa Privada	: 0,00 %
Área Urbana não Atendida	: 70,00 %

1.1 2.5 Destinação final do lixo

A céu aberto	: 0,00 %
Aterro sanitário	: 100,00 %
Aterro controlado	: 0,00 %
Incineração	: 0,00 %
Usina de compostagem	: 0,00 %
Reciclagem	: 0,00 %

1.1 2.6 Investimentos Realizados

Sistema de Abastecimento de Água

Em Obras e Ampliações	: R$	0,00
Em Reformas	: R$	0,00
Em Máquinas e Equipamentos	: R$	352.000,00

Sistema de Esgoto

Em Obras e Ampliações	: R$	0,00
Em Reformas	: R$	0,00
Em Máquinas e Equipamentos	: R$	0,00

1.1 2.7 Sistema de Cobrança de Tarifa de Água

Única

Valor por mês	- R$:	20,77

Por Faixa de Consumo

Faixa Inicial : 11 m³
Valor para faixa inicial - R$: 2,09

1.1 2.8 Sistema de Cobrança de Tarifa de Esgoto

Única - Valor por mês R$: 20,77
Sobre o consumo de água : 100,00 %

1.1 3 Unidades Habitacionais Produzidas - Dados do Exercício

Por agente Estadual : 0
Por agente Municipal : 0

1.1 4 Áreas da Educação - Dados do Exercício

1.1 4.1 Fundo Municipal - Lei nº 4.727 de 12/03/2015

1.1 4.2 Quantidade de Matrículas Escolares sob Responsabilidade

	Creche	Pré-Escola	Ensino Fundamental	Ensino Médio	Ensino Superior	Educação Especial	Supletivo 1º Grau	Supletivo 2º Grau
Municipal	928	1.301	3.296	0	0	95	72	61
Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0
União	0	0	0	0	0	0	0	0
Filantrópica	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1 4.3 Dados de Aproveitamento

	Aprovação	Evasão	Reprovação
Municipal	97,00 %	3,00 %	0,00 %
Estadual	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Particular	0,00 %	0,00 %	0,00 %
União	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Transferencias Rede Municipal

Para outras redes 272
De outras redes 550

1.1 4.4 Quantidade de Unidades Escolares

Municipal	39
Estadual	0
Particular	1
União	0
Filantrópica	0

1.1 4.5 Dados de Pessoal Ocupado na Educação(em Quantidade)

	Docente	Administrativo/Apoio
Municipal	424	493
Estadual	0	0
Particular	0	0
União	0	0

1.1 5 Área da Saúde - Dados do Exercício

1.1 5.1 Fundo Municipal - Lei nº 2.219 de 02/01/2020

1.1 5.2 Unidades Hospitalares e Leitos à Disposição e Ocupados

	Nº Unidades	Nº Leitos Disponíveis	Nº Leitos Ocupados (Média)	Fonte	Dt Base
Municipal	0	0	0		
Estadual	0	0	0		
Particular	0	0	0		
Filantrópica	1	104	40		

1.1 5.3 Quantidade de Atendimentos

	Consultas Ambulatoriais	Internações
Municipal	293.075	0
Estadual	0	0
Particular	0	0
Filantrópica	68.217	4.040

1.1 5.4 Quantidade de Pessoal Ocupado

	Técnico	De Apoio	Fonte
Municipal	155	201	
Estadual	2	1	
Particular	0	0	
Filantrópica	493	50	

1.1 5.5 Doenças de Notificação Compulsória

Número de Casos	Coeficiente de Incidência	Quantidade de Habitantes	Número de Óbitos
10.939	0,14	76.877	665

1.1 6 Área da Segurança Pública - Dados do Exercício

Unidades Prisionais

Quantidade	1
Capacidade	25
Ocupação Média	5
Fonte	POLICIA CIVIL
Data Base	22/02/2022

Guarda Civil Municipal

Quadro Aprovado	90
Quadro Ocupado	61

Pessoal Ocupado

	Quantidade	Fonte	Data Base
Civil	26		
Militar	53		

1.1 7 Área de Assistência Social - Dados do Exercício

	Quantidade	Capacidade
Asilo	2	0
Albergue	0	0
SOS	0	0
APAE	1	0
Outros	0	0

2 ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS - DADOS DO EXERCÍCIO

2.3 Autorização para Abertura de Créditos Suplementares por Decreto

Artigo: 20 Percentual Autorizado: 20,00 %

2.4 Reserva de Contingência

Artigo: 0 Percentual Autorizado: 0,00 %

2.5 Execução Orçamentária

2.5 .1 Valor dos Créditos Adicionais - R$

Suplementares :	49.000.000,00
Especiais :	0,00
Extraordinários:	6.000.000,00
TOTAL:	55.000.000,00

2.6 Operação de Crédito por Antecipação da Receita

2.6 .1 Quantidade de Contratos Realizados: 0

2.6 .2 Valores Globais das Operações - R$

Principal:	0,00
Encargos :	0,00
Juros :	0,00

2.6 .3 Percentuais em Relação a Receita Arrecadada

Principal:	0,00 %
Encargos :	0,00 %
Juros :	0,00 %

***** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2021 *****

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS - DADOS DO EXERCÍCIO

3.1 Administração Direta

3.1 .1 Número de Secretarias: 17

3.1 .2 Número Total de Servidores Ativos: 1.905

Efetivos : 1.848
Em Comissão: 57

3.1 .3 Regime Jurídico dos Servidores: CLT

3.1 .4 Sistema Previdenciário Próprio ? Não

3.2 Administração Indireta

3.2 .1 Número de Entidades: 0

3.2 .2 Número Total de Servidores Ativos: 0

***** PIRASSUNUNGA - Exercicio de 2021 *****

• PREFEITURA

C.N.P.J.: 45.731.650/0001-45

1 Endereço da PREFEITURA

Logradouro : RUA GALICIO DEL NERO
Número : 51 Complemento:
Bairro : CENTRO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-000
E-Mail : GABINETE@PIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR
Home Page : WWW.PIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(19)	3565-8000	

2 Prefeito Atual

Periodo de Mandato: de 18/01/2022 Até 31/12/2024

Nome : JOSÉ CARLOS MANTOVANI Sexo: MASCULINO
End. Resid.: ALAMEDA DAS ARAUCARIAS
Número : 1370 Complemento:
Bairro : CIDADE JARDIM Cidade : PIRASSONUNGA
Estado : SP Cep : 13632-572
E-Mail : CM.MANTOVANI@HOTMAIL.COM

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9816-3100	

3 Prefeito(s) no Exercicio

3.1 Periodo de Mandato: de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nome : DR MILTON DIMAS TADEU URBAN Sexo: MASCULINO
End. Resid.: ALAMEDA DOS GERANIOS
Número : 363 Complemento:
Bairro : CIDADE JARDIM Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13632-492
E-Mail : PREFEITO@PIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Residencial	(019)	3565-8027	

4 Vice-Prefeito Atual

Periodo de Mandato: de 01/01/2021 Até 31/12/2021

***** PIRASSUNUNGA - Exercicio de 2021 *****

Nome : NÃO HÁ Sexo: MASCULINO
End. Resid.: NÃO HÁ
Número : Complemento:
Bairro : NÃO HÁ Cidade : NÃO HÁ
Estado : SP Cep :

5 Vice-Prefeito(s) no Exercicio

5.1 Periodo de Mandato: de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nome : JOSÉ CARLOS MANTOVANI Sexo: MASCULINO
End. Resid.: ALAMEDA DAS ARAUCARIAS
Número : 1370 Complemento:
Bairro : CIDADE JARDIM Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13652-572
E-Mail : CM.MANTOVANI@HOTMAIL.COM

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9816-3100	

6 Quantidade de Servidores em 31/12 - Dados do Exercicio

Servidores	Quantidade
Ativos	1.925
Inativos Estatutários	12

7 Responsável pelo Controle Interno Atual

Nome : PATRICIA DOMINGOS Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA PEDRO DE CAMARGO NEVES
Número : 620 Complemento:
Bairro : DO ROSARIO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13634-038
E-Mail : PATRIDOMING@GMAIL.COM

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9148-2628	

8 Responsável pelo Controle Interno no Exercicio

Nome : PATRICIA DOMINGOS Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA PEDRO DE CAMARGO NEVES
Número : 620 Complemento:
Bairro : DO ROSARIO Cidade : PIRASSUNUNGA

Estado : SP Cep : 13634-038
E-Mail : PATRIDOMING@GMAIL.COM

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9148-2628	

9 Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

Periodo de Mandato: de 10/01/2021 Até 09/01/2023

Nome : RENIE ALEXANDRE LOURENÇO Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA ATILIO MARCOMINI
Numero : 177 Complemento:
Bairro : SANTA LUZIA Cidade : SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
Estado : SP Cep : 13650-000
E-Mail : RENIEALEXANDRE@YAHOO.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9126-9714	

10 Comissão Permanente de Licitação no Exercicio - Presidente

Periodo de Mandato: de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nome : IANA CAROLINA DE LIMA Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA MAJOR PEREIRA
Numero : 562 Complemento:
Bairro : CENTRO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-040
E-Mail : IANAC-HOTMAIL.COM

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9784-7313	

11 Procedimentos Licitatórios - Dados do Exercicio

	Quantidade	Valor Global	Qtde de Processos Remetidos ao TCE
Concorrência	12	0,00	0
Tomada de preços	8	293.934,45	0
Convites	0	0,00	0
Leilão	0	0,00	0
Concursos	0	0,00	0
Dispensa/irexigibilidade de licitação	0	0,00	0
Pregão	109	11.090.168,50	0

12 Grau de Informatização Atual

12.1 Indique seu Ambiente Operacional

Cliente/Servidor
Acesso à Internet

12.2 Possui Recursos Humanos na Área de Informática ?

Efetivos

12.3 Indique a existência de sistemas informatizados

Almoxarifado
Recursos Humanos / Pessoal
Bens Patrimoniais
Tesouraria
Orçamentária
Dívida Ativa
Ordem Cronológica de Pagamentos - OCP
Controle de Admissão e Aposentadoria - CAA
Sistema de Adiantamento - SisAdi
Cadastro de Obras
Planilha de Ensino
Sistema de Informações da Administração Pública - SIAP

***** PIRASSUNUNGA - Exercicio de 2021 *****

• CÂMARA

C.N.P.J.: 01.740.747/0001-49

1 Endereço da CÂMARA

Logradouro	: RUA JOAQUIM PROCOPIO DE ARAUJO		
Número	: 1662	Complemento:	
Bairro	: CENTRO	Cidade	: PIRASSUNUNGA
Estado	: SP	Cep	: 13630-082
E-Mail	: LEGISLATIVO@CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR		
Home Page	: WWW.CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR		

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(19)	3561-2811	

2 Mesa da Câmara Atual

2.1 Periodo de Mandato: de 01/01/2021 Ate 31/12/2021

Presidente

Nome	: LUCIANA BATISTA			Sexo: FEMININO
End. Resid.	: RUA DR MIGUEL VIEIRA PEREIRA			
Número	: 340	Complemento:		
Bairro	: VILA PINHEIRO	Cidade	: PIRASSUNUNGA	
Estado	: SP	Cep	: 13630-360	
E-Mail	: LUCIANADOLRESIO@CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR			
Site	: WWW.CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR			

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9749-7819	

Vice-Presidente

Nome	: PAULO SÉRGIO SOARES DA SILVA			Sexo: MASCULINO
End. Resid.	: RUA JOAQUIM AMENT			
Número	: 1630	Complemento:		
Bairro	: JARDIM EUROPA	Cidade	: PIRASSUNUNGA	
Estado	: SP	Cep	: 13634-502	
E-Mail	: PAULINHO@CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR			
Site	: WWW.CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR			

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9522-6509	

Primeiro Secretário

Nome : CÍCERO JUSTINO DA SILVA Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA PARAGUAI
Número : 165 Complemento:
Bairro : VILA ESPERANÇA Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13635-063
E-Mail : CICERO@CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR
Site : WWW.CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9755-4385	

Segundo Secretário

Nome : WELLINGTON LUIS CINTRA DE OLIVEIRA Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA FRANCISCA SANCHES DA SILVA
Número : 00001 Complemento:
Bairro : JD SANTA CLARA Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13640-458
E-Mail : WELLINGTON@CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR
Site : WWW.CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9741-5774	

3 Mesa da Câmara no Exercicio

3.1 Período de Mandato: de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Presidente

Nome : LUCIANA BATISTA Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA DR MIGUEL VIEIRA FERREIRA
Número : 340 Complemento:
Bairro : VILA PINHEIRO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-360
E-Mail : LUCIANADOLESSIO@CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR
Site : WWW.CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9749-7819	

Vice-Presidente

Nome : PAULO SÉRGIO SOARES DA SILVA Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA JOAQUIM AMENT

Número : 1630 Complemento:
Bairro : JD EUROPA Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13634-502
E-Mail : PAULINHO@CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR
Site : WWW.CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9522-6509	

Prizeiro Secretário

Nome : CICERO JUSTINO DA SILVA Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA PARAGUAI
Número : 165 Complemento:
Bairro : VILA ESPERANÇA Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13635-063
E-Mail : CICERO@CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR
Site : WWW.CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9755-4385	

Segundo Secretário

Nome : WELLINGTON LUIS CINTRA DE OLIVEIRA Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA FRANCISCA SANCHES DA SILVA
Número : 00001 Complemento:
Bairro : JD SANTA CLARA Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13640-458
E-Mail : WELLINGTON@CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR
Site : WWW.CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9741-5774	

4 Quantidade de Vereadores no Exercicio: 10

5 Quantidade de Servidores em 31/12 - Dados do Exercicio

Servidores	Quantidade
Ativos	24
Inativos Estatutários	4

6 Responsável pelo Controle Interno Atual

Nome : FLÁVIA KETTELHUT TUCKUMANTEL Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA ZENIA
Número : 258 Complemento:
Bairro : JD SÃO FERNANDO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13631-135
E-Mail : CONTROLE_INTERNO@CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR
Site : WWW.CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(019)	3561-2811	

7 Responsável pelo Controle Interno no Exercicio

Nome : FLAVIA KETTELHUT TUCKUMANTEL Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA ZENIA
Número : 258 Complemento:
Bairro : JD SÃO FERNANDO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13631-135
E-Mail : CONTROLE_INTERNO@CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR
Site : WWW.CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(019)	3561-2811	

8 Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

Periodo de Mandato: de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nome : DALVA MILARÉ ARRUDA LODI Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA ANTONIO MILARÉ
Número : 1723 Complemento: RESIDENCIAL SAN MARTINHO
Bairro : Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13636-198
E-Mail : LICITACAO@CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR
Site : WWW.CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(019)	3561-2811	

9 Comissão Permanente de Licitação no Exercicio - Presidente

Periodo de Mandato: de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nome : NILTON TOMAS BARBOSA Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA SETE DE SETEMBRO
Número : 26 Complemento:

Bairro : CENTRO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13631-068
E-Mail : LICITACAO@CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR
Site : WWW.CAMARAPIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(019)	3561-2811	

10 Procedimentos Licitatórios - Dados do Exercicio

	Quantidade	Valor Global	Qtde de Processos tidos	Pro- Reme- ao TCE
Concorrência	0	0,00		0
Tomada de preços	2	206.159,52		0
Convites	1	57.401,00		0
Leilão	0	0,00		0
Concursos	0	0,00		0
Dispensa/inexigibilidade de licitação	5	46.295,00		0
Pregão	0	0,00		0

11 Grau de Informatização Atual

11.1 Indique seu Ambiente Operacional

Cliente/Servidor
Acesso à Internet

11.2 Possui Recursos Humanos na área de informática ?

Efetivos

11.3 Indique a existência de sistemas informatizados

Recursos Humanos / Pessoal
Bens Patrimoniais
Tesouraria
Orçamentária

***** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2021 *****

• AUTARQUIA

1 Razão Social
SAEP SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

2 Objetivo
SAEP

C.N.P.J.: 46.965.083/0001-54

3 Endereço

Logradouro : AVENIDA NEWTON PRADO
Número : 2664 Complemento:
Bairro : CENTRO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-000
E-Mail : SAEPPIRASSUNUNGA@YAHOO.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(19)	3561-9294	

4 Dirigente Atual

Nome : JOÃO ALEX BALDOVINOTTI Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA CORONEL FRANCO
Número : 2169 Complemento:
Bairro : CENTRO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-000
E-Mail : SAEPPIRASSUNUNGA@YAHOO.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(019)	3561-9294	

5 Dirigente(s) no Exercício

5.1 Período de Mandato: de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nome : JOÃO ALEX BALDOVINOTTI Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA CORONEL FRANCO
Número : 2169 Complemento:
Bairro : CENTRO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-000
E-Mail : SAEPPIRASSUNUNGA@YAHOO.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(019)	3561-9294	

5.2 Periodo de Mandato: de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nome : JOÃO ALEX BALDOVINOTTI Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA CORONEL FRANCO
Número : 2169 Complemento:
Bairro : CENTRO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-000
E-Mail : SAEPPIRASSUNUNGA@YAHOO.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(019)	3561-9294	

6 Quantidade de Servidores em 31/12 - Dados do Exercicio

Servidores	Quantidade
Ativos	263
Inativos Estatutários	1

7 Responsável pelo Controle Interno Atual

Nome : SIMONE FACIOLLA THEODORO Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA SEBASTIÃO SILVEIRA FRANCO
Número : 3140 Complemento: APTO 803
Bairro : VILA PAULISTA Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-000
E-Mail : SAEP.PROTOCOLO@YAHOO.COM

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9637-4364	

8 Responsável pelo Controle Interno no Exercicio

Nome : SIMONE FACIOLLA THEODORO Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA SEBASTIÃO SILVEIRA FRANCO
Número : 3140 Complemento: APTO 803
Bairro : VILA PAULISTA Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-000
E-Mail : SAEP.PROTOCOLO@YAHOO.COM

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9637-4364	

9 Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

Periodo de Mandato: de 01/01/2021 Até 31/12/2021

***** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2021 ****

Nome : ABILIO PINTO DE CAMPOS JUNIOR Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA FRANCISCO MOLO
Número : 225 Complemento:
Bairro : JD PAVESI Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-000
E-Mail : LICITA_SAEP@YAHOO.COM

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(019)	3565-4518	

10 Comissão Permanente de Licitação no Exercício - Presidente

Período de Mandato: de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nome : ILCINARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA JOSÉ RAFAEL AAD
Número : 5207 Complemento:
Bairro : Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-000
E-Mail : SAEP_CL@SAEP.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(019)	3562-5352	

11 Procedimentos Licitatórios - Dados do Exercício

	Quantidade	Valor Global	Qtde de Processos Remetidos ao TCE
Concorrência	0	0,00	0
Tomada de preços	3	511.479,90	0
Convites	11	803.555,30	0
Leilão	1	175.400,00	0
Concursos	0	0,00	0
Dispensa/Inexigibilidade de licitação	6	2.019.900,00	0
Pregão	22	8.648.313,49	0

12 Grau de Informatização Atual

12.1 Indique seu Ambiente Operacional

Cliente/Servidor
Acesso à Internet

12.2 Possui Recursos Humanos na área de informática ?

Efetivos

12.3 Indique a existência de sistemas informatizados

Almoxarifado
Recursos Humanos / Pessoal
Bens Patrimoniais
Orçamentária
Dívida Ativa

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Cep: 13.630-082 – Caixa Postal: 89
Fone: (19) 561.2811 - E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Sítio:www.camarapirassununga.sp.gov.br

C E R T I D Ã O

Luciana Batista, Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc.....

Certifica nos termos do parágrafo único do artigo 76 da Lei Orgânica Municipal e atendendo o objeto protocolado na Secretaria da Câmara sob nº 00290, de 07/02/2022, que revendo os arquivos da Edilidade, referente ao exercício de 2021, deles verificou constar que no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 não foram registrados protocolos de pedidos de licenças para afastamento e/ou substituição do cargo de Prefeito Municipal, cujo cargo de PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA no período aludido, foi exercido pelo Doutor MILTON DIMAS TADEU URBAN, portador do RG nº 9.533.410-5-SSP/SP e do CPF nº 387.881.019-91. Certifica ainda, que no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 não foram registrados protocolos de pedidos ou comunicação de licenças para afastamento e/ou substituição do cargo de Vice-Prefeito Municipal, cujo cargo de VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, no período aludido, foi exercido pelo Doutor JOSÉ CARLOS MANTOVANI, portador do RG nº 15.106.977-SSP/SP e do CPF nº 140.263.828-00.

Pirassununga, 08 de fevereiro de 2022.

Luciana Batista
Presidente

"C E R T I D Ã O"

CERTIFICA, atendendo à solicitação através comunicação interna nº 20/2022 da Seção de Contabilidade/Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao exercício de 2021, que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021 a responsável pelo Controle Interno foi a Senhora **PATRICIA DOMINGOS**, CPF nº 253.256.078-98. Certifica ainda, que a mesma fruiu suas férias de 11 de janeiro a 09 de fevereiro de 2021, não havendo nesse período ato designando substituição. O referido é verdade. Prefeitura Municipal de Pirassununga, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Cláudia Soares de Oliveira
Chefe da Seção de Pessoal

"C E R T I D Ã O"

CERTIFICA, atendendo à solicitação através comunicação interna nº 020/2021 da Seção de Contabilidade/Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao exercício de 2021, e após as buscas efetuadas nos arquivos da Seção de Pessoal, deles verificou constar que o responsável pela Seção de Tesouraria, no período de 01 de janeiro a 18 de março de 2021, foi o Senhor **GUSTAVO JOSE BRAGIO** - CPF nº 404.244.288-90 e a partir de 19 de março de 2021 foi a senhora **PATRICIA CRISTINA MARCAL** - CPF nº 078.768.596-82. NADA MAIS. O referido é verdade. Prefeitura Municipal de Pirassununga, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Cláudia Soares de Oliveira
Chefe da Seção de Pessoal

"C E R T I D Ã O"

CERTIFICA, atendendo à solicitação através comunicação interna nº 20/2022 da Seção de Contabilidade/Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao exercício de 2021, e após as buscas efetuadas nos arquivos da Seção de Pessoal, deles verificou constar que o responsável pelo Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Pirassununga, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, foi o Sr. **Marcelo Mackeldey - CPF nº 177.722.268-02**, no qual responde pelo emprego de Supervisor Geral de Almoxarifado em Comissão. Certifica ainda, que o referido Senhor fruiu suas férias no período de 14 de dezembro de 2020 a 12 de janeiro de 2021 e respondeu pelo Almoxarifado o Sr. **Marcelo José Galvani – CPF nº 115.523.868-05.** Certifica também, que o emprego permanente mensalista de Encarregado de Setor Almoxarifado encontra-se vago. NADA MAIS. O referido é verdade. Prefeitura Municipal de Pirassununga, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Cláudia Soares de Oliveira
Chefe da Seção de Pessoal

"C E R T I D Ã O"

CERTIFICA, atendendo à solicitação através comunicação interna nº 020/2021 da Seção de Contabilidade/Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao exercício de 2021, e após as buscas efetuadas nos arquivos da Seção de Pessoal, deles verificou constar que o responsável pelo Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Pirassununga, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021 foi o Sr. **CARLOS HENRIQUE BENEVENUTO** – CPF nº 139.347.288-55. Certifica ainda que o referido Senhor fruiu suas férias no período de 05 de julho a 03 de agosto de 2021 e respondeu pelo Setor de Patrimônio o Senhor **EDENILSON DONIZETTI DE CAMPOS** – CPF nº 092.563.328-33. NADA MAIS. O referido é verdade. Prefeitura Municipal de Pirassununga, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Cláudia Soares de Oliveira
Chefe da Seção de Pessoal

"C E R T I D Ã O"

CERTIFICA, atendendo à solicitação através comunicação interna nº 020/2022 da Seção de Contabilidade/Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao exercício de 2021, e após as buscas efetuadas nos arquivos da Seção de Pessoal, deles verificou constar que o responsável pela área da saúde no período de 01 a 04 de janeiro de 2021 foi o Sr. **EDGAR SAGGIORATTO** - CPF nº 930.321.298-34, de 05 de janeiro a 22 de março de 2021 foi o Senhor **ALVARO LUIZ DOS SANTOS JARDIM** – CPF nº 278.559.370-72 e de 01 de julho a 31 de dezembro de 2021 foi a senhora **CRISTIANE KREMPEL FONSECA DOS SANTOS** - CPF – 123.437.968-66. Certifica ainda, que a referida Senhora fruiu suas férias no período de 13 a 27 de outubro de 2021 e respondeu pelo área da saúde a Senhora **ANA PAULA DOS SANTOS** – CPF nº 177.869.218-42. NADA MAIS. O referido é verdade. Prefeitura Municipal de Pirassununga, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Cláudia Soares de Oliveira
Chefe da Seção de Pessoal

"C E R T I D Ã O"

CERTIFICA atendendo à solicitação através comunicação interna nº 20/2022 da Seção de Contabilidade/Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao exercicio de 2021, e após as buscas efetuadas nos arquivos da Seção de Pessoal, deles verificou constar que o responsável pela área da Educação no periodo de 01 a 04 de janeiro de 2021 foi o senhor **HAMILTON ALBERTO DE OLIVEIRA** - CPF 122.651.528-20 e de 05 de janeiro a 31 de dezembro de 2021 foi o senhor **PAULO EDUARDO CAETANO ROSA** - CPF 214.772.938-84. NADA MAIS. O referido é verdade. Prefeitura Municipal de Pirassununga, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Cláudia Soares de Oliveira
Chefe da Seção de Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

– LEI Nº 5.557, DE 13 DE MAIO DE 2020 –

"Fixa os subsídios do Prefeito, Vice e Secretários Municipais para o Mandato 2021 a 2024".....

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei institui os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Pirassununga, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Art. 2º Fica fixado, em parcela única, a partir de 1º de janeiro de 2021, em R$ 15.083,63 (quinze mil, oitenta e três reais e sessenta e três centavos) o subsídio mensal do Prefeito Municipal de Pirassununga.

Art. 3º Fica fixado, em parcela única, a partir de 1º de janeiro de 2021, em R$ 5.020,75 (cinco mil, vinte reais e setenta e cinco centavos) o subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal de Pirassununga.

Art. 4º Fica fixado, em parcela única, a partir de 1º de janeiro de 2021, em R$ 7.088,16 (sete mil, oitenta e oito reais e dezesseis centavos) o subsídio mensal de cada Secretário Municipal de Pirassununga, desde que qualificado como agente político.

Art. 5º O pagamento dos subsídios de que trata esta Lei, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros de Supremo Tribunal Federal.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas oportunamente se necessário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, revogada a Lei nº 4.998/2016.

Pirassununga, 13 de maio de 2020.

DR. MILTON DIMAS TADEU URBAN
Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.

GEÓRGIA AUGUSTA ORTENZI.
Secretária Municipal de Administração.
dmc/.

Prefeitura Municipal de Pirassununga
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Férias 40,Férias 41,Férias 42,Férias 43,Férias 44,Férias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6852 - 1 - TIAGO ALBERTO FREITAS VARISI **ADMISSÃO:** 23/12/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista(CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **C.CUSTO C:** 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **FUNÇÃO:** 150 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**85.057,92**
TIPO..: R - REND.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**360,00**
755 - 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16**
TIPO..: R - REND.												12,00	**12,00**
476 - EMPRESTIMO C.E.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,92	1.430,92	1.430,92	1.430,92	1.430,92	**7.154,60**
TIPO..: D - DESC.										1.430,92	1.430,92	1.430,92	**4.292,76**
860 - I.N.S.S	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	**9.023,64**
TIPO..: D - DESC.	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	11,69	11,69	11,69	**161,06**
862 - I.N.S.S.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97**
TIPO..: D - DESC.												11,69	**11,69**
850 - I.R.R.F.	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	**10.477,08**
TIPO..: D - DESC.	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	**330,00**
852 - I.R.R.F.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	**873,09**
TIPO..: D - DESC.												27,50	**27,50**
829 - BASE SALARIO FAMILIA	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.176,32**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
914 - BASE DE CÁLCULO DA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.264,48**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	**106.322,40**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**99.234,24**
TIPO..: I - INF.										14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80**
1003 - DIAS TRABALHADOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**360,00**
TIPO..: I - INF.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**360,00**
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
TIPO..: I - INF.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	**225,00**
TIPO..: I - INF.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00				**225,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**
TIPO..: I - INF.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00				**48,00**
1022 - BASE IRRF	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**85.057,92**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	**2.072,00**
TIPO..: I - INF.											1.036,00	1.036,00	**2.072,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6882 - 1 - TIAGO ALBERTO FREITAS VARISI **ADMISSÃO:** 23/12/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT)

C.CUSTO L: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **C.CUSTO C:** 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **FUNÇÃO:** 150 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1240 - RS REAJUSTE MENSAL TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**14.176,32** **14.176,32**
1900 - LIQUIDO TIPO..: 1 - INF.	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	4.032,18	4.032,18	0,00	0,00	0,00	**46.386,06** **0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS TIPO..: 1 - INF.	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	3.055,98	3.055,98	0,00	0,00	0,00	**17.487,38** **0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO..: 1 - INF.	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**79.166,70** **21.264,48**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE) TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1905 - BASE DE IRRF TIPO..: 1 - INF.	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**78.290,19** **21.264,48**
1908 - REMUNERACAO TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	**28.352,64** **28.352,64**
1911 - SALARIO MINIMO TIPO..: 1 - INF.	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	**9.975,42** **0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL TIPO..: 1 - INF.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	**9.900,00** **0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1915 - SALARIO FINAL TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	**70.881,60** **0,00**
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97	751,97	**2.255,91** **0,00**
1919 - BASE INSS TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO..: 1 - INF.	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20,00	1.417,63 20,00	**19.040,25** **63,17**
1927 - RAT EMPRESA TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	225,40 3,18	**674,79** **6,36**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6852 - 1 - TIAGO ALBERTO FREITAS VARISI **ADMISSÃO:** 23/12/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **C.CUSTO C:** 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **FUNÇÃO:** 150 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO..: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20,00	1.417,63 20,00
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO..: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	224,69 3,17
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO..: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97 0,00
1952 - BASE DE IRRF TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44 0,00
1953 - BASE DE INSS TIPO..: I - INF.	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	57.902,22 0,00
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO..: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	21.264,48 14.176,32
2598 - BASE PARA GATILHO TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44 0,00
3000 - REMUNERACAO SIOPE TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44 0,00
3003 - COMPLEMENTO SAL. LEI TIPO..: I - INF.	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	25.975,35 0,00
3004 - BASE DE FERIAS TIPO..: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	35.440,80 35.440,80
5000 - RENDIMENTOS TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44 0,00
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL - TIPO..: I - INF.	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	6.767,73 0,00
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF TIPO..: I - INF.	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	7.857,81 0,00
7000 - REMUNERACAO MENSAL - TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44 0,00
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO..: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10,00	0,00	5,00 5,00	15,00 15,00
1021 - BASE INSS TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48 0,00
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32 0,00

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6882 - 1 - TIAGO ALBERTO FREITAS VARESI **ADMISSÃO:** 23/12/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **C.CUSTO C:** 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **FUNÇÃO:** 150 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1024 - BASE GRATIFICACOES TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64** **0,00**
1025 - BASE PERICULOSIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1026 - BASE INSALUBRIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1027 - BASE SAL MATERNIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1038 - BASE SALDO DE SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	21.264,48	**49.617,12** **0,00**
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	**6.336,19** **0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 5,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6882 - 1 - TIAGO ALBERTO FREITAS VARISI **ADMISSÃO:** 23/12/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 84.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **C.CUSTO C:** 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **FUNÇÃO:** 150 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO

EVENTOS / RETF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1053 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1055 - 01 - BASE SEXTA PARTE 13. TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	**14.176,32** **0,00**
1345 - BASE ADC CONTROLE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	21.264,48	**35.440,80** **0,00**
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
RENDIMENTOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**92.146,08**
DESCONTOS	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	3.055,98	3.055,98	3.055,98	3.055,98	4.681,04	**28.280,38**
TOTAL LÍQUIDO	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**4.032,18**	**4.032,18**	**4.032,18**	**4.032,18**	**9.495,28**	**63.865,70**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 30,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	85.057,92 360
476 - EMPRESTIMO C.E.F TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,92	1.430,92	1.430,92 1.430,92	1.430,92 1.430,92	1.430,92 1.430,92	7.154,60 4.292,76
755 - 13.SALARIO TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12	7.088,16 12
800 - I.N.S.S TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 11,69	751,97 11,69	751,97 11,69	9.023,64 161,06
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	751,97 11,69
829 - BASE SALARIO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32
850 - I.R.R.F. TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	10.477,08 330
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09 27,5	873,09 27,5
914 - BASE DE CÁLCULO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	106.322,40
1001 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	99.234,24 35.440,8
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	360,00 360
1004 - CARGA HORARIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	2.400,00 2.400
1005 - DIAS UTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25,00 25	23,00 23	27,00 27	24,00 24	25,00 25	25,00 25	26,00 26	25,00 25	25,00 25	0,00	0,00	0,00	225,00 225
1006 - DIAS INUTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6,00 6	5,00 5	4,00 4	6,00 6	6,00 6	5,00 5	5,00 5	6,00 6	5,00 5	0,00	0,00	0,00	48,00 48
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1022 - BASE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	85.057,92

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 59,Rescisao

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32
1024 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64
1025 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1026 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1027 - BASE SAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1038 - BASE SALDO DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	21.264,48	49.617,12
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1046 - 1046 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1047 - BASE IRRF 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	6.336,19
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1049 - BASE TEMPO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1060 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32
1230 - TESTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036	1.036,00 1.036	2.072,00 2.072
1240 - BS REAJUSTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32
1345 - BASE ADC TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1900 - LIQUIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	4.032,18	4.032,18	0,00	0,00	0,00	46.306,06
1901 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1902 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	3.055,98	3.055,98	0,00	0,00	0,00	17.487,38
1903 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	79.166,70 21.264,48
1904 - BASE DE INSS TIPO.: T - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	78.290,19 21.264,48
1908 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1911 - SALARIO MINIMO TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	9.975,42
1912 - SALARIO MINIMO TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1915 - SALARIO FINAL TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	70.881,60
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97	751,97	2.255,91
1919 - BASE INSS TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	7.088,16
1925 - BASE DE CALCULO TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1926 - INSS EMPRESA TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20	1.417,63 20	19.040,25 63,17
1927 - RAT EMPRESA TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	225,40 3,18	674,79 6,36
1937 - INSS EMPRESA 13 TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20	1.417,63 20
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	224,69 3,17
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
1952 - BASE DE IRRF TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1953 - BASE DE INSS TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	57.902,22
1972 - BASE PARA PENSÃO TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	21.264,48	35.440,80
1998 - BASE FALTAS TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2245 - INTEGRAL DE TIPO..:1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	21.264,48 14.176,32
2598 - BASE PARA TIPO..:1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
3000 - REMUNERACAO TIPO..:1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
3003 - COMPLEMENTO TIPO..:1 - INF. RETIF.: N	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	25.975,35
3004 - BASE DE FERIAS TIPO..:1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	35.440,80 35.440,8
5000 - RENDIMENTOS TIPO..:1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
5003 - PREVIDENCIA TIPO..:1 - INF. RETIF.: N	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	6.767,73
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO..:1 - INF. RETIF.: N	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	7.857,81
7000 - REMUNERACAO TIPO..:1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO..:1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10	0,00	5,00 5	15,00 15

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	92.146,08
TOTAL DESCONTOS	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	3.055,98	3.055,98	3.055,98	3.055,98	4.681,04	28.280,36
TOTAL GERAL LÍQUIDO	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	4.032,18	4.032,18	4.032,18	4.032,18	9.495,28	63.865,70

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO: 6871 - 1 - GEORGIA AUGUSTA ORTENZI — ADMISSÃO: 23/04/2020 — DEMISSÃO: — VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão — FAIXA: 1000 — NÍVEL: 1

C.CUSTO L: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE — C.CUSTO C: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE — FUNÇÃO: 153 - SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTR — SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO..: R - REND.	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	5.906,80 25,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	**83.876,56** **355,00**
548 - FERIAS TIPO..: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 5,00	0,00	0,00	**1.181,36** **5,00**
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS TIPO..: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,75 33,33	0,00	0,00	**393,75** **33,33**
755 - 13.SALARIO TIPO..: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12,00	**7.088,16** **12,00**
462 - PLANO DE SAUDE SAO TIPO..: D - DESC.	101,44	125,46	125,46	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	111,73	156,43	134,08	**1.559,88** **0,00**
466 - EMPRESTIMO - TIPO..: D - DESC.	1.545,95	1.545,95	1.545,95	1.545,95	1.545,95	1.545,95	1.545,95	1.545,95	1.545,95	0,00	0,00	0,00	**13.913,55** **0,00**
800 - I.N.S.S TIPO..: D - DESC.	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	626,72 11,69	751,97 11,69	751,97 11,69	**8.898,39** **161,06**
801 - I.N.S.S.S/ FERIAS TIPO..: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,25 9,00	0,00	0,00	**125,25** **9,00**
802 - I.N.S.S. 13.SALARIO TIPO..: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	**751,97** **11,69**
850 - I.R.R.F. TIPO..: D - DESC.	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	582,66 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	**10.186,65** **330,00**
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO..: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09 27,50	**873,09** **27,50**
914 - BASE DE CALCULO DA TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.264,48** **0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	**106.322,40** **0,00**
1001 - SALARIO BASE TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	20.081,12 14.176,32	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	**105.141,04** **35.440,80**
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO..: I - INF.	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	25,00 25,00	30,00 30,00	30,00 30,00	**355,00** **355,00**
1004 - CARGA HORARIA TIPO..: I - INF.	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	400,00 400,00	200,00 200,00	200,00 200,00	**2.600,00** **2.600,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R. TIPO..: I - INF.	25,00 25,00	23,00 23,00	27,00 27,00	24,00 24,00	25,00 25,00	25,00 25,00	26,00 26,00	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00	0,00	0,00	**225,00** **225,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO: 6871 - 1 - GEORGIA AUGUSTA ORTENZI **ADMISSÃO:** 23/04/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE **C.CUSTO C:** 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE **FUNÇÃO:** 153 - SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTR

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**
TIPO.: 1 - INF.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00				**48,00**
1022 - BASE IRF	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	5.906,80	7.088,16	7.088,16	**83.876,56**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50	0,00	0,00	**250,50**
TIPO.: 1 - INF.										250,50			**250,50**
1222 - BASE IRF FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,11	0,00	0,00	**1.575,11**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	**2.072,00**
TIPO.: 1 - INF.											1.036,00	1.036,00	**2.072,00**
1240 - BS REAJUSTE MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	**14.176,32**
TIPO.: 1 - INF.											7.088,16	7.088,16	**14.176,32**
1900 - LIQUIDO	3.815,71	3.791,69	3.791,69	3.783,07	3.783,07	3.783,07	3.783,07	3.783,07	3.783,07	1.449,86	0,00	0,00	**35.547,37**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	1.575,11	0,00	0,00	**65.368,55**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS	3.272,45	3.296,47	3.296,47	3.305,09	3.305,09	3.305,09	3.305,09	3.305,09	3.305,09	125,25	0,00	0,00	**29.821,18**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	5.906,80	7.088,16	7.088,16	**77.985,34**
TIPO.: 1 - INF.										5.906,80	7.088,16	7.088,16	**20.083,12**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	1.575,11	0,00	0,00	**65.368,55**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1905 - BASE DE IRRF	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	5.906,80	7.088,16	7.088,16	**77.108,83**
TIPO.: 1 - INF.										5.906,80	7.088,16	7.088,16	**20.083,12**
1908 - REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64**
TIPO.: 1 - INF.										7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64**
1911 - SALARIO MINIMO	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	**11.083,80**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	**11.000,00**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1915 - SALARIO FINAL	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	0,00	0,00	**77.969,76**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6671 - 1 - GEORGIA AUGUSTA ORTENZI **ADMISSÃO:** 23/04/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE **C.CUSTO C:** 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE **FUNÇÃO:** 153 - SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTR

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,72	751,97	751,97	**2.130,66** **0,00**
1919 - BASE INSS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	0,00	0,00	**5.906,80** **0,00**
1922 - BASE INSS FERIAS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,11	0,00	0,00	**1.575,11** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: 1 - INF.	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.546,47 23,17	1.417,63 20,00	1.417,63 20,00	**19.169,09** **63,17**
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,65	225,40 3,18	225,40 3,18	**637,45** **6,36**
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20,00	**1.417,63** **20,00**
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	**224,69** **3,17**
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97** **0,00**
1951 - BASE IRRF FERIAS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,86	0,00	0,00	**1.449,86** **0,00**
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	1.575,11	0,00	0,00	**65.368,55** **0,00**
1953 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF.	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	**57.902,22** **0,00**
1968 - SALARIO BASE TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36	0,00	0,00	**1.181,36** **0,00**
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	**21.264,48** **14.176,32**
2598 - BASE PARA GATILHO TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
3000 - REMUNERACAO SIOPE TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	1.575,11	0,00	0,00	**65.368,55** **0,00**
3003 - COMPLEMENTO SAL. LEI TIPO.: 1 - INF.	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	**28.861,50** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6871 - 1 - GEORGIA AUGUSTA ORTENZI **ADMISSÃO:** 23/04/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE **C.CUSTO C:** 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE **FUNÇÃO:** 153 - SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTR

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3004 - BASE DE FERIAS TIPO..: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 14.176,32	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	**42.528,96** **35.440,80**
5000 - RENDIMENTOS TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL - TIPO..: I - INF.	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	**6.767,73** **0,00**
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF TIPO..: I - INF.	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	**7.857,81** **0,00**
5100 - PLANO DE SAUDE SAO TIPO..: I - INF.	101,44	125,46	125,46	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	0,00	0,00	0,00	**1.156,84** **0,00**
7000 - REMUNERACAO MENSAL - TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO..: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50 20,50	10,25 10,25	20,50 20,50	**51,25** **51,25**
1021 - BASE INSS TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	7.088,16	7.088,16	**20.083,12** **0,00**
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	**14.176,32** **0,00**
1024 - BASE GRATIFICACOES TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64** **0,00**
1025 - BASE PERICULOSIDADE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1026 - BASE INSALUBRIDADE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1027 - BASE SAL MATERNIDADE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1031 - BASE DE FERIAS TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1034 - BASE SALARIO + TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1035 - BASE REAJUSTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Férias 40,Férias 41,Férias 42,Férias 43,Férias 44,Férias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6871 - 1 -GEORGIA AUGUSTA ORIENZI **ADMISSÃO:** 23/04/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L.: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE **C.CUSTO C:** 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE **FUNÇÃO:** 153 - SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTR

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1038 - BASE SALDO DE SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	21.264,48	**49.617,12** **0,00**
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	**6.336,19** **0,00**
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1053 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1055 - 01 - BASE SEXTA PARTE 13 TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	**14.176,32** **0,00**
1345 - BASE ADC CONTROLE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	21.264,48	**35.440,80** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6871 - 1 - GEORGIA AUGUSTA ORTENZI **ADMISSÃO:** 23/04/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE **C.CUSTO C:** 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE **FUNÇÃO:** 133 - SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTR

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1998 - BASE FALTAS TIPO..: T-TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
RENDIMENTOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.481,91	7.088,16	14.176,32	**92.539,83**
DESCONTOS	3.272,45	3.296,47	3.296,47	3.305,09	3.305,09	3.305,09	3.305,09	3.305,09	3.305,09	1.446,36	1.781,49	3.384,20	**36.307,98**
TOTAL LÍQUIDO	**3.815,71**	**3.791,69**	**3.791,69**	**3.783,07**	**3.783,07**	**3.783,07**	**3.783,07**	**3.783,07**	**3.783,07**	**6.035,55**	**5.306,67**	**10.792,12**	**56.231,85**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	5.906,80 25	7.088,16 30	7.088,16 30	83.876,56 355
462 - PLANO DE SAUDE TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	101,44	125,46	125,46	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	111,73	156,43	134,08	1.559,08
466 - EMPRESTIMO - TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	1.545,95	1.545,95	1.545,95	1.545,95	1.545,95	1.545,95	1.545,95	1.545,95	1.545,95	0,00	0,00	0,00	13.913,55
548 - FERIAS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 5	0,00	0,00	1.181,36 5
655 - FERIAS 1/3 TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,75 33,33	0,00	0,00	393,75 33,33
755 - 13.SALARIO TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12	7.088,16 12
800 - I.N.S.S TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	626,72 11,69	751,97 11,69	751,97 11,69	8.898,39 161,06
801 - I.N.S.S.S / FERIAS TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,25 9	0,00	0,00	125,25 9
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	751,97 11,69
850 - I.R.R.F. TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	582,66 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	10.186,65 330
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09 27,5	873,09 27,5
914 - BASE DE CÁLCULO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	106.322,40
1001 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	20.083,12 14.176,32	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	105.141,04 35.440,8
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	25,00 25	30,00 30	30,00 30	355,00 355
1004 - CARGA HORARIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	400,00 400	200,00 200	200,00 200	2.600,00 2.600
1005 - DIAS UTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25,00 25	23,00 23	27,00 27	24,00 24	25,00 25	25,00 25	26,00 26	25,00 25	25,00 25	0,00	0,00	0,00	225,00 225

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Férias 40,Férias 41,Férias 42,Férias 43,Férias 44,Férias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1006 - DIAS INUTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6,00 6	5,00 5	4,00 4	6,00 6	6,00 6	5,00 5	5,00 5	6,00 6	5,00 5	0,00	0,00	0,00	48,00 48
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	7.088,16	7.088,16	20.083,12
1022 - BASE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	5.906,80	7.088,16	7.088,16	83.876,56
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32
1024 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64
1025 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1026 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1027 - BASE SAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1038 - BASE SALDO DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	21.264,48	49.617,12
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1046 - 1046 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1047 - BASE IRRF 13 TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	6.336,19
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1049 - BASE TEMPO TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1060 - BASE TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32
1192 - INSS FOLHA DE TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50 250,5	0,00	0,00	250,50 250,5
1222 - BASE IRRF FERIAS TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,11	0,00	0,00	1.575,11
1230 - TESTE TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036	1.036,00 1.036	2.072,00 2.072
1240 - BS REAJUSTE TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32
1345 - BASE ADC TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1900 - LIQUIDO TIPO..: I - INF. RETIF.: N	3.815,71	3.791,69	3.791,69	3.783,07	3.783,07	3.783,07	3.783,07	3.783,07	3.783,07	1.449,86	0,00	0,00	35.547,37
1901 - TOTAL DE TIPO..: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	1.575,11	0,00	0,00	65.368,55

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 60,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1902 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	3.272,45	3.296,47	3.296,47	3.305,09	3.305,09	3.305,09	3.305,09	3.305,09	3.305,09	125,25	0,00	0,00	29.821,18
1903 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	5.906,80 5.906,8	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	77.985,34 20.083,12
1904 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	1.575,11	0,00	0,00	65.368,55
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	5.906,80 5.906,8	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	77.108,83 20.083,12
1908 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	11.083,80
1912 - SALARIO MINIMO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	11.000,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	0,00	0,00	77.969,76
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,72	751,97	751,97	2.130,66
1919 - BASE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	0,00	0,00	5.906,80
1922 - BASE INSS FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,11	0,00	0,00	1.575,11
1925 - BASE DE CALCULO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: I - INF RETIF.: N	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.546,47 23,17	1.417,63 20	1.417,63 20	19.169,09 63,17
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,65	225,40 3,18	225,40 3,18	637,45 6,36
1937 - INSS EMPRESA 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20	1.417,63 20
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	224,69 3,17

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
1951 - BASE IRRF FERIAS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,86	0,00	0,00	1.449,86
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	1.575,11	0,00	0,00	65.368,55
1953 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	57.902,22
1968 - SALARIO BASE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36	0,00	0,00	1.181,36
1972 - BASE PARA PENSÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	21.264,48	35.440,80
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
2245 - INTEGRAL DE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	21.264,48 14.176,32
2598 - BASE PARA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	61.793,44
3000 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	1.575,11	0,00	0,00	65.368,55
3003 - COMPLEMENTO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	28.861,50
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 14.176,32	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	42.528,96 35.440,8
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
5003 - PREVIDENCIA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	6.767,73
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	7.857,81
5100 - PLANO DE SAUDE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	101,44	125,46	125,46	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	0,00	0,00	0,00	1.156,84

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
7000 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50 20,5	10,25 10,25	20,50 20,5	51,25 51,25

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.481,91	7.088,16	14.176,32	92.539,83
TOTAL DESCONTOS	3.272,45	3.296,47	3.296,47	3.305,09	3.305,09	3.305,09	3.305,09	3.305,09	3.305,09	1.446,36	1.781,49	3.384,20	36.307,98
TOTAL GERAL LÍQUIDO	3.815,71	3.791,69	3.791,69	3.783,07	3.783,07	3.783,07	3.783,07	3.783,07	3.783,07	6.035,55	5.306,67	10.792,12	56.231,85

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6859 - 1 - JULIO JULIANO BALDUCCI JUNIOR **ADMISSÃO:** 20/02/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA **C.CUSTO C:** 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA **FUNÇÃO:** 346 - SECRETARIO MUN DE AGRICULTURA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**85.057,92**
TIPO.: R - REND.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**360,00**
755 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16**
TIPO.: R - REND.												12,00	**12,00**
800 - I.N.S.S	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	**9.023,64**
TIPO.: D - DESC.	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	11,69	11,69	11,69	**161,06**
802 - I.N.S.S 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97**
TIPO.: D - DESC.												11,69	**11,69**
850 - I.R.R.F.	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	**10.477,08**
TIPO.: D - DESC.	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	**330,00**
852 - I.R.R.F 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	**873,09**
TIPO.: D - DESC.												27,50	**27,50**
914 - BASE DE CALCULO DA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.264,48**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	**106.322,40**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**99.234,24**
TIPO.: I - INF.										14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80**
1003 - DIAS TRABALHADOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**360,00**
TIPO.: I - INF.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**360,00**
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
TIPO.: I - INF.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	**225,00**
TIPO.: I - INF.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00				**225,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**
TIPO.: I - INF.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00				**48,00**
1022 - BASE IRRF	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**85.057,92**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	**2.072,00**
TIPO.: I - INF.											1.036,00	1.036,00	**2.072,00**
1240 - BS REAJUSTE MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	**14.176,32**
TIPO.: I - INF.											7.088,16	7.088,16	**14.176,32**
1900 - LIQUIDO	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	0,00	0,00	0,00	**49.167,90**
TIPO.: I - INF.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6859 - 1 - JULIO JULIANO BALDUCCI JUNIOR **ADMISSÃO:** 20/02/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista(CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA **C.CUSTO C:** 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA **FUNÇÃO:** 346 - SECRETARIO MUN DE AGRICULTURA

Resp.: SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS TIPO.: 1 - INF.	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	0,00	0,00	0,00	**14.625,54** **0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO.: 1 - INF.	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**79.166,70** **21.264,48**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE) TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF.	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**78.290,19** **21.264,48**
1908 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	**28.352,64** **28.352,64**
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1 - INF.	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	**9.975,42** **0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL TIPO.: 1 - INF.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	**9.900,00** **0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	**70.881,60** **0,00**
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97	751,97	**2.255,91** **0,00**
1919 - BASE INSS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: 1 - INF.	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20,00	1.417,63 20,00	**19.040,25** **63,17**
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	225,40 3,18	**674,79** **6,36**
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20,00	**1.417,63** **20,00**
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	**224,69** **3,17**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 30,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6859 - 1 - JULIO JULIANO BALDUCCI JUNIOR **ADMISSÃO:** 20/02/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA **C.CUSTO C:** 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA **FUNÇÃO:** 346 - SECRETARIO MUN DE AGRICULTURA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97** **0,00**
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1953 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF.	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	**57.902,22** **0,00**
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	**21.264,48** **14.176,32**
2598 - BASE PARA GATILHO TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
3000 - REMUNERACAO SIOPE TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
3003 - COMPLEMENTO SAL. LEI TIPO.: 1 - INF.	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	**25.975,35** **0,00**
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	**35.440,80** **35.440,80**
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL - TIPO.: 1 - INF.	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	**6.767,73** **0,00**
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF TIPO.: 1 - INF.	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	**7.857,81** **0,00**
7000 - REMUNERACAO MENSAL - TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10,00	0,00	5,00 5,00	**15,00** **15,00**
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	**14.176,32** **0,00**
1024 - BASE GRATIFICACOES TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64** **0,00**
1025 - BASE PERICULOSIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6559 - 1 - JULIO JULIANO BALDUCCI JUNIOR **ADMISSÃO:** 20/02/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA **C.CUSTO C:** 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA **FUNÇÃO:** 346 - SECRETARIO MUN DE AGRICULTURA

Orientador: SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1026 - BASE INSALUBRIDADE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1027 - BASE SAL MATERNIDADE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1031 - BASE DE FERIAS TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1034 - BASE SALARIO + TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1035 - BASE REAJUSTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1038 - BASE SALDO DE SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1040 - BASE S S M P TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	21.264,48	**49.617,12** **0,00**
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	**6.336,19** **0,00**
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1053 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6859 - 1 - JULIO JULIANO BALDUCCI JUNIOR **ADMISSÃO:** 20/02/2020 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA **C.CUSTO C:** 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA **FUNÇÃO:** 346 - SECRETARIO MUN DE AGRICULTURA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1055 - 01 - BASE SEXTA PARTE 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	**14.176,32** **0,00**
1345 - BASE ADC CONTROLE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	21.264,48	**35.440,80** **0,00**
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
RENDIMENTOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**92.146,08**
DESCONTOS	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	3.250,12	**21.125,78**
TOTAL LÍQUIDO	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**10.926,20**	**71.020,30**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	85.057,92 360
755 - 13.SALARIO TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12	7.088,16 12
800 - I.N.S.S TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 11,69	751,97 11,69	751,97 11,69	9.023,64 161,06
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	751,97 11,69
850 - I.R.R.F. TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	10.477,08 330
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09 27,5	873,09 27,5
914 - BASE DE CÁLCULO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	106.322,40
1001 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	99.234,24 35.440,8
1002 - DIAS TRABALHADOS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	360,00 360
1004 - CARGA HORARIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	2.400,00 2.400
1005 - DIAS UTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25,00 25	23,00 23	27,00 27	24,00 24	25,00 25	25,00 25	26,00 26	25,00 25	25,00 25	0,00	0,00	0,00	225,00 225
1006 - DIAS INUTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6,00 6	5,00 5	4,00 4	6,00 6	6,00 6	5,00 5	5,00 5	6,00 6	5,00 5	0,00	0,00	0,00	48,00 48
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1022 - BASE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	85.057,92
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32
1024 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Reacisao 50,Reacisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1025 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1026 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1027 - BASE SAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1038 - BASE SALDO DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	21.264,48	49.617,12
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1046 - 1046 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1047 - BASE IRRF 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	6.336,19
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1049 - BASE TEMPO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1060 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32
1230 - TESTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036	1.036,00 1.036	2.072,00 2.072
1240 - BS REAJUSTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32
1345 - BASE ADC TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1900 - LIQUIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	0,00	0,00	0,00	49.167,90
1901 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1902 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	0,00	0,00	0,00	14.625,54
1903 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	79.166,70 21.264,48
1904 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	78.290,19 21.264,48
1908 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	9.975,42
1912 - SALARIO MINIMO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	70.881,60
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97	751,97	2.255,91
1919 - BASE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	7.088,16
1925 - BASE DE CALCULO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20	1.417,63 20	19.040,25 63,17
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,99	225,40 3,18	225,40 3,18	674,79 6,36
1937 - INSS EMPRESA 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20	1.417,63 20
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	224,69 3,17
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1953 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	57.902,22
1972 - BASE PARA PENSÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	21.264,48	35.440,80
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
2245 - INTEGRAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	21.264,48 14.176,32
2598 - BASE PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3000 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
3003 - COMPLEMENTO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	25.975,35
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	35.440,80 35.440,8
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
5003 - PREVIDENCIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	6.767,73
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	7.857,81
7000 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10	0,00	5,00 5	15,00 15

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	92.146,08
TOTAL DESCONTOS	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	3.250,12	21.125,78
TOTAL GERAL LÍQUIDO	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	10.926,20	71.020,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Relatório da Ficha Financeira: 01/2021 a 12/2021

Matrícula	Nome	Admissão
6657	WILLIAN PASSOS PONCIANO	03/01/2017
Cargo Efetivo	**Cargo Comissionado** / **Especialidade**	**Vínculo**
612 - SECRETARIO MUNICIPAL DE COMERCIO E		22 - COMIS. EXTERNOS - SECRETARIOS

Ano: 2021

3 - Rescisão - 51

Evento	Tipo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
713 - SUBSIDIO (RESCISAO)	Prov.	4	345,09																							4	345,09
717 - FERIAS VENCIDAS	Prov.	33	7.088,16																							33	7.088,16
726 - 1/3 FERIAS VENCIDAS (RESC	Prov.		2.362,72																								2.362,72
462 - PLANO DE SAUDE SAO FRANCI	Desc.		418,16																								418,16
806 - I.N.S.S	Desc.	7,0	70,88																							7,0	70,88
1961 - TOTAL DE VENCIMENTOS	Nau.		10.395,97																								10.395,97
1963 - BASE DE INSS (LIMITE)	Nau.		945,09																								945,09
1964 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Nau.		945,09																								945,09
1965 - BASE DE IRRF	Nau.		874,21																								874,21
1920 - LIQUIDO RESCISAO	Nau.		9.995,93																								9.995,93
1928 - INSS EMPRESA	Nau.		219,07																								219,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Relatório da Ficha Financeira: 01/2021 a 12/2021

Matrícula	Nome	Admissão
6486	LUIZ CARLOS MONTAGNERO FILHO	05/01/2021
Cargo Efetivo	**Cargo Comissionado** / **Especialidade**	**Vínculo**
612 - SECRETARIO MUNICIPAL DE COMERCIO E		22 - COMIS. EXTERNOS - SECRETARIOS

Ano: 2021

3 - Rescisão - 68

Evento	Tipo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
711 - SUBSIDIO (RESCISAO)	Prov.	15	3.544,08																							15	3.544,08
710 - FERIAS PROPORCIONAIS (RES	Prov.	1	590,68																							1	590,68
715 - 1/3 FERIAS PROPORC. (RESC	Prov.		196,89																								196,89
721 - 13. SALARIO PROPORCIONAL	Prov.	1	590,68																							1	590,68
850 - I.R.R.F.	Desc.	15	91,49																							15	91,49
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	Nav.		4.922,33																								4.922,33
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	Nav.		3.544,08																								3.544,08
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Nav.		3.544,08																								3.544,08
1905 - BASE DE IRRF	Nav.		2.975,31																								2.975,31
1914 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Nav.		590,68																								590,68
1920 - LIQUIDO RESCISAO	Nav.		4.830,84																								4.830,84
1926 - INSS EMPRESA	Nav.		868,44																								868,44
1927 - BASE INSS EXTERNO	Nav.		6.433,58																								6.433,58
1928 - VALOR INSS EXTERNO	Nav.		751,97																								751,97
1962 - REMUNERACAO SOBRE 13 SALA	Nav.		590,68																								590,68

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6898 - 1 - VITOR NARESSI NETTO **ADMISSÃO:** 20/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO **C.CUSTO C:** 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO **FUNÇÃO:** 612 - SECRETARIO MUNICIPAL DE COMERCIO E INDUSTRIA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**80.568,75**
TIPO..: R - REND.	11,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**341,00**
755 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,48	**6.497,48**
TIPO..: R - REND.												11,00	**11,00**
186 - DESC. CARTAO VALE	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,00**
TIPO..: D - DESC.													**0,00**
462 - PLANO DE SAUDE SAO	0,00	0,00	56,34	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	**598,23**
TIPO..: D - DESC.													**0,00**
800 - I.N.S.S.	229,27	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	**8.580,94**
TIPO..: D - DESC.	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	11,69	11,69	11,69	**159,06**
802 - I.N.S.S. 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97**
TIPO..: D - DESC.												11,69	**11,69**
850 - I.R.R.F.	34,92	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	**9.638,91**
TIPO..: D - DESC.	7,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	**310,00**
852 - I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,66	**710,66**
TIPO..: D - DESC.												27,50	**27,50**
914 - BASE DE CÁLCULO DA	2.598,99	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.775,31**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	**106.322,40**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**99.234,24**
TIPO..: I - INF.										14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80**
1003 - DIAS TRABALHADOS	11,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**341,00**
TIPO..: I - INF.	11,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**341,00**
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
TIPO..: I - INF.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	**225,00**
TIPO..: I - INF.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00				**225,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**
TIPO..: I - INF.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00				**48,00**
1022 - BASE IRRF	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**80.568,75**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	**2.072,00**
TIPO..: I - INF.											1.036,00	1.036,00	**2.072,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Férias 40,Férias 41,Férias 42,Férias 43,Férias 44,Férias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6898 - 1 - VITOR NARESSI NETTO **ADMISSÃO:** 20/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L.: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO **C.CUSTO C:** 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO **FUNÇÃO:** 612 - SECRETARIO MUNICIPAL DE COMERCIO E INDUSTRIA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**14.176,32** **14.176,32**
1900 - LIQUIDO TIPO.: 1 - INF.	2.334,80	5.463,10	5.406,76	5.396,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	0,00	0,00	0,00	**45.616,80** **0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS TIPO.: 1 - INF.	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**59.304,27** **0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS TIPO.: 1 - INF.	264,19	1.625,06	1.681,40	1.691,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	0,00	0,00	0,00	**13.688,27** **0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO.: 1 - INF.	2.598,99	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**75.332,11** **21.264,48**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE) TIPO.: 1 - INF.	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**59.304,27** **0,00**
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF.	2.369,72	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**74.323,72** **21.264,48**
1908 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	**28.352,64** **28.352,64**
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1 - INF.	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	**9.975,42** **0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL TIPO.: 1 - INF.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	**9.900,00** **0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	**70.881,60** **0,00**
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97	751,97	**2.255,91** **0,00**
1919 - BASE INSS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: 1 - INF.	602,45	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20,00	1.417,63 20,00	**17.999,66** **63,17**
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	225,40 3,18	**674,79** **6,36**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6898 - 1 - VITOR NARESSI NETTO **ADMISSÃO:** 20/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO **C.CUSTO C:** 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO **FUNÇÃO:** 612 - SECRETARIO MUNICIPAL DE COMERCIO E INDUSTRIA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,50	**1.299,50**
TIPO. : I - INF.												20,00	**20,00**
1938 - RAT EMPRESA 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,97	**205,97**
TIPO. : I - INF.												3,17	**3,17**
1942 - DEDUCAO IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97**
TIPO. : I - INF.													**0,00**
1952 - BASE DE IRRF	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**59.304,27**
TIPO. : I - INF.													**0,00**
1953 - BASE DE INSS	2.598,99	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	**54.067,63**
TIPO. : I - INF.													**0,00**
2145 - INTEGRAL DE ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
TIPO. : I - INF.											7.088,16	7.088,16	**14.176,32**
2598 - BASE PARA GATILHO	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**59.304,27**
TIPO. : I - INF.													**0,00**
3000 - REMUNERACAO SUPE	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**59.304,27**
TIPO. : I - INF.													**0,00**
3002 - COMPLEMENTO SAL. LEI	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	**25.975,35**
TIPO. : I - INF.													**0,00**
3004 - BASE DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80**
TIPO. : I - INF.										14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80**
5000 - RENDIMENTOS	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**59.304,27**
TIPO. : I - INF.													**0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL -	229,27	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	**6.245,03**
TIPO. : I - INF.													**0,00**
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF	34,92	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	**7.019,64**
TIPO. : I - INF.													**0,00**
5100 - PLANO DE SAUDE SAO	0,00	0,00	56,34	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	0,00	0,00	0,00	**417,60**
TIPO. : I - INF.													**0,00**
7000 - REMUNERACAO MENSAL -	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**59.304,27**
TIPO. : I - INF.													**0,00**
9997 - VALIDA TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	**15,00**
TIPO. : I - INF.										10,00		5,00	**15,00**
1821 - BASE INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48**
TIPO. : T - TOT.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 30,Rescisao

CONTRATO: 6898 - 1 - VITOR NARESSI NETTO **ADMISSÃO:** 20/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO **C.CUSTO C:** 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO **FUNÇÃO:** 612 - SECRETARIO MUNICIPAL DE COMERCIO E INDUSTRIA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	**14.176,32** **0,00**
1024 - BASE GRATIFICACOES TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64** **0,00**
1025 - BASE PERICULOSIDADE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1026 - BASE INSALUBRIDADE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1027 - BASE SAL MATERNIDADE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1031 - BASE DE FERIAS TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1034 - BASE SALARIO + TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1035 - BASE REAJUSTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1038 - BASE SALDO DE SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	21.264,48	**49.617,12** **0,00**
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,51	**5.745,51** **0,00**
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,48	**6.497,48** **0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 5,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6898 - 1 - VITOR NARESSI NETTO **ADMISSÃO:** 20/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO **C.CUSTO C:** 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO **FUNÇÃO:** 612 - SECRETARIO MUNICIPAL DE COMERCIO E INDUSTRIA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1012 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1013 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1014 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1015 - 01 - BASE SEXTA PARTE 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	**14.176,32** **0,00**
1345 - BASE ADC CONTROLE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,48	**6.497,48** **0,00**
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	21.264,48	**35.440,80** **0,00**
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
RENDIMENTOS	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	13.585,64	**87.066,23**
DESCONTOS	264,19	1.625,06	1.681,40	1.691,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	3.147,90	**20.206,71**
TOTAL LÍQUIDO	**2.334,80**	**5.463,10**	**5.406,76**	**5.396,89**	**5.402,89**	**5.402,89**	**5.402,89**	**5.402,89**	**5.402,89**	**5.402,89**	**5.402,89**	**10.437,74**	**66.859,52**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	80.568,75
TIPO.: R - REND. RETIF.: N	11	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	341
186 - DESC. CARTAO VALE	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N													
462 - PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	56,34	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	598,23
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N													
755 - 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,48	6.497,48
TIPO.: R - REND. RETIF.: N												11	11
800 - I.N.S.S	229,27	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	8.500,94
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	12	14	14	14	14	14	14	14	14	11,69	11,69	11,69	159,06
802 - I.N.S.S.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N												11,69	11,69
850 - I.R.R.F.	34,92	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	9.638,91
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	7,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	310
852 - I.R.R.F.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,66	710,66
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N												27,5	27,5
914 - BASE DE CALCULO	2.598,99	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,31
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	108.322,40
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	14.176,32	99.234,24
TIPO.: I - INF. RETIF.: N										14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,8
1003 - DIAS TRABALHADOS	11,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	341,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	11	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	341
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
1005 - DIAS UTEIS PARA	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	225,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25	23	27	24	25	25	26	25	25				225
1006 - DIAS INUTEIS PARA	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	48,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6	5	4	6	6	5	5	6	5				48
1021 - BASE INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1022 - BASE IRRF	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	80.568,75
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 60,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32
1024 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64
1025 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1026 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1027 - BASE SAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1038 - BASE SALDO DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	21.264,48	49.617,12
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1046 - 1046 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1047 - BASE IRRF 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,51	5.745,51
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,48	6.497,48
1049 - BASE TEMPO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 30,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1060 - BASE TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32
1230 - TESTE TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036	1.036,00 1.036	2.072,00 2.072
1240 - BS REAJUSTE TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32
1345 - BASE ADC TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1900 - LIQUIDO TIPO..: I - INF. RETIF.: N	2.334,80	5.461,10	5.406,76	5.396,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	0,00	0,00	0,00	45.616,00
1901 - TOTAL DE TIPO..: I - INF. RETIF.: N	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	59.304,27
1902 - TOTAL DE TIPO..: I - INF. RETIF.: N	264,19	1.625,06	1.681,40	1.691,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	0,00	0,00	0,00	13.688,27
1903 - BASE DE INSS TIPO..: I - INF. RETIF.: N	2.598,99	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	75.332,11 21.264,48
1904 - BASE DE INSS TIPO..: I - INF. RETIF.: N	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	59.304,27
1905 - BASE DE IRRF TIPO..: I - INF. RETIF.: N	2.369,72	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	74.323,72 21.264,48
1908 - REMUNERACAO TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 30,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1911 - SALARIO MINIMO TIPO..: I - INF. RETIF.: N	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	9.975,42
1912 - SALARIO MINIMO TIPO..: I - INF. RETIF.: N	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO..: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1915 - SALARIO FINAL TIPO..: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	70.881,60
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97	751,97	2.255,91
1919 - BASE INSS TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	7.088,16
1925 - BASE DE CALCULO TIPO..: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1926 - INSS EMPRESA TIPO..: I - INF. RETIF.: N	602,45	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20	1.417,63 20	17.999,66 63,17
1927 - RAT EMPRESA TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,99	225,40 3,18	225,40 3,18	674,79 6,36
1937 - INSS EMPRESA 13 TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,50 20	1.299,50 20
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,97 3,17	205,97 3,17
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
1952 - BASE DE IRRF TIPO..: I - INF. RETIF.: N	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	59.304,27
1953 - BASE DE INSS TIPO..: I - INF. RETIF.: N	2.598,99	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	54.067,63
1972 - BASE PARA PENSÃO TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,48	6.497,48
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	21.264,48	35.440,80
1998 - BASE FALTAS TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2245 - INTEGRAL DE TIPO..: 1 - INF. RETF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	21.264,48 14.176,32
2598 - BASE PARA TIPO..: 1 - INF. RETF.: N	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	59.304,27
3000 - REMUNERACAO TIPO..: 1 - INF. RETF.: N	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	59.304,27
3003 - COMPLEMENTO TIPO..: 1 - INF. RETF.: N	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	25.975,35
3004 - BASE DE FERIAS TIPO..: 1 - INF. RETF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	35.440,80 35.440,8
5000 - RENDIMENTOS TIPO..: 1 - INF. RETF.: N	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	59.304,27
5003 - PREVIDENCIA TIPO..: 1 - INF. RETF.: N	229,27	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	6.245,03
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO..: 1 - INF. RETF.: N	34,92	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	7.019,64
5100 - PLANO DE SAUDE TIPO..: 1 - INF. RETF.: N	0,00	0,00	56,34	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	0,00	0,00	0,00	417,60
7000 - REMUNERACAO TIPO..: 1 - INF. RETF.: N	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	59.304,27
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO..: 1 - INF. RETF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10	0,00	5,00 5	15,00 15

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 10,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	2.598,99	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	13.585,64	87.066,23
TOTAL DESCONTOS	264,19	1.625,06	1.681,40	1.691,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	3.147,90	20.206,71
TOTAL GERAL LÍQUIDO	2.334,80	5.463,10	5.406,76	5.396,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	10.437,74	66.859,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Relatório da Ficha Financeira: 01/2021 a 12/2021

Matrícula	Nome		Admissão
6654	ROBERTO DONIZETI BRAGAGNOLLO		03/01/2017
Cargo Efetivo	**Cargo Comissionado**	**Especialidade**	**Vínculo**
210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR			22 - COMIS. EXTERNOS - SECRETARIOS

Ano: 2021

3 - Rescisão - 50

Evento	Tipo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
713 - SUBSIDIO (RESCISAO)	Prov.	4	945,09																							4	945,09
717 - FERIAS VENCIDAS	Prov.	30	7.088,76																							30	7.088,76
726 - 13 FERIAS VENCIDAS (RESC	Prov.		2.362,72																								2.362,72
460 - PLANO DE SAUDE SAO FRANCI	Desc.		458,82																								458,82
803 - I.N.S.S	Desc.	7,5	75,89																							7,5	75,89
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	Neu		10.395,97																								10.395,97
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	Neu		945,09																								945,09
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Neu		945,09																								945,09
1905 - BASE DE IRRF	Neu		874,21																								874,21
1920 - LIQUIDO RESCISAO	Neu		9.868,27																								9.868,27
1936 - INSS EMPRESA	Neu		215,07																								215,07

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 30,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6885 - 1 - WILLIAN PASSOS PONCIANO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E **C.CUSTO C:** 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E **FUNÇÃO:** 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**84.112,83**
TIPO.: R - REND.	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
755 - 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16**
TIPO.: R - REND.												12,00	**12,00**
399 - FALTAS	0,00	0,00	0,00	708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**708,82**
TIPO.: D - DESC.				3,00									**3,00**
403 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	276,97	276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**553,94**
TIPO.: D - DESC.													**0,00**
409 - FALTAS DSR	0,00	0,00	0,00	236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**236,27**
TIPO.: D - DESC.				1,00									**1,00**
462 - PLANO DE SAUDE SAO	0,00	209,08	209,08	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	**2.429,21**
TIPO.: D - DESC.													**0,00**
476 - EMPRESTIMO C.E.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,90	1.477,90	1.477,90	1.477,90	1.477,90	**7.389,50**
TIPO.: D - DESC.										1.477,90	1.477,90	1.477,90	**4.433,70**
800 - I.N.S.S	711,32	751,97	751,97	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	**8.942,34**
TIPO.: D - DESC.	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	11,69	11,69	11,69	**161,06**
802 - I.N.S.S.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97**
TIPO.: D - DESC.												11,69	**11,69**
850 - I.R.R.F.	415,82	664,54	664,54	415,82	664,54	664,54	664,54	664,54	664,54	664,54	664,54	664,54	**7.477,04**
TIPO.: D - DESC.	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	**330,00**
852 - I.R.R.F.13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,54	**664,54**
TIPO.: D - DESC.												27,50	**27,50**
829 - BASE SALARIO FAMILIA	6.143,07	7.088,16	7.088,16	6.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.462,46**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
914 - BASE DE CÁLCULO DA	6.143,07	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.319,39**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	**106.322,40**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**106.322,40**
TIPO.: I - INF.										14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
1003 - DIAS TRABALHADOS	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
TIPO.: I - INF.	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
TIPO.: I - INF.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Férias 40,Férias 41,Férias 42,Férias 43,Férias 44,Férias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6885 - 1 - WILLIAN PASSOS PONCIANO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E **C.CUSTO C:** 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E **FUNÇÃO:** 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	**225,00**
TIPO.: 1 - INF.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00				**225,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**
TIPO.: 1 - INF.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00				**48,00**
1022 - BASE IRRF	6.143,07	7.088,16	7.088,16	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**83.167,74**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1220 - DEPENDENTES IRRF	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	**9.100,32**
TIPO.: 1 - INF.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	**48,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	2.072,00	**3.108,00**
TIPO.: 1 - INF.											1.036,00	2.072,00	**3.108,00**
1240 - BS REAJUSTE MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
TIPO.: 1 - INF.											7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
1617 - IRRF RECOLHIDO FOLHA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,54	**664,54**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1900 - LIQUIDO	5.015,93	5.185,60	5.185,60	4.792,48	5.448,20	5.448,20	5.448,20	3.970,30	3.970,30	0,00	0,00	0,00	**44.464,81**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS	1.127,14	1.902,56	1.902,56	2.295,68	1.639,96	1.639,96	1.639,96	3.117,86	3.117,86	0,00	0,00	0,00	**18.383,54**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**78.585,68**
TIPO.: 1 - INF.										7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.143,07	7.088,16	7.088,16	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**61.903,26**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1905 - BASE DE IRRF	4.673,39	5.577,83	5.577,83	4.673,39	5.577,83	5.577,83	5.577,83	5.577,83	5.577,83	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**69.656,07**
TIPO.: 1 - INF.										7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48**
1908 - REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	**35.440,80**
TIPO.: 1 - INF.										7.088,16	7.088,16	21.264,48	**35.440,80**
1910 - DEPENDENTES IRRF	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	**9.100,32**
TIPO.: 1 - INF.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	**48,00**
1911 - SALARIO MINIMO	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	**9.975,42**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	**9.900,00**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 5,Rescisao

CONTRATO 6885 - 1 - WILLIAN PASSOS PONCIANO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E **C.CUSTO C:** 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E **FUNÇÃO:** 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	**70.881,60** **0,00**
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,69	1.510,33	1.510,33	**5.289,35** **0,00**
1919 - BASE INSS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: 1 - INF.	1.423,96	1.643,04	1.643,04	1.423,96	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20,00	1.417,63 20,00	**18.602,09** **63,17**
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	225,40 3,18	**674,79** **6,36**
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20,00	**1.417,63** **20,00**
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	**224,69** **3,17**
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,33	**1.510,33** **0,00**
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,36 4,00	**758,36** **4,00**
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**61.903,26** **0,00**
1953 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	**57.321,20** **0,00**
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	**21.264,48** **14.176,32**
2598 - BASE PARA GATILHO TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35** **0,00**
3000 - REMUNERACAO SIOPE TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35** **0,00**
3005 - COMPLEMENTO SAL. LEI TIPO.: 1 - INF.	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	**25.975,35** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6885 - 1 -WILLIAN PASSOS PONCIANO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E **C.CUSTO C:** 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E **FUNÇÃO:** 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3004 - BASE DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
TIPO.: 1 - INF.										14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
5000 - RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**61.903,26**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL -	711,32	751,97	751,97	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	**6.686,43**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF	415,82	664,54	664,54	415,82	664,54	664,54	664,54	664,54	664,54	0,00	0,00	0,00	**5.483,42**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
5006 - DEPENDENTES - DIRF	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	0,00	0,00	0,00	**6.825,24**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
5100 - PLANO DE SAUDE SAO	0,00	209,08	209,08	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	0,00	0,00	0,00	**1.758,86**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
7000 - REMUNERACAO MENSAL -	6.143,07	7.088,16	7.088,16	6.033,25	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
9997 - VALIDA TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	**20,00**
TIPO.: 1 - INF.										10,00		10,00	**20,00**
1021 - BASE INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48**
TIPO.: T - TOT.													**0,00**
1023 - BS SEXTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
TIPO.: T - TOT.													**0,00**
1024 - BASE GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	**35.440,80**
TIPO.: T - TOT.													**0,00**
1025 - BASE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64**
TIPO.: T - TOT.													**0,00**
1026 - BASE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64**
TIPO.: T - TOT.													**0,00**
1027 - BASE SAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48**
TIPO.: T - TOT.													**0,00**
1031 - BASE DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
TIPO.: T - TOT.													**0,00**
1034 - BASE SALARIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
TIPO.: T - TOT.													**0,00**
1035 - BASE REAJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64**
TIPO.: T - TOT.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 10,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6885 - 1 - WILLIAN PASSOS PONCIANO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E **C.CUSTO C:** 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E **FUNÇÃO:** 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1039 - BASE SALDO DE SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	**56.705,28** **0,00**
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,83	**5.577,83** **0,00**
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1053 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1055 - 01 - BASE SEXTA PARTE 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1345 - BASE ADC CONTROLE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 5,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6885 - 1 - WILLIAN PASSOS PONCIANO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E **C.CUSTO C:** 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E **FUNÇÃO:** 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1978 - BASE 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	28.352,64	**42.528,96**
TIPO.: T - TOT.													**0,00**
1998 - BASE FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
TIPO.: T - TOT.													**0,00**
RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**91.200,99**
DESCONTOS	1.127,14	1.902,56	1.902,56	2.295,68	1.639,96	1.639,96	1.639,96	3.117,86	3.117,86	3.117,86	3.117,86	4.534,37	**29.153,63**
TOTAL LÍQUIDO	**5.015,93**	**5.185,60**	**5.185,60**	**4.792,48**	**5.448,20**	**5.448,20**	**5.448,20**	**3.970,30**	**3.970,30**	**3.970,30**	**3.970,30**	**9.641,95**	**62.047,36**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao [illegible] SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	84.112,83
TIPO.: R - REND. RETIF.: N	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	356
399 - FALTAS	0,00	0,00	0,00	708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N				3									3
403 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	276,97	276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,94
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N													
409 - FALTAS DSR	0,00	0,00	0,00	236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N				1									1
462 - PLANO DE SAUDE	0,00	209,08	209,08	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	2.429,21
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N													
476 - EMPRESTIMO C.E.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,90	1.477,90	1.477,90	1.477,90	1.477,90	7.389,50
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N										1.477,9	1.477,9	1.477,9	4.433,7
755 - 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
TIPO.: R - REND. RETIF.: N												12	12
800 - I.N.S.S	711,32	751,97	751,97	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	8.942,34
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	14	14	14	14	14	14	14	14	14	11,69	11,69	11,69	161,06
802 - I.N.S.S.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N												11,69	11,69
829 - BASE SALARIO	6.143,07	7.088,16	7.088,16	6.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.462,46
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
850 - I.R.R.F.	415,82	664,54	664,54	415,82	664,54	664,54	664,54	664,54	664,54	664,54	664,54	664,54	7.477,04
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	330
852 - I.R.R.F.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,54	664,54
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N												27,5	27,5
914 - BASE DE CÁLCULO	6.143,07	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,39
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	106.322,40
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	21.264,48	106.322,40
TIPO.: I - INF. RETIF.: N										14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1003 - DIAS TRABALHADOS	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	356,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	356
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1005 - DIAS UTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25,00 25	23,00 23	27,00 27	24,00 24	25,00 25	25,00 25	26,00 26	25,00 25	25,00 25	0,00	0,00	0,00	225,00 225
1006 - DIAS INUTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6,00 6	5,00 5	4,00 4	6,00 6	6,00 6	5,00 5	5,00 5	6,00 6	5,00 5	0,00	0,00	0,00	48,00 48
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1022 - BASE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	83.167,74
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1024 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	35.440,80
1025 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1026 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64
1027 - BASE SAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1038 - BASE SALDO DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	56.705,28
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao [illegible] SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1046 - 1046 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1047 - BASE IRRF 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,83	5.577,83
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1049 - BASE TEMPO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1060 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	9.100,32 48
1230 - TESTE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036	2.072,00 2.072	3.108,00 3.108
1240 - BS REAJUSTE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	21.264,48 21.264,48
1345 - BASE ADC TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1617 - IRRF RECOLHIDO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,54	664,54
1900 - LIQUIDO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	5.015,93	5.185,60	5.185,60	4.792,48	5.448,20	5.448,20	5.448,20	3.970,30	3.970,30	0,00	0,00	0,00	44.464,81

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1901 - TOTAL DE TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1902 - TOTAL DE TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	1.127,14	1.902,56	1.902,56	2.295,68	1.639,96	1.639,96	1.639,96	3.117,86	3.117,86	0,00	0,00	0,00	18.383,54
1903 - BASE DE INSS TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	78.585,68 21.264,48
1904 - BASE DE INSS TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	61.903,26
1905 - BASE DE IRRF TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	4.673,39	5.577,83	5.577,83	4.673,39	5.577,83	5.577,83	5.577,83	5.577,83	5.577,83	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	69.656,07 21.264,48
1908 - REMUNERACAO TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	35.440,80 35.440,8
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	758,36 4	9.100,32 48
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	9.975,42
1912 - SALARIO MINIMO TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1915 - SALARIO FINAL TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	70.881,60
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,69	1.510,33	1.510,33	5.289,35
1919 - BASE INSS TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	7.088,16
1925 - BASE DE CALCULO TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1926 - INSS EMPRESA TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	1.423,96	1.643,04	1.643,04	1.423,96	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20	1.417,63 20	18.602,09 63,17
1927 - RAT EMPRESA TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	225,40 3,18	674,79 6,36
1937 - INSS EMPRESA 13 TIPO.:1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20	1.417,63 20

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	224,69 3,17
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,33	1.510,33
1950 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,36 4	758,36 4
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	61.903,26
1953 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	57.321,20
1972 - BASE PARA PENSÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	28.352,64	42.528,96
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
2245 - INTEGRAL DE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	21.264,48 14.176,32
2598 - BASE PARA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
3000 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
3003 - COMPLEMENTO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	25.975,35
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	42.528,96 42.528,96
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	61.903,26
5003 - PREVIDENCIA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	711,32	751,97	751,97	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	6.686,43
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	415,82	664,54	664,54	415,82	664,54	664,54	664,54	664,54	664,54	0,00	0,00	0,00	5.483,42
5006 - DEPENDENTES - DIRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	0,00	0,00	0,00	6.825,24

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5160 - PLANO DE SAUDE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	209,08	209,08	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	0,00	0,00	0,00	1.758,86
7060 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	8.033,25	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10	0,00	10,00 10	20,00 20

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	91.200,99
TOTAL DESCONTOS	1.127,14	1.902,56	1.902,56	2.295,68	1.639,96	1.639,96	1.639,96	3.117,86	3.117,86	3.117,86	3.117,86	4.534,37	29.153,63
TOTAL GERAL LÍQUIDO	5.015,93	5.185,60	5.185,60	4.792,48	5.448,20	5.448,20	5.448,20	3.970,30	3.970,30	3.970,30	3.970,30	9.641,95	62.047,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Relatório da Ficha Financeira: 01/2021 a 12/2021

Matrícula	Nome	Admissão
6791	HAMILTON ALBERTO DE OLIVEIRA	18/06/2018
Cargo Efetivo	**Cargo Comissionado**	**Especialidade**	**Vínculo**
207 - SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO			22 - COMIS. EXTERNOS - SECRETARIOS

Ano: 2021

3 - Rescisão - 53

Evento	Tipo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
713 - SUBSIDIO (RESCISAO)	Prov	4	945,00																							4	945,00
716 - FERIAS PROPORCIONAIS (RES	Prov	7	4.134,78																							7	4.134,78
717 - FERIAS VENCIDAS	Prov	30	7.088,10																							30	7.088,10
719 - 1/3 FERIAS PROPORC (RESC	Prov		1.378,25																								1.378,25
726 - 1/3 FERIAS VENCIDAS (RESC	Prov		2.362,72																								2.362,72
800 - I.N.S.S	Desc	7,5	70,88																							7,5	70,88
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	Neu		15.908,88																								15.908,88
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	Neu		945,00																								945,00
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Neu		945,00																								945,00
1905 - BASE DE IRRF	Neu		874,21																								874,21
1920 - LIQUIDO RESCISAO	Neu		15.838,10																								15.838,10
1926 - INSS EMPRESA	Neu		219,07																								219,07

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 01,Rescisao

CONTRATO 6888 - 1 - PAULO EDUARDO CAETANO ROSA **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista(CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **C.CUSTO C:** 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **FUNÇÃO:** 207 - SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**84.112,83**
TIPO..: R - REND.	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
755 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16**
TIPO..: R - REND.												12,00	**12,00**
462 - PLANO DE SAUDE SAO	0,00	0,00	124,33	132,87	132,87	132,87	132,87	132,87	132,87	132,87	132,87	132,87	**1.320,16**
TIPO..: D - DESC.													**0,00**
800 - I.N.S.S	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	**8.982,99**
TIPO..: D - DESC.	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	11,69	11,69	11,69	**161,06**
802 - I.N.S.S 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97**
TIPO..: D - DESC.												11,69	**11,69**
850 - I.R.R.F.	520,09	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,82	768,82	768,82	**8.977,03**
TIPO..: D - DESC.	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	**330,00**
852 - I.R.R.F 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,82	**768,82**
TIPO..: D - DESC.												27,50	**27,50**
693 - DEP. SAL. FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	2,00	**8,00**
TIPO..: I - INF.										4,00	2,00	2,00	**8,00**
829 - BASE SALARIO FAMILIA	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
914 - BASE DE CÁLCULO DA	6.143,07	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.319,39**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	**106.322,40**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**106.322,40**
TIPO..: I - INF.										14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
1003 - DIAS TRABALHADOS	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
TIPO..: I - INF.	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
TIPO..: I - INF.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	**225,00**
TIPO..: I - INF.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00				**225,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**
TIPO..: I - INF.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00				**48,00**
1022 - BASE IRRF	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**84.112,83**
TIPO..: I - INF.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO: 6088 - 1 -PAULO EDUARDO CAETANO ROSA **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **C.CUSTO C:** 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **FUNÇÃO:** 207 - SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO

EVENTOS RETF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1220 - DEPENDENTES IRRF	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	**4.550,16**
TIPO.: 1 - INF.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	**24,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	2.072,00	**3.108,00**
TIPO.: 1 - INF.											1.036,00	2.072,00	**3.108,00**
1240 - BS REAJUSTE MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
TIPO.: 1 - INF.											7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
1617 - IRRF RECOLHIDO FOLHA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,82	**768,82**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1900 - LIQUIDO	4.911,66	5.567,38	5.443,05	5.434,51	5.434,51	5.434,51	5.434,51	5.434,51	5.434,51	0,00	0,00	0,00	**48.529,15**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS	1.231,41	1.520,78	1.645,11	1.653,65	1.653,65	1.653,65	1.653,65	1.653,65	1.653,65	0,00	0,00	0,00	**14.319,20**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**78.876,19**
TIPO.: 1 - INF.										7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1905 - BASE DE IRRF	5.052,57	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**73.973,13**
TIPO.: 1 - INF.										7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48**
1908 - REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	**35.440,80**
TIPO.: 1 - INF.										7.088,16	7.088,16	21.264,48	**35.440,80**
1910 - DEPENDENTES IRRF	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	**4.550,16**
TIPO.: 1 - INF.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	**24,00**
1911 - SALARIO MINIMO	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	**9.975,42**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	**9.900,00**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1915 - SALARIO FINAL	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	**70.881,60**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1917 - DEDUÇÃO IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,33	1.131,15	1.131,15	**3.772,63**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6881 - 1 - PAULO EDUARDO CAETANO ROSA **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **C.CUSTO C:** 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **FUNÇÃO:** 207 - SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO

EVENTOS	RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1919 - BASE INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	**7.088,16**
TIPO.: 1 - INF.														**0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44**
TIPO.: 1 - INF.														**0,00**
1926 - INSS EMPRESA		1.423,96	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63	1.417,63	1.417,63	**18.821,17**
TIPO.: 1 - INF.											23,17	20,00	20,00	**63,17**
1927 - RAT EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40	225,40	**674,79**
TIPO.: 1 - INF.												3,18	3,18	**6,36**
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63	**1.417,63**
TIPO.: 1 - INF.													20,00	**20,00**
1938 - RAT EMPRESA 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69	**224,69**
TIPO.: 1 - INF.													3,17	**3,17**
1942 - DEDUCAO IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,15	**1.131,15**
TIPO.: 1 - INF.														**0,00**
1950 - DEPENDENTES IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18	**379,18**
TIPO.: 1 - INF.													2,00	**2,00**
1952 - BASE DE IRRF		6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO.: 1 - INF.														**0,00**
1953 - BASE DE INSS		6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	**57.611,71**
TIPO.: 1 - INF.														**0,00**
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
TIPO.: 1 - INF.												7.088,16	7.088,16	**14.176,32**
2598 - BASE PARA GATILHO		6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO.: 1 - INF.														**0,00**
3000 - REMUNERACAO SIOPE		6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO.: 1 - INF.														**0,00**
3003 - COMPLEMENTO SAL. LEI		2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	**25.975,35**
TIPO.: 1 - INF.														**0,00**
3004 - BASE DE FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
TIPO.: 1 - INF.											14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
5000 - RENDIMENTOS		6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO.: 1 - INF.														**0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL -		711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	**6.727,08**
TIPO.: 1 - INF.														**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO: 6888 - 1 - PAULO EDUARDO CAETANO ROSA **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **C.CUSTO C:** 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **FUNÇÃO:** 207 - SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO

EVENTOS / RETIF. / TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF TIPO.: I - INF.	520,09	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	0,00	0,00	0,00	**6.670,57** **0,00**
5006 - DEPENDENTES - DIRF TIPO.: I - INF.	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	0,00	0,00	0,00	**3.412,62** **0,00**
5100 - PLANO DE SAUDE SAO TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	124,33	132,87	132,87	132,87	132,87	132,87	132,87	0,00	0,00	0,00	**921,55** **0,00**
7000 - REMUNERACAO MENSAL - TIPO.: I - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35** **0,00**
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10,00	0,00	10,00 10,00	**20,00** **20,00**
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1024 - BASE GRATIFICACOES TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	**35.440,80** **0,00**
1025 - BASE PERICULOSIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1026 - BASE INSALUBRIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64** **0,00**
1027 - BASE SAL MATERNIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1038 - BASE SALDO DE SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	**56.705,28** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 30,Rescisao

CONTRATO 6838 - 1 - PAULO EDUARDO CAETANO ROSA **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **C.CUSTO C:** 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **FUNÇÃO:** 207 - SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,01	**5.957,01** **0,00**
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1053 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1055 - 01 - BASE SEXTA PARTE 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1345 - BASE ADC CONTROLE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	28.352,64	**42.528,96** **0,00**
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**91.200,99**
DESCONTOS	1.231,41	1.520,78	1.645,11	1.653,65	1.653,65	1.653,65	1.653,65	1.653,65	1.653,65	1.653,66	1.653,66	3.174,45	**20.800,97**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha:	Folha Normal,13º	Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao	Rescisao	SERGIO DONIZETI DA MATTA
TOTAL LÍQUIDO	4.911,66	5.567,38	5.443,05	5.434,51	5.434,51	5.434,51	5.434,51	5.434,51	5.434,51	5.434,50	5.434,50	11.001,87	70.400,02

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Férias 40,Férias 41,Férias 42,Férias 43,Férias 44,Férias 45,Rescisão 10,Rescisão SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	84.113,83
TIPO.: R - REND. RETIF.: N	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	356
462 - PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	124,33	132,87	132,87	132,87	132,87	132,87	132,87	132,87	132,87	132,87	1.320,16
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N													
691 - DEP. SAL. FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	2,00	8,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N										4	2	2	8
755 - 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
TIPO.: R - REND. RETIF.: N												12	12
800 - I.N.S.S	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	8.982,99
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	14	14	14	14	14	14	14	14	14	11,69	11,69	11,69	161,06
802 - I.N.S.S 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N												11,69	11,69
829 - BASE SALARIO	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
850 - I.R.R.F.	520,09	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,82	768,82	768,82	8.977,03
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	330
852 - I.R.R.F.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,82	768,82
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N												27,5	27,5
914 - BASE DE CÁLCULO	6.143,07	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,39
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	106.322,40
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	21.264,48	106.322,40
TIPO.: I - INF. RETIF.: N										14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1003 - DIAS TRABALHADOS	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	356,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	356
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
1005 - DIAS UTEIS PARA	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	225,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25	23	27	24	25	25	26	25	25				225
1006 - DIAS INUTEIS PARA	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	48,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6	5	4	6	6	5	5	6	5				48
1021 - BASE INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1022 - BASE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	84.112,83
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1024 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	35.440,80
1025 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1026 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64
1027 - BASE SAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1038 - BASE SALDO DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	56.705,28
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1046 - 1046 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1047 - BASE IRRF 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,01	5.957,01
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1049 - BASE TEMPO TIPO.: T - TOT RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO.: T - TOT RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO.: T - TOT RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1060 - BASE TIPO.: T - TOT RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	4.550,16 24
1230 - TESTE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036	2.072,00 2.072	3.108,00 3.108
1240 - BS REAJUSTE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	21.264,48 21.264,48
1345 - BASE ADC TIPO.: T - TOT RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1617 - IRRF RECOLHIDO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,82	768,82
1900 - LIQUIDO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	4.911,66	5.567,28	5.443,05	5.434,51	5.434,51	5.434,51	5.434,51	5.434,51	5.434,51	0,00	0,00	0,00	48.529,15
1901 - TOTAL DE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1902 - TOTAL DE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.231,41	1.520,78	1.645,11	1.653,65	1.653,65	1.653,65	1.653,65	1.653,65	1.653,65	0,00	0,00	0,00	14.319,20
1903 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	78.876,19 21.264,48

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Feriaa 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1904 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	5.052,57	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	73.973,13 21.264,48
1908 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	35.440,80 35.440,8
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	4.550,16 24
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	9.975,42
1912 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	70.881,60
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,33	1.131,15	1.131,15	3.772,63
1919 - BASE INSS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	7.088,16
1925 - BASE DE CALCULO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.423,98	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20	1.417,63 20	18.821,17 63,17
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	225,40 3,18	674,79 6,36
1937 - INSS EMPRESA 13 TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20	1.417,63 20
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	224,69 3,17
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,15	1.131,15
1950 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2	379,18 2

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 30,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1953 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	57.611,71
1972 - BASE PARA PENSÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	28.352,64	42.528,96
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
2245 - INTEGRAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	21.264,48 14.176,32
2598 - BASE PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
3000 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
3003 - COMPLEMENTO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	25.975,35
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	42.528,96 42.528,96
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
5003 - PREVIDENCIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	6.727,08
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	520,09	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	0,00	0,00	0,00	6.670,57
5006 - DEPENDENTES - DIRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	0,00	0,00	0,00	3.412,62
5140 - PLANO DE SAUDE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	124,33	132,87	132,87	132,87	132,87	132,87	132,87	0,00	0,00	0,00	921,55
7000 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10	0,00	10,00 10	20,00 20

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	91.200,99
TOTAL DESCONTOS	1.231,41	1.520,78	1.645,11	1.653,65	1.653,65	1.653,65	1.653,65	1.653,65	1.653,65	1.653,66	1.653,66	3.174,45	20.800,97
TOTAL GERAL LÍQUIDO	4.911,66	5.567,38	5.443,05	5.434,51	5.434,51	5.434,51	5.434,51	5.434,51	5.434,51	5.434,50	5.434,50	11.001,87	70.400,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Relatório da Ficha Financeira: 01/2021 a 12/2021

Matricula	Nome		Admissão
6861	JOSE RUBENS TUCKUMANTEL		27/02/2020
Cargo Efetivo	**Cargo Comissionado**	**Especialidade**	**Vinculo**
236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT			22 - COMIS. EXTERNOS - SECRETARIOS

Ano: 2021

3 - Rescisão - 54

Evento	Tipo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
713 - SUBSIDIO (RESCISAO)	Prov.	4	945.09																							4	945.09
716 - FERIAS PROPORCIONAIS (RES	Prov.	10	5.906.80																							10	5.906.80
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. (RESC	Prov.		1.968.93																								1.968.93
800 - I.N.S.S	Desc.	7.5	70.88																							7.5	70.88
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	Neu.		8.820.82																								8.820.82
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	Neu.		945.09																								945.09
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Neu.		945.09																								945.09
1905 - BASE DE IRRF	Neu.		974.21																								974.21
1920 - LIQUIDO RESCISAO	Neu.		8.749.94																								8.749.94
1926 - INSS EMPRESA	Neu.		219.07																								219.07

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Férias 40,Férias 41,Férias 42,Férias 43,Férias 44,Férias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6889 - 1 -JOSE ANTONIO CAMARGO DE CASTRO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSIO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES **C.CUSTO C:** 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES **FUNÇÃO:** 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 -SUBSIDIOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**84.112,83**
TIPO.: R - REND.	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
755 -13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16**
TIPO.: R - REND.												12,00	**12,00**
462 -PLANO DE SAUDE SAO	0,00	0,00	294,49	340,38	340,38	340,38	340,38	340,38	340,38	340,38	340,38	340,38	**3.357,91**
TIPO.: D - DESC.													**0,00**
800 -I.N.S.S	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	**8.982,99**
TIPO.: D - DESC.	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	11,69	11,69	11,69	**161,06**
802 -I.N.S.S.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97**
TIPO.: D - DESC.												11,69	**11,69**
850 -I.R.R.F.	520,09	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,82	768,82	768,82	**8.977,03**
TIPO.: D - DESC.	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	**330,00**
852 -I.R.R.F.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,82	**768,82**
TIPO.: D - DESC.												27,50	**27,50**
693 -DEP. SAL. FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	**4,00**
TIPO.: I - INF.										2,00	1,00	1,00	**4,00**
829 -BASE SALARIO FAMILIA	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
914 -BASE DE CALCULO DA	6.143,07	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.319,39**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
1000 -SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	**106.322,40**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
1001 -SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**106.322,40**
TIPO.: I - INF.										14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
1003 -DIAS TRABALHADOS	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
TIPO.: I - INF.	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
1004 -CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
TIPO.: I - INF.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	**225,00**
TIPO.: I - INF.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00				**225,00**
1006 -DIAS INUTEIS PARA D.S.R.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**
TIPO.: I - INF.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00				**48,00**
1022 -BASE IRRF	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**84.112,83**
TIPO.: I - INF.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6889 - 1 - JOSE ANTONIO CAMARGO DE CASTRO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES **C.CUSTO C:** 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES **FUNÇÃO:** 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1220 - DEPENDENTES IRRF	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	**4.550,16**
TIPO..: I - INF.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	**24,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	2.072,00	**3.108,00**
TIPO..: I - INF.											1.036,00	2.072,00	**3.108,00**
1240 - BS REAJUSTE MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
TIPO..: I - INF.											7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
1617 - IRRF RECOLHIDO FOLHA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,82	**768,82**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1900 - LIQUIDO	4.911,66	5.567,38	5.272,89	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00	**47.113,93**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS	1.231,41	1.520,78	1.815,27	1.861,16	1.861,16	1.861,16	1.861,16	1.861,16	1.861,16	0,00	0,00	0,00	**15.734,42**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**78.876,19**
TIPO..: I - INF.										7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1905 - BASE DE IRRF	5.052,57	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**73.973,13**
TIPO..: I - INF.										7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48**
1908 - REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	**35.440,80**
TIPO..: I - INF.										7.088,16	7.088,16	21.264,48	**35.440,80**
1910 - DEPENDENTES IRRF	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	**4.550,16**
TIPO..: I - INF.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	**24,00**
1911 - SALARIO MINIMO	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	**9.975,42**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	**9.900,00**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1915 - SALARIO FINAL	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	**70.881,60**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1917 - DEDUÇÃO IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,33	1.131,15	1.131,15	**3.772,63**
TIPO..: I - INF.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 39,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6889 - 1 - JOSE ANTONIO CAMARGO DE CASTRO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES **C.CUSTO C:** 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES **FUNÇÃO:** 256 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1919 - BASE INSS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: 1 - INF.	1.423,96	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20,00	1.417,63 20,00	**18.821,17** **63,17**
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	225,40 3,18	**674,79** **6,36**
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20,00	**1.417,63** **20,00**
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	**224,69** **3,17**
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,15	**1.131,15** **0,00**
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00	**379,18** **2,00**
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35** **0,00**
1953 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	**57.611,71** **0,00**
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	**21.264,48** **14.176,32**
2598 - BASE PARA GATILHO TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35** **0,00**
3000 - REMUNERACAO SIOPE TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35** **0,00**
3003 - COMPLEMENTO SAL. LEI TIPO.: 1 - INF.	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	**25.975,35** **0,00**
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	**42.528,96** **42.528,96**
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35** **0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL - TIPO.: 1 - INF.	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	**6.727,08** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6889 - 1 - JOSE ANTONIO CAMARGO DE CASTRO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES **C.CUSTO C:** 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES **FUNÇÃO:** 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF TIPO.: I - INF.	520,09	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	0,00	0,00	0,00	**6.670,57** **0,00**
5006 - DEPENDENTES - DIRF TIPO.: I - INF.	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	0,00	0,00	0,00	**3.412,62** **0,00**
5100 - PLANO DE SAUDE SAO TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	264,49	340,38	340,38	340,38	340,38	340,38	340,38	0,00	0,00	0,00	**2.336,77** **0,00**
7000 - REMUNERACAO MENSAL - TIPO.: I - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35** **0,00**
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10,00	0,00	10,00 10,00	**20,00** **20,00**
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1024 - BASE GRATIFICACOES TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	**35.440,80** **0,00**
1025 - BASE PERICULOSIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1026 - BASE INSALUBRIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64** **0,00**
1027 - BASE SAL MATERNIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1038 - BASE SALDO DE SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	**56.705,28** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6889 - 1 - JOSE ANTONIO CAMARGO DE CASTRO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES **C.CUSTO C:** 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES **FUNÇÃO:** 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,01	**5.957,01** **0,00**
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1053 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1055 - 01 - BASE SEXTA PARTE 13 TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1345 - BASE ADC CONTROLE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	28.352,64	**42.528,96** **0,00**
1998 - BASE FALTAS TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**91.200,99**
DESCONTOS	1.231,41	1.520,78	1.815,27	1.861,16	1.861,16	1.861,16	1.861,16	1.861,16	1.861,16	1.861,17	1.861,17	3.381,96	**22.838,72**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

TOTAL LÍQUIDO	4.911,66	5.567,38	5.272,89	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.226,99	5.226,99	10.794,36	68.362,27

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	6.143,07 26	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	84.112,83 356
462 - PLANO DE SAUDE TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	294,49	340,38	340,38	340,38	340,38	340,38	340,38	340,38	340,38	340,38	3.357,91
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 2	1,00 1	1,00 1	4,00 4
755 - 13.SALARIO TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12	7.088,16 12
800 - I.N.S.S TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	711,32 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 11,69	751,97 11,69	751,97 11,69	8.982,99 161,06
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	751,97 11,69
829 - BASE SALARIO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
850 - I.R.R.F. TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	520,09 27,5	768,81 27,5	768,81 27,5	768,81 27,5	768,81 27,5	768,81 27,5	768,81 27,5	768,81 27,5	768,81 27,5	768,82 27,5	768,82 27,5	768,82 27,5	8.977,03 330
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,82 27,5	768,82 27,5
914 - BASE DE CÁLCULO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,39
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	106.322,40
1001 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	106.322,40 42.528,96
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	26,00 26	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	356,00 356
1004 - CARGA HORARIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	2.400,00 2.400
1005 - DIAS UTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25,00 25	23,00 23	27,00 27	24,00 24	25,00 25	25,00 25	26,00 26	25,00 25	25,00 25	0,00	0,00	0,00	225,00 225
1006 - DIAS INUTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6,00 6	5,00 5	4,00 4	6,00 6	6,00 6	5,00 5	5,00 5	6,00 6	5,00 5	0,00	0,00	0,00	48,00 48
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1022 - BASE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	84.112,83
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1024 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	35.440,80
1025 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1026 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64
1027 - BASE SAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1038 - BASE SALDO DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	56.705,28
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1046 - 1046 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1047 - BASE IRRF 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,01	5.957,01
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao [illegible],Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1049 - BASE TEMPO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1060 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	4.550,16 24
1230 - TESTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036	2.072,00 2.072	3.108,00 3.108
1240 - BS REAJUSTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	21.264,48 21.264,48
1345 - BASE ADC TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1617 - IRRF RECOLHIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,82	768,82
1900 - LIQUIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	4.911,66	5.567,38	5.272,89	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00	47.113,93
1901 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1902 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.231,41	1.520,78	1.815,27	1.861,16	1.861,16	1.861,16	1.861,16	1.861,16	1.861,16	0,00	0,00	0,00	15.734,42
1903 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	78.876,19 21.264,48

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1904 - BASE DE INSS TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	5.052,57	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	73.973,13 21.264,48
1908 - REMUNERACAO TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	35.440,80 35.440,8
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	4.550,16 24
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	9.975,42
1912 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	70.881,60
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,13	1.131,15	1.131,15	3.772,63
1919 - BASE INSS TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	7.088,16
1925 - BASE DE CALCULO TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	1.423,96	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20	1.417,63 20	18.821,17 63,17
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	225,40 3,18	674,79 6,36
1937 - INSS EMPRESA 13 TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20	1.417,63 20
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	224,69 3,17
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,15	1.131,15
1950 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: 1-INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2	379,18 2

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1952 - BASE DE IRRF TIPO..1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1953 - BASE DE INSS TIPO..1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	57.611,71
1972 - BASE PARA PENSÃO TIPO..T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO..T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	28.352,64	42.528,96
1998 - BASE FALTAS TIPO..T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
2245 - INTEGRAL DE TIPO..1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	21.264,48 14.176,32
2598 - BASE PARA TIPO..1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
3000 - REMUNERACAO TIPO..1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
3003 - COMPLEMENTO TIPO..1 - INF. RETIF.: N	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	25.975,35
3004 - BASE DE FERIAS TIPO..1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	42.528,96 42.528,96
5000 - RENDIMENTOS TIPO..1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
5003 - PREVIDENCIA TIPO..1 - INF. RETIF.: N	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	6.727,09
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO..1 - INF. RETIF.: N	520,09	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	768,81	0,00	0,00	0,00	6.670,57
5006 - DEPENDENTES - DIRF TIPO..1 - INF. RETIF.: N	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	0,00	0,00	0,00	3.412,62
5100 - PLANO DE SAUDE TIPO..1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	294,49	340,38	340,38	340,38	340,38	340,38	340,38	0,00	0,00	0,00	2.356,77
7000 - REMUNERACAO TIPO..1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO..1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10	0,00	10,00 10	20,00 20

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	91.200,99
TOTAL DESCONTOS	1.231,41	1.520,78	1.815,27	1.861,16	1.861,16	1.861,16	1.861,16	1.861,16	1.861,16	1.861,17	1.861,17	3.381,96	22.838,72
TOTAL GERAL LÍQUIDO	4.911,66	5.567,38	5.272,89	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.226,99	5.226,99	10.794,36	68.362,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Relatório da Ficha Financeira: 01/2021 a 12/2021

Matrícula	Nome	Admissão
6794	LEONARDO FLINK MAIALLE	02/07/2018
Cargo Efetivo	**Cargo Comissionado** / **Especialidade**	**Vínculo**
193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANCAS		22 - COMIS. EXTERNOS - SECRETARIOS

Ano: 2021

3 - Rescisão - 67

Evento	Tipo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
213 - SABBADO (RESCISAO)	Prov.	19	4.489,17																							19	4.489,17
716 - FERIAS PROPORCIONAIS (RES	Prov.	7	4.134,79																							7	4.134,79
717 - FERIAS VENCIDAS	Prov.	30	7.088,16																							30	7.088,16
719 - 13 FERIAS PROPORC (RESC	Prov.		1.378,25																								1.378,25
721 - 13. SALARIO PROPORCIONAL	Prov.	5	590,68																							5	590,68
729 - 13 FERIAS VENCIDAS (RESC	Prov.		2.362,72																								2.362,72
842 - PLANO DE SAUDE SAO FRANCI	Desc.		903,27																								903,27
930 - I.N.S.S.	Desc.	14	479,77																								479,77
932 - I.N.S.S.13.SALARIO	Desc.	7,5	44,30																							7,5	44,30
940 - I.R.R.F	Desc.	22,5	393,58																							22,5	393,58
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	Rel.		33.943,74																								33.943,74
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	Rel.		4.489,17																								4.489,17
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Rel.		4.489,17																								4.489,17
1905 - BASE DE IRRF	Rel.		4.059,40																								4.059,40
1914 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Rel.		590,68																								590,68
1920 - LIQUIDO RESCISAO	Rel.		18.950,42																								18.950,42
1926 - INSS EMPRESA	Rel.		1.177,51																								1.177,51
1960 - REMUNERACAO SOBRE 13 SALA	Rel.		590,68																								590,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Relatório: FPJ1287
Usuário: SIMATTA
Data: 07/02/2022
Hora: 15:22:57
Página: 145731650000145

Relatório da Ficha Financeira: 01/2021 a 12/2021

Matrícula	Nome	Admissão
6897	LUIZ CARLOS MONTAGNERO FILHO	20/01/2021
Cargo Efetivo	**Cargo Comissionado**	**Especialidade** / **Vínculo**
193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANCAS		22 - COMIS. EXTERNOS - SECRETARIOS

Ano: 2021

1 - Pagamento - 1

Evento	Tipo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
5 - SUBSIDIOS	Prov.	11	2.586,99	30	7.068,16	30	7.068,16	30	7.068,16																		
462 - PLANO DE SAUDE SAO FRANCI	Desc.				248,56		248,56		265,64																		
800 - I.N.S.S	Desc.					16	751,97																				
850 - I.R.R.F	Desc.	1,0	23,68	27,5	975,83	27,5	768,81	27,5	675,00																		
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	Nau.		2.586,99		7.068,16		7.068,16		7.068,16																		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	Nau.		2.586,99		6.433,58		6.433,58		6.433,58																		
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Nau.		2.586,99		7.068,16		7.068,16		7.068,16																		
1905 - BASE DE IRRF	Nau.		2.219,81		5.708,08		5.957,11		6.709,98																		
1926 - INSS EMPRESA	Nau.		802,45		1.643,04		1.643,04		1.643,04																		
1927 - BASE INSS EXTERNO	Nau.		6.433,58		6.433,58				6.433,57																		
1928 - VALOR INSS EXTERNO	Nau.		751,97		751,97				751,97																		
5100 - PLANO DE SAUDE SAO FRANCI	Nau.				248,56		248,56		265,64																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Relatório: FPJ1267
Usuário: SMATTA
Data: 07/02/2022
Hora: 15:22:57
Página: 045731650000145

Relatório da Ficha Financeira: 01/2021 a 12/2021

Matrícula	Nome	Admissão
6897	LUIZ CARLOS MONTAGNERO FILHO	20/01/2021
Cargo Efetivo	**Cargo Comissionado**	**Especialidade** / **Vínculo**
193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANCAS		22 - COMIS. EXTERNOS - SECRETARIOS

Ano: 2021

3 - Rescisão - 53

Evento	Tipo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
713 - SUBSIDIO RESCISAO	Prov.																										
716 - FERIAS PROPORCIONAIS (RES	Prov.									37	6.379,34															37	6.379,34
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. (RESC	Prov.									4	2.362,72															4	2.362,72
721 - 13. SALARIO PROPORCIONAL	Prov.										767,57																767,57
452 - PLANO DE SAUDE SAO FRANCI	Desc.									4	2.362,72															4	2.362,72
850 - I.R.R.F.	Desc.										531,28																531,28
1001 - TOTAL DE VENCIMENTOS	Nau.									27.5	785,68																785,68
1003 - BASE DE INSS (LIMITE)	Nau.										11.892,35															37	11.892,35
1004 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Nau.										6.379,34																6.379,34
1005 - BASE DE IRRF	Nau.										6.370,34																6.370,34
1014 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Nau.										6.892,16																6.892,16
1023 - LIQUIDO RESCISAO	Nau.										2.362,72																2.362,72
1026 - INSS EMPRESA	Nau.										10.580,39																10.580,39
1027 - BASE INSS EXTERNO	Nau.										2.026,41																2.026,41
1028 - VALOR INSS EXTERNO	Nau.										6.433,57																6.433,57
1063 - REMUNERACAO SOBRE 13 SALA	Nau.										751,97																751,97
											2.362,72																2.362,72

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6907 - 1 - MARCOS ROBERTO BONFOGO **ADMISSÃO:** 28/05/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1060 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **C.CUSTO C:** 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **FUNÇÃO:** 193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANCAS

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1 - SUBSIDIOS TIPO.: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 3,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	**50.325,94** **213,00**
755 - 13.SALARIO TIPO.: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,76 7,00	**4.134,76** **7,00**
832 - SALARIO FAMILIA - CLT TIPO.: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**102,54** **2,00**
462 - PLANO DE SAUDE SAO TIPO.: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,19	259,19	259,19	259,19	259,19	**1.295,95** **0,00**
800 - I.N.S.S TIPO.: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16 7,50	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 11,69	751,97 11,69	751,97 11,69	**5.316,95** **98,56**
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO.: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,14 10,40	**430,14** **10,40**
850 - I.R.R.F. TIPO.: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,81 27,50	768,81 27,50	768,81 27,50	768,81 27,50	768,82 27,50	768,82 27,50	768,82 27,50	**5.381,70** **192,50**
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO.: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,02 15,00	**144,02** **15,00**
693 - DEP. SAL. FAMILIA TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00	2,00 2,00	2,00 2,00	**8,00** **8,00**
829 - BASE SALARIO FAMELIA TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**29.861,46** **0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,98	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	**64.502,26** **0,00**
1001 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	**77.969,76** **42.528,96**
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 3,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	**213,00** **213,00**
1004 - CARGA HORARIA TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	**1.600,00** **1.600,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R. TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00 25,00	25,00 25,00	26,00 26,00	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00	0,00	0,00	**126,00** **126,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R. TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00 6,00	5,00 5,00	5,00 5,00	6,00 6,00	5,00 5,00	0,00	0,00	0,00	**27,00** **27,00**
1022 - BASE IRRF TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**50.325,94** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6907 - 1 - MARCOS ROBERTO BONFOGO **ADMISSÃO:** 28/05/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **C.CUSTO C:** 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **FUNÇÃO:** 193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANCAS

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1223 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	**3.033,44** **16,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036,00	2.072,00 2.072,00	**3.108,00** **3.108,00**
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	**21.264,48** **21.264,48**
1617 - IRRF RECOLHIDO FOLHA 6 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,02	**144,02** **0,00**
1900 - LIQUIDO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	758,20	5.567,38	5.567,38	5.308,19	5.308,19	0,00	0,00	0,00	**22.509,34** **0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	811,36	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**29.164,00** **0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	1.520,78	1.520,78	1.779,97	1.779,97	0,00	0,00	0,00	**6.654,66** **0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**47.797,62** **21.264,48**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE) TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**29.061,46** **0,00**
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	276,48	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**45.369,00** **21.264,48**
1908 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	**35.440,80** **35.440,80**
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	**3.033,44** **16,00**
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	**5.541,90** **0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	**5.500,00** **0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**35.440,80** **0,00**
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	**42.528,96** **0,00**
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,33	1.131,15	1.131,15	**3.772,63** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6007 - 1 -MARCOS ROBERTO BONFOGO **ADMISSÃO:** 28/05/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **C.CUSTO C:** 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **FUNÇÃO:** 193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANCAS

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1919 - BASE INSS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**35.440,80** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	164,30	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63	1.417,63	1.417,63	**10.989,35**
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17 223,99	20,00 225,40	20,00 225,40	**63,17** **674,79**
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18 0,00	3,18 826,95	**6,36** **826,95**
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 131,07	**20,00** **131,07**
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17 809,32	**3,17** **809,32**
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 379,18	**0,00** **379,18**
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	2,00 0,00	**2,00** **29.061,46**
1953 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	**0,00** **26.443,14**
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	**0,00** **21.264,48** **14.176,32**
2598 - BASE PARA GATILHO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**29.061,46** **0,00**
3000 - REMUNERACAO SIOPE TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	811,36	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**29.164,00** **0,00**
3003 - COMPLEMENTO SAL. LEI TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	**14.430,75** **0,00**
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	**42.528,96** **42.528,96**
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**29.061,46** **0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL - TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	**3.061,04** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6607 - 1 - MARCOS ROBERTO BONFOGO **ADMISSÃO:** 28/05/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 37.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **C.CUSTO C:** 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **FUNÇÃO:** 193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANCAS

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,81	768,81	768,81	768,81	0,00	0,00	0,00	3.075,24 0,00
5006 - DEPENDENTES - DIRF TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	0,00	0,00	0,00	1.895,90 0,00
5100 - PLANO DE SAUDE SAO TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,19	259,19	0,00	0,00	0,00	518,38 0,00
7000 - REMUNERACAO MENSAL - TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	29.061,46 0,00
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10,00	0,00	10,00 10,00	20,00 20,00
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48 0,00
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48 0,00
1024 - BASE GRATIFICACOES TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	35.440,80 0,00
1025 - BASE PERICULOSIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64 0,00
1026 - BASE INSALUBRIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64 0,00
1027 - BASE SAL MATERNIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48 0,00
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96 0,00
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96 0,00
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64 0,00
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48 0,00
1038 - BASE SALDO DE SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96 0,00
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	56.705,28 0,00

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6907 - 1 - MARCOS ROBERTO BONFOGO **ADMISSÃO:** 28/05/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **C.CUSTO C:** 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **FUNÇÃO:** 193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANCAS

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,44	**3.325,44** **0,00**
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,76	**4.134,76** **0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1053 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1055 - 01 - BASE SEXTA PARTE 13 TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1345 - BASE ADC CONTROLE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,76	**4.134,76** **0,00**
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	28.352,64	**42.528,96** **0,00**
1998 - BASE FALTAS TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	811,36	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	11.222,92	**54.563,24**
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	1.520,78	1.520,78	1.779,97	1.779,97	1.779,98	1.779,98	2.354,14	**12.568,76**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha:	Folha Normal	13º Salário	Suplementar 20	Suplementar 22	Suplementar 25	Suplementar 30	Ferias 40	Ferias 41	Ferias 42	Ferias 43	Ferias 44	Ferias 45	Rescisao	Rescisao
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	758,20	5.567,38	5.567,38	5.308,19	5.308,19	5.308,18	5.308,18	8.868,78	41.994,48	

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO..: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 3	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	50.325,94 213
462 - PLANO DE SAUDE TIPO..: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,19	259,19	259,19	259,19	259,19	1.295,95
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4	2,00 2	2,00 2	8,00 8
755 - 13.SALARIO TIPO..: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,76 7	4.134,76 7
800 - I.N.S.S TIPO..: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16 7,5	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 11,69	751,97 11,69	751,97 11,69	5.316,95 98,56
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO..: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,14 10,4	430,14 10,4
829 - BASE SALARIO TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	29.061,46
832 - SALARIO FAMILIA - TIPO..: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54 2
850 - I.R.R.F. TIPO..: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,81 27,5	768,81 27,5	768,81 27,5	768,81 27,5	768,82 27,5	768,82 27,5	768,82 27,5	5.381,70 192,5
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO..: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,02 15	144,02 15
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,98	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	64.502,26
1001 - SALARIO BASE TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	77.969,76 42.528,96
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 3	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	213,00 213
1004 - CARGA HORARIA TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	1.600,00 1.600
1005 - DIAS UTEIS PARA TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00 25	25,00 25	26,00 26	25,00 25	25,00 25	0,00	0,00	0,00	126,00 126
1006 - DIAS INUTEIS PARA TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00 6	5,00 5	5,00 5	6,00 6	5,00 5	0,00	0,00	0,00	27,00 27
1021 - BASE INSS TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1022 - BASE IRRF TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	50.325,94
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1024 - BASE TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	35.440,80
1025 - BASE TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1026 - BASE TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64
1027 - BASE SAL TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1031 - BASE DE FERIAS TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1034 - BASE SALARIO + . TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1035 - BASE REAJUSTE TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1038 - BASE SALDO DE TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	56.705,28
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1046 - 1046 - BASE TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1047 - BASE IRRF 13 TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,44	3.325,44
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,76	4.134,76

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao Ordinaria - SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1049 - BASE TEMPO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1060 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	3.033,44 16
1230 - TESTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036	2.072,00 2.072	3.108,00 3.108
1240 - BS REAJUSTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	21.264,48 21.264,48
1345 - BASE ADC TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1617 - IRRF RECOLHIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,02	144,02
1900 - LIQUIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	758,20	5.567,38	5.567,38	5.308,19	5.308,19	0,00	0,00	0,00	22.509,34
1901 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	811,36	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	29.164,00
1902 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	1.520,78	1.520,78	1.779,97	1.779,97	0,00	0,00	0,00	6.654,66
1903 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	47.707,62 21.264,48

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1904 - BASE DE INSS TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	29.061,46
1905 - BASE DE IRRF TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	276,48	5.957,01	5.957,01	5.957,01	5.957,01	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	45.369,00 21.264,48
1908 - REMUNERACAO TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	35.440,80 35.440,8
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	379,18 2	3.033,44 16
1911 - SALARIO MINIMO TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	5.541,90
1912 - SALARIO MINIMO TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	35.440,80
1915 - SALARIO FINAL TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	42.528,96
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,33	1.131,15	1.131,15	3.772,63
1919 - BASE INSS TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	7.088,16
1925 - BASE DE CALCULO TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	35.440,80
1926 - INSS EMPRESA TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	164,30	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20	1.417,63 20	10.989,35 63,37
1927 - RAT EMPRESA TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	225,40 3,18	674,79 6,36
1937 - INSS EMPRESA 13 TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,95 20	826,95 20
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,07 3,17	131,07 3,17
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,32	809,32
1950 - DEPENDENTES IRRF TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2	379,18 2

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao [illegible] Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	29.061,46
1953 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	26.441,14
1972 - BASE PARA PENSÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,76	4.134,76
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	28.352,64	42.528,96
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
2245 - INTEGRAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	21.264,48 14.176,32
2598 - BASE PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	29.061,46
3000 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	811,36	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	29.164,00
3003 - COMPLEMENTO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	14.430,75
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	42.528,96 42.528,96
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	29.061,46
5003 - PREVIDENCIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	3.061,04
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,81	768,81	768,81	768,81	0,00	0,00	0,00	3.075,24
5006 - DEPENDENTES - DIRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	0,00	0,00	0,00	1.895,90
5100 - PLANO DE SAUDE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,19	259,19	0,00	0,00	0,00	518,38
7000 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	29.061,46
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10	0,00	10,00 10	20,00 20

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	811,36	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	11.222,92	54.563,24
TOTAL DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	1.520,78	1.520,78	1.779,97	1.779,97	1.779,98	1.779,98	2.354,14	12.568,76
TOTAL GERAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	758,20	5.567,38	5.567,38	5.308,19	5.308,19	5.308,18	5.308,18	8.868,78	41.994,48

Relatório:	FPJ1287
Usuário:	SMATTA
Data:	07/02/2022
Hora:	15:24:55
Página:	145731650000145



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Relatório da Ficha Financeira: 01/2021 a 12/2021

Matricula	Nome		Admissão
6870	LUIZ CARLOS MONTAGNERO FILHO		23/04/2020
Cargo Efetivo	**Cargo Comissionado**	**Especialidade**	**Vinculo**
148 - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERN			22 - COMIS. EXTERNOS - SECRETARIOS

Ano: 2021

3 - Rescisão - 52

Evento	Tipo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
713 - SUBSIDIO (RESCISAO)	Prov	4	945,09																							4	945,09
716 - FERIAS PROPORCIONAIS (RES	Prov	8	4.725,44																							8	4.725,44
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. (RESC	Prov		1.575,15																								1.575,15
462 - PLANO DE SAUDE SAO FRANCI	Desc		497,12																								497,12
800 - I.N.S.S	Desc	7,5	70,88																							7,5	70,88
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	Neu		7.245,68																								7.245,68
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	Neu		945,09																								945,09
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Neu		945,09																								945,09
1905 - BASE DE IRRF	Neu		874,21																								874,21
1920 - LIQUIDO RESCISAO	Neu		6.577,68																								6.577,68
1928 - INSS EMPRESA	Neu		219,07																								219,07

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 30,Rescisao

CONTRATO 6887 - 1 - EDGAR SAGGIORATTO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **C.CUSTO C:** 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **FUNÇÃO:** 148 - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERN

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**84.112,83**
TIPO.: R - REND.	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
755 - 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16**
TIPO.: R - REND.												12,00	**12,00**
800 - I.N.S.S	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	**8.982,99**
TIPO.: D - DESC.	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	11,69	11,69	11,69	**161,06**
802 - I.N.S.S 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97**
TIPO.: D - DESC.												11,69	**11,69**
850 - I.R.R.F.	572,23	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	820,96	820,96	820,96	**9.602,71**
TIPO.: D - DESC.	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	**330,00**
852 - I.R.R.F.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,96	**820,96**
TIPO.: D - DESC.												27,50	**27,50**
914 - BASE DE CALCULO DA	6.143,07	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.319,39**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	**106.322,40**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**106.322,40**
TIPO.: I - INF.										14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
1003 - DIAS TRABALHADOS	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
TIPO.: I - INF.	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
TIPO.: I - INF.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	**225,00**
TIPO.: I - INF.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00				**225,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**
TIPO.: I - INF.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00				**48,00**
1022 - BASE IRRF	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**84.112,83**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
1220 - DEPENDENTES IRRF	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	**2.275,08**
TIPO.: I - INF.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**12,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	2.072,00	**3.108,00**
TIPO.: I - INF.											1.036,00	2.072,00	**3.108,00**
1240 - BS REAJUSTE MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
TIPO.: I - INF.											7.088,16	14.176,32	**21.264,48**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6887 - 1 - EDGAR SAGGIORATTO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **C.CUSTO C:** 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **FUNÇÃO:** 148 - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERN

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1617 - IRRF RECOLHIDO FOLHA 6 TIPO..: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,96	**820,96** **0,00**
1900 - LIQUIDO TIPO..: I - INF.	4.859,52	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	0,00	0,00	0,00	**48.981,44** **0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS TIPO..: I - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35** **0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS TIPO..: I - INF.	1.283,55	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	0,00	0,00	0,00	**13.866,91** **0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO..: I - INF.	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**78.876,19** **21.264,48**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE) TIPO..: I - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35** **0,00**
1905 - BASE DE IRRF TIPO..: I - INF.	5.242,16	6.146,60	6.146,60	6.146,60	6.146,60	6.146,60	6.146,60	6.146,60	6.146,60	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**75.679,44** **21.264,48**
1908 - REMUNERACAO TIPO..: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	**35.440,80** **35.440,80**
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO..: I - INF.	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	**2.275,08** **12,00**
1911 - SALARIO MINIMO TIPO..: I - INF.	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	**9.975,42** **0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL TIPO..: I - INF.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	**9.900,00** **0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1915 - SALARIO FINAL TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	**70.881,60** **0,00**
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO..: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,15	941,56	941,56	**3.014,27** **0,00**
1919 - BASE INSS TIPO..: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO..: I - INF.	1.423,96	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 25,17	1.417,63 20,00	1.417,63 20,00	**18.821,17** **63,17**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6887 - 1 - EDGAR SAGGIORATTO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **C.CUSTO C:** 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **FUNÇÃO:** 148 - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERN

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1927 - RAT EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40	225,40	**674,79**
TIPO..: 1 - INF.											3,18	3,18	**6,36**
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63	**1.417,63**
TIPO..: 1 - INF.												20,00	**20,00**
1938 - RAT EMPRESA 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69	**224,69**
TIPO..: 1 - INF.												3,17	**3,17**
1942 - DEDUCAO IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,56	**941,56**
TIPO..: 1 - INF.													**0,00**
1950 - DEPENDENTES IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59	**189,59**
TIPO..: 1 - INF.												1,00	**1,00**
1952 - BASE DE IRRF	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO..: 1 - INF.													**0,00**
1953 - BASE DE INSS	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	**57.611,71**
TIPO..: 1 - INF.													**0,00**
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
TIPO..: 1 - INF.											7.088,16	7.088,16	**14.176,32**
2598 - BASE PARA GATILHO	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO..: 1 - INF.													**0,00**
3000 - REMUNERACAO SIOPE	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO..: 1 - INF.													**0,00**
3003 - COMPLEMENTO SAL. LEI	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	**25.975,35**
TIPO..: 1 - INF.													**0,00**
3004 - BASE DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
TIPO..: 1 - INF.										14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
5000 - RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO..: 1 - INF.													**0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL -	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	**6.727,08**
TIPO..: 1 - INF.													**0,00**
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF	572,23	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	0,00	0,00	0,00	**7.139,83**
TIPO..: 1 - INF.													**0,00**
5006 - DEPENDENTES - DIRF	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00	**1.706,31**
TIPO..: 1 - INF.													**0,00**
7000 - REMUNERACAO MENSAL -	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO..: 1 - INF.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6887 - 1 -EDGAR SAGGIORATTO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **C.CUSTO C:** 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **FUNÇÃO:** 148 - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERN

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO. : I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10,00	5,00 5,00	15,00 15,00	**30,00** **30,00**
1021 - BASE INSS TIPO. : T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1024 - BASE GRATIFICACOES TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	**35.440,80** **0,00**
1025 - BASE PERICULOSIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1026 - BASE INSALUBRIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64** **0,00**
1027 - BASE SAL MATERNIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1038 - BASE SALDO DE SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	**56.705,28** **0,00**
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,60	**6.146,60** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6817 - 1 - EDGAR SAGGIORATTO **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **C.CUSTO C:** 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **FUNÇÃO:** 148 - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERN

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1053 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1055 - 01 - BASE SEXTA PARTE 13 TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1345 - BASE ADC CONTROLE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	28.352,64	**42.528,96** **0,00**
1998 - BASE FALTAS TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**91.200,99**
DESCONTOS	1.283,55	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,93	1.572,93	3.145,86	**20.158,63**
TOTAL LÍQUIDO	**4.859,52**	**5.515,24**	**5.515,24**	**5.515,24**	**5.515,24**	**5.515,24**	**5.515,24**	**5.515,24**	**5.515,24**	**5.515,23**	**5.515,23**	**11.030,46**	**71.042,36**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	84.112,83
TIPO.: R - REND. RETIF.: N	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	356
755 - 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
TIPO.: R - REND. RETIF.: N												12	12
800 - I.N.SS	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	8.982,99
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	14	14	14	14	14	14	14	14	14	11,69	11,69	11,69	161,06
802 - I.N.S.S.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N												11,69	11,69
850 - I.R.R.F.	572,23	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	820,96	820,96	820,96	9.602,71
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	330
852 - I.R.R.F.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,96	820,96
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N												27,5	27,5
914 - BASE DE CÁLCULO	6.143,07	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,39
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	106.322,40
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	21.264,48	106.322,40
TIPO.: I - INF. RETIF.: N										14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1003 - DIAS TRABALHADOS	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	356,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	356
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
1005 - DIAS UTEIS PARA	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	225,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25	23	27	24	25	25	26	25	25				225
1006 - DIAS INUTEIS PARA	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	48,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6	5	4	6	6	5	5	6	5				48
1021 - BASE INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1022 - BASE IRRF	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	84.112,83
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1023 - BS SEXTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1024 - BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	35.440,80
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 30,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1025 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1026 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64
1027 - BASE SAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1038 - BASE SALDO DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	56.705,28
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1046 - 1046 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1047 - BASE IRRF 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,60	6.146,60
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1049 - BASE TEMPO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1060 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	2.275,08 12
1230 - TESTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036	2.072,00 2.072	3.108,00 3.108
1240 - BS REAJUSTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	21.264,48 21.264,48
1345 - BASE ADC TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1617 - IRRF RECOLHIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,96	820,96
1900 - LIQUIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	4.859,52	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	0,00	0,00	0,00	48.581,44
1901 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1902 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.283,55	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	0,00	0,00	0,00	13.866,91
1903 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	78.876,19 21.264,48
1904 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	5.242,16	6.146,60	6.146,60	6.146,60	6.146,60	6.146,60	6.146,60	6.146,60	6.146,60	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	75.679,44 21.264,48
1908 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	35.440,80 35.440,8

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1910 - DEPENDENTES IRRF	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	2.275,08
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1911 - SALARIO MINIMO	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	9.975,42
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N													
1912 - SALARIO MINIMO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N													
1913 - SALARIO - PREVIA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N													
1915 - SALARIO FINAL	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	70.881,60
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N													
1917 - DEDUÇÃO IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,15	941,56	941,56	3.014,27
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N													
1919 - BASE INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	7.088,16
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N													
1925 - BASE DE CALCULO	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N													
1926 - INSS EMPRESA	1.423,96	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63	1.417,63	1.417,63	18.821,17
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N										23,17	20	20	63,17
1927 - RAT EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40	225,40	674,79
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N											3,18	3,18	6,36
1937 - INSS EMPRESA 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63	1.417,63
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N												20	20
1938 - RAT EMPRESA 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69	224,69
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N												3,17	3,17
1942 - DEDUCAO IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,56	941,56
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N													
1950 - DEPENDENTES IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59	189,59
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N												1	1
1952 - BASE DE IRRF	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N													
1953 - BASE DE INSS	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	57.611,71
TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N													
1972 - BASE PARA PENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	28.352,64	42.528,96
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
2245 - INTEGRAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	21.264,48 14.176,32
2598 - BASE PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
3000 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
3003 - COMPLEMENTO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	25.975,35
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	42.528,96 42.528,96
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
5003 - PREVIDENCIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	6.727,08
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	572,23	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	820,95	0,00	0,00	0,00	7.139,83
5006 - DEPENDENTES - DIRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00	1.706,31
5011 - DEDUCAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10	5,00 5	15,00 15	30,00 30

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	91.200,99
TOTAL DESCONTOS	1.283,55	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,93	1.572,93	3.145,86	20.158,63
TOTAL GERAL LÍQUIDO	4.859,52	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,24	5.515,23	5.515,23	11.030,46	71.042,36

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6866 - I - FABIO JOILSON DELA LIBERA **ADMISSÃO:** 01/04/2020 **DEMISSÃO:** 21/09/2021 **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 00.01.72 - SEC.MUN. MEIO AMBIENTE **C.CUSTO C:** 00.01.72 - SEC.MUN. MEIO AMBIENTE **FUNÇÃO:** 323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO..: R - REND.	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	2.598,99 11,00	4.489,17 19,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49.617,12** **210,00**
548 - FERIAS TIPO..: R - REND.	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.088,16** **30,00**
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS TIPO..: R - REND.	0,00	0,00	0,00	2.362,48 33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.362,48** **33,33**
713 - SUBSIDIO (RESCISAO) TIPO..: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,71 21,00	0,00	0,00	0,00	**4.961,71** **21,00**
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO..: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 6,00	0,00	0,00	0,00	**3.544,08** **6,00**
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO..: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36	0,00	0,00	0,00	**1.181,36** **0,00**
721 - 13. SALARIO TIPO..: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,12 9,00	0,00	0,00	0,00	**5.316,12** **9,00**
462 - PLANO DE SAUDE SAO TIPO..: D - DESC.	276,88	276,88	276,88	295,90	295,90	295,90	295,90	295,90	591,80	0,00	0,00	0,00	**2.901,94** **0,00**
800 - I.N.S.S. TIPO..: D - DESC.	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	0,00	479,77 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	545,93 14,00	0,00	0,00	0,00	**5.537,52** **112,00**
801 - I.N.S.S. / FERIAS TIPO..: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	751,97 14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**751,97** **14,00**
802 - I.N.S.S. 13 SALARIO TIPO..: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,54 14,00	0,00	0,00	0,00	**595,54** **14,00**
850 - I.R.R.F. TIPO..: D - DESC.	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	52,12 7,50	265,98 22,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	357,42 22,50	0,00	0,00	0,00	**5.914,06** **217,50**
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO..: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	1.522,77 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.522,77** **27,50**
852 - I.R.R.F. 13 SALARIO TIPO..: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,80 27,50	0,00	0,00	0,00	**428,80** **27,50**
914 - BASE DE CALCULO DA TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.264,48** **0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.687,15	11.577,33	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	**85.057,92** **0,00**
1001 - SALARIO BASE TIPO..: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**70.881,60** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6866 - 1 - FABIO JOILSON DELA LIBERA **ADMISSÃO:** 01/04/2020 **DEMISSÃO:** 21/09/2021 **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 00.01.72 - SEC.MUN. MEIO AMBIENTE **C.CUSTO C:** 00.01.72 - SEC.MUN. MEIO AMBIENTE **FUNÇÃO:** 323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1003 - DIAS TRABALHADOS	30,00	30,00	30,00	11,00	19,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**240,00**
TIPO..: I - INF.	30,00	30,00	30,00	11,00	19,00	30,00	30,00	30,00	30,00				**240,00**
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
TIPO..: I - INF.	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				**2.000,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	24,00	0,00	0,00	0,00	**224,00**
TIPO..: I - INF.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	24,00				**224,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	**49,00**
TIPO..: I - INF.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	6,00				**49,00**
1022 - BASE IRRF	7.088,16	7.088,16	7.088,16	2.598,99	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.961,71	0,00	0,00	0,00	**54.578,83**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1222 - BASE IRRF FERIAS	0,00	0,00	0,00	9.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.450,64**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1900 - LIQUIDO	5.186,22	5.186,22	5.186,22	9.426,87	3.447,52	5.167,20	5.167,20	5.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**43.934,65**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.049,63	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	15.003,27	0,00	0,00	0,00	**74.071,83**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS	1.901,94	1.901,94	1.901,94	2.622,76	1.041,65	1.920,96	1.920,96	1.920,96	2.519,49	0,00	0,00	0,00	**17.652,60**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	6.433,58	6.433,58	6.433,58	2.598,99	4.489,17	6.433,58	6.433,58	6.433,58	4.961,71	0,00	0,00	0,00	**50.651,35**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.049,63	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.961,71	0,00	0,00	0,00	**64.029,47**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1905 - BASE DE IRRF	6.336,19	6.336,19	6.336,19	2.598,99	4.009,40	6.336,19	6.336,19	6.336,19	4.415,78	0,00	0,00	0,00	**49.041,31**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1908 - REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	**-3,00**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1911 - SALARIO MINIMO	1.108,38	1.108,38	1.108,38	2.216,76	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	**11.083,80**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1914 - BASE DE INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,12	0,00	0,00	0,00	**5.316,12**
TIPO..: I - INF.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6866 - 1 - FABIO JOELSON DELA LIBERA **ADMISSÃO:** 01/04/2020 **DEMISSÃO:** 21/09/2021 **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 00.01.72 - SEC.MUN. MEIO AMBIENTE **C.CUSTO C:** 00.01.72 - SEC.MUN. MEIO AMBIENTE **FUNÇÃO:** 323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**70.881,60** **0,00**
1916 - REMUNERACAO MES TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1920 - LIQUIDO RESCISAO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.483,78	0,00	0,00	0,00	**12.483,78** **0,00**
1921 - BASE DE INSS (LIMITE) 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,12	0,00	0,00	0,00	**5.316,12** **0,00**
1922 - BASE INSS FERIAS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	6.433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.433,58** **0,00**
1925 - MAIORREMUNERACAO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1924 - BASE IRRF 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,58	0,00	0,00	0,00	**4.720,58** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	**56.705,28** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: 1 - INF.	1.643,04	1.643,04	1.643,04	2.793,11	1.040,59	1.643,04	1.643,04	1.643,04	2.382,40	0,00	0,00	0,00	**16.074,34** **0,00**
1951 - BASE IRRF FERIAS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	8.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.698,67** **0,00**
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.049,63	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	**59.067,76** **0,00**
1953 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF.	6.433,58	6.433,58	6.433,58	2.598,99	4.489,17	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	**45.689,64** **0,00**
1960 - REMUNERACAO SOBRE 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,12	0,00	0,00	0,00	**5.316,12** **0,00**
1968 - SALARIO BASE TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1980 - FERIASANTECIPADA RAIS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	5.985,41 19,00	3.465,23 11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.450,64** **30,00**
2598 - BASE PARA GATILHO TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	2.598,99	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	**49.617,12** **0,00**
3000 - REMUNERACAO SIOPE TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.049,63	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	15.003,27	0,00	0,00	0,00	**74.071,83** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6866 - 1 - FABIO JOILSON DELA LIBERA **ADMISSÃO:** 01/04/2020 **DEMISSÃO:** 21/09/2021 **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 00.01.72 - SEC MUN. MEIO AMBIENTE **C.CUSTO C:** 00.01.72 - SEC MUN. MEIO AMBIENTE **FUNÇÃO:** 323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3003 - COMPLEMENTO SAL. LEI TIPO..: 1 - INF.	2.886,15	2.886,15	2.886,15	5.772,30	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.975,35** **0,00**
3004 - BASE DE FERIAS TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
5000 - RENDIMENTOS TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	2.598,99	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.961,71	0,00	0,00	0,00	**54.578,83** **0,00**
5002 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,80	0,00	0,00	0,00	**428,80** **0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL - TIPO..: 1 - INF.	751,97	751,97	751,97	0,00	479,77	751,97	751,97	751,97	545,93	0,00	0,00	0,00	**5.537,52** **0,00**
5004 - PREVIDENCIA OFICIAL - TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,54	0,00	0,00	0,00	**595,54** **0,00**
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF TIPO..: 1 - INF.	873,09	873,09	873,09	52,12	265,98	873,09	873,09	873,09	357,42	0,00	0,00	0,00	**5.914,06** **0,00**
5008 - INDENIZACOES / PDV - DIRF TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44	0,00	0,00	0,00	**4.725,44** **0,00**
5016 - RENDIMENTOS TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,74	0,00	0,00	0,00	**166,74** **0,00**
5100 - PLANO DE SAUDE SAO TIPO..: 1 - INF.	276,88	276,88	276,88	295,90	295,90	295,90	295,90	295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.310,14** **0,00**
7000 - REMUNERACAO MENSAL - TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	8.584,40	7.954,40	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.961,71	0,00	0,00	0,00	**64.029,47** **0,00**
7003 - FERIAS INDENIZADAS - TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44	0,00	0,00	0,00	**4.725,44** **0,00**
RENDIMENTOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.049,63	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	15.003,27	0,00	0,00	0,00	**74.071,03**
DESCONTOS	1.901,94	1.901,94	1.901,94	2.622,76	1.041,65	1.920,96	1.920,96	1.920,96	2.519,49	0,00	0,00	0,00	**17.652,60**
TOTAL LÍQUIDO	**5.186,22**	**5.186,22**	**5.186,22**	**9.426,87**	**3.447,52**	**5.167,20**	**5.167,20**	**5.167,20**	**12.483,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.418,43**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	2.598,99 11	4.489,17 19	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12 210
462 - PLANO DE SAUDE TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	276,88	276,88	276,88	295,90	295,90	295,90	295,90	295,90	591,80	0,00	0,00	0,00	2.901,94
548 - FERIAS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30
655 - FERIAS 1/3 TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	2.362,48 33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,48 33,33
713 - SUBSIDIO (RESCISAO) TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,71 21	0,00	0,00	0,00	4.961,71 21
716 - FERIAS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 6	0,00	0,00	0,00	3.544,08 6
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36	0,00	0,00	0,00	1.181,36
721 - 13. SALARIO TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,12 9	0,00	0,00	0,00	5.316,12 9
800 - I.N.S.S TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	751,97 14	751,97 14	751,97 14	0,00	479,77 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	545,93 14	0,00	0,00	0,00	5.537,52 112
801 - I.N.S.S / FERIAS TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	751,97 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 14
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,54 14	0,00	0,00	0,00	595,54 14
850 - I.R.R.F. TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	52,12 7,5	265,98 22,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	357,42 22,5	0,00	0,00	0,00	5.914,06 217,5
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	1.522,77 27,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,77 27,5
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,80 27,5	0,00	0,00	0,00	428,80 27,5
914 - BASE DE CÁLCULO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.687,15	11.577,33	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85.057,92
1001 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	70.881,60

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO..:1-INF. RETIF.:N	30,00 30	30,00 30	30,00 30	11,00 11	19,00 19	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	0,00	0,00	0,00	240,00 240
1004 - CARGA HORARIA TIPO..:1-INF. RETIF.:N	200,00 200	200,00 200	200,00 200	400,00 400	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	0,00	0,00	0,00	2.000,00 2.000
1005 - DIAS UTEIS PARA TIPO..:1-INF. RETIF.:N	25,00 25	23,00 23	27,00 27	24,00 24	25,00 25	25,00 25	26,00 26	25,00 25	24,00 24	0,00	0,00	0,00	224,00 224
1006 - DIAS INUTEIS PARA TIPO..:1-INF. RETIF.:N	6,00 6	5,00 5	4,00 4	6,00 6	6,00 6	5,00 5	5,00 5	6,00 6	6,00 6	0,00	0,00	0,00	49,00 49
1022 - BASE IRRF TIPO..:1-INF. RETIF.:N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	2.598,99	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.961,71	0,00	0,00	0,00	54.578,83
1222 - BASE IRRF FERIAS TIPO..:1-INF. RETIF.:N	0,00	0,00	0,00	9.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,64
1900 - LIQUIDO TIPO..:1-INF. RETIF.:N	5.186,22	5.186,22	5.186,22	9.426,87	3.447,52	5.167,20	5.167,20	5.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.934,65
1901 - TOTAL DE TIPO..:1-INF. RETIF.:N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.049,63	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	15.003,27	0,00	0,00	0,00	74.071,03
1902 - TOTAL DE TIPO..:1-INF. RETIF.:N	1.901,94	1.901,94	1.901,94	2.622,76	1.041,65	1.920,96	1.920,96	1.920,96	2.519,49	0,00	0,00	0,00	17.652,60
1903 - BASE DE INSS TIPO..:1-INF. RETIF.:N	6.433,58	6.433,58	6.433,58	2.598,99	4.489,17	6.433,58	6.433,58	6.433,58	4.961,71	0,00	0,00	0,00	50.651,35
1904 - BASE DE INSS TIPO..:1-INF. RETIF.:N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.049,63	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.961,71	0,00	0,00	0,00	64.029,47
1905 - BASE DE IRRF TIPO..:1-INF. RETIF.:N	6.336,19	6.336,19	6.336,19	2.598,99	4.009,40	6.336,19	6.336,19	6.336,19	4.415,78	0,00	0,00	0,00	49.041,31
1908 - REMUNERACAO TIPO..:1-INF. RETIF.:N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
1911 - SALARIO MINIMO TIPO..:1-INF. RETIF.:N	1.108,38	1.108,38	1.108,38	2.216,76	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	11.083,80
1912 - SALARIO MINIMO TIPO..:1-INF. RETIF.:N	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO..:1-INF. RETIF.:N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1914 - BASE DE INSS TIPO..:1-INF. RETIF.:N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,12	0,00	0,00	0,00	5.316,12

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Férias 40,Férias 41,Férias 42,Férias 43,Férias 44,Férias 45,Rescisso 50,Rescisso SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1915 - SALARIO FINAL TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	70.881,60
1916 - REMUNERACAO MES TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.088,16
1920 - LIQUIDO RESCISAO TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.483,78	0,00	0,00	0,00	12.483,78
1921 - BASE DE INSS TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,12	0,00	0,00	0,00	5.316,12
1922 - BASE INSS FERIAS TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	6.433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,58
1923 - MAIOR TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.088,16
1924 - BASE IRRF 13 TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,58	0,00	0,00	0,00	4.720,58
1925 - BASE DE CALCULO TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56.705,28
1926 - INSS EMPRESA TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	1.643,04	1.643,04	1.643,04	2.793,11	1.040,59	1.643,04	1.643,04	1.643,04	2.382,40	0,00	0,00	0,00	16.074,34
1951 - BASE IRRF FERIAS TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	8.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,67
1952 - BASE DE IRRF TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.049,63	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59.067,76
1953 - BASE DE INSS TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	6.433,58	6.433,58	6.433,58	2.598,99	4.489,17	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45.689,64
1960 - REMUNERACAO TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,12	0,00	0,00	0,00	5.316,12
1968 - SALARIO BASE TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16
1980 - FERIAS TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	5.985,41 19	3.465,23 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,64 30
2598 - BASE PARA TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	2.598,99	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12
3000 - REMUNERACAO TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.049,63	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	15.003,27	0,00	0,00	0,00	74.071,03

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao [illegible] SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3003 - COMPLEMENTO TIPO..: I - INF. RETIF.: N	2.886,15	2.886,15	2.886,15	5.772,30	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25.975,35
3004 - BASE DE FERIAS TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16
5000 - RENDIMENTOS TIPO..: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	2.598,99	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.961,71	0,00	0,00	0,00	54.578,83
5002 - IMPOSTO DE RENDA TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,80	0,00	0,00	0,00	428,80
5003 - PREVIDENCIA TIPO..: I - INF. RETIF.: N	751,97	751,97	751,97	0,00	479,77	751,97	751,97	751,97	545,93	0,00	0,00	0,00	5.557,52
5004 - PREVIDENCIA TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,54	0,00	0,00	0,00	595,54
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO..: I - INF. RETIF.: N	873,09	873,09	873,09	52,12	265,98	873,09	873,09	873,09	357,42	0,00	0,00	0,00	5.914,06
5008 - INDENIZACOES / PDV TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44	0,00	0,00	0,00	4.725,44
5016 - RENDIMENTOS TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,74	0,00	0,00	0,00	166,74
5100 - PLANO DE SAUDE TIPO..: I - INF. RETIF.: N	276,88	276,88	276,88	295,90	295,90	295,90	295,90	295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,14
7000 - REMUNERACAO TIPO..: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	8.584,40	7.954,40	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.961,71	0,00	0,00	0,00	64.029,47
7003 - FERIAS TIPO..: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44	0,00	0,00	0,00	4.725,44

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.049,63	4.489,17	7.088,16	7.088,16	7.088,16	15.003,27	0,00	0,00	0,00	74.071,03
TOTAL DESCONTOS	1.901,94	1.901,94	1.901,94	2.622,76	1.041,65	1.920,96	1.920,96	1.920,96	2.519,49	0,00	0,00	0,00	17.652,60
TOTAL GERAL LÍQUIDO	5.186,22	5.186,22	5.186,22	9.426,87	3.447,52	5.167,20	5.167,20	5.167,20	12.483,78	0,00	0,00	0,00	56.418,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

– PORTARIA Nº 319/2021 –

DR. MILTON DIMAS TADEU URBAN, Prefeito Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo.

No exercicio do cargo e uso das prerrogativas legais,

R E S O L V E :

Designar o Secretário Municipal de Agricultura **Julio Juliano Balducci Junior**, RG nº 9.348.421 - SSP/SP e CPF nº 005.751.888-20, para exercer cumulativamente as funções do emprego em comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente.

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.

Pirassununga, 22 de setembro de 2021.

DR. MILTON DIMAS TADEU URBAN
Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.

GEÓRGIA AUGUSTA ORTENZI.
Secretária Municipal de Administração.
dag/.

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13ª Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Férias 40,Férias 41,Férias 42,Férias 43,Férias 44,Férias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6844 - 1 - LEANDRO APARECIDO PEDRO SIMOES **ADMISSÃO:** 11/11/2019 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, **C.CUSTO C:** 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, **FUNÇÃO:** 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO..: R - REND.	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	3.307,81 14,00	3.780,35 16,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	**77.969,76** **330,00**
242 - DEVOLUCAO IRRF TIPO..: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,35	**225,35** **0,00**
548 - FERIAS TIPO..: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	**7.088,16** **30,00**
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS TIPO..: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,48 33,33	0,00	0,00	0,00	**2.362,48** **33,33**
755 - 13.SALARIO TIPO..: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12,00	**7.088,16** **12,00**
342 - PENSAO ALIMENTICIA 13 TIPO..: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,47 15,00	**819,47** **15,00**
462 - PLANO DE SAUDE SAO TIPO..: D - DESC.	68,00	68,00	68,00	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	38,76	166,58	72,67	**858,03** **0,00**
566 - PENSAO ALIMENTICIA TIPO..: D - DESC.	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	434,88	0,00	0,00	0,00	**6.990,56** **0,00**
567 - PENSAO ALIMENTICIA TIPO..: D - DESC.	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	434,88	486,70 15,00	819,47 15,00	819,47 15,00	**9.116,28** **45,00**
568 - PENSAOALIMENTICIA TIPO..: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,70 15,00	819,47 15,00	819,47 15,00	**2.125,64** **45,00**
686 - PENSAOALIMENTICIAFERI TIPO..: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,46	0,00	0,00	0,00	**819,46** **0,00**
800 - I.N.S.S. TIPO..: D - DESC.	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	0,00	380,52 10,07	751,97 11,69	751,97 11,69	**7.900,22** **145,44**
801 - I.N.S.S.S /FERIAS TIPO..: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 14,00	0,00	0,00	0,00	**751,97** **14,00**
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO..: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	**751,97** **11,69**
850 - I.R.R.F. TIPO..: D - DESC.	647,74 27,50	647,74 27,50	647,74 27,50	647,74 27,50	647,74 27,50	647,74 27,50	647,74 27,50	647,74 27,50	76,13 15,00	39,18 7,50	422,38 27,50	422,38 27,50	**6.141,99** **297,50**
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO..: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,07	0,00	0,00	0,00	**1.072,07** **0,00**
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO..: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09 27,50	**873,09** **27,50**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6844 - 1 -LEANDRO APARECIDO PEDRO SIMOES **ADMISSÃO:** 11/11/2019 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetsa (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. **C.CUSTO C:** 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. **FUNÇÃO:** 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
471 - PENSAO ALIMENTICIA TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,46	0,00	0,00	0,00	**819,46** **0,00**
914 - BASE DE CALCULO DA TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.264,48** **0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	10.395,97	0,00	0,00	0,00	**102.542,05** **0,00**
1001 - SALARIO BASE TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	10.868,51 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	**110.102,75** **42.528,96**
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO.: 1 - INF.	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	14,00 14,00	16,00 16,00	30,00 30,00	30,00 30,00	**330,00** **330,00**
1004 - CARGA HORARIA TIPO.: 1 - INF.	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	400,00 400,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	**2.600,00** **2.600,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R. TIPO.: 1 - INF.	25,00 25,00	23,00 23,00	27,00 27,00	24,00 24,00	25,00 25,00	25,00 25,00	26,00 26,00	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00	0,00	0,00	**225,00** **225,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R. TIPO.: 1 - INF.	6,00 6,00	5,00 5,00	4,00 4,00	6,00 6,00	6,00 6,00	5,00 5,00	5,00 5,00	6,00 6,00	5,00 5,00	0,00	0,00	0,00	**48,00** **48,00**
1022 - BASE IRRF TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	3.307,81	3.780,35	7.088,16	7.088,16	**77.969,76** **0,00**
1197 - BASE PENSAO BRUTO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35 3.780,35	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	**25.044,83** **25.044,83**
1222 - BASE IRRF FERIAS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,64	0,00	0,00	0,00	**9.450,64** **0,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036,00	2.072,00 2.072,00	**3.108,00** **3.108,00**
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	**21.264,48** **21.264,48**
1617 - IRRF RECOLHIDO FOLHA 6 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	**873,09** **0,00**
1771 - 1771 - DED. PENSAO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,69	1.625,06	3.250,12	**5.410,87** **0,00**
1900 - LIQUIDO TIPO.: 1 - INF.	3.981,53	3.981,53	3.981,53	3.976,86	3.976,86	3.976,86	3.976,86	3.976,86	8.276,93	0,00	0,00	0,00	**40.105,82** **0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.758,45	0,00	0,00	0,00	**69.463,73** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6844 - 1 - LEANDRO APARECIDO PEDRO SIMOES **ADMISSÃO:** 11/11/2019 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **C.CUSTO C:** 15.01.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. **FUNÇÃO:** 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1902 - TOTAL DE DESCONTOS TIPO..: 1 - INF.	3.106,63	3.106,63	3.106,63	3.111,30	3.111,30	3.111,30	3.111,30	3.111,30	4.481,52	0,00	0,00	0,00	**29.357,31** **0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO..: 1 - INF.	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	3.307,81	3.780,35 3.780,35	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**72.733,12** **17.956,67**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE) TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.758,45	0,00	0,00	0,00	**69.463,73** **0,00**
1905 - BASE DE IRRF TIPO..: 1 - INF.	5.516,73	5.516,73	5.516,73	5.516,73	5.516,73	5.516,73	5.516,73	5.516,73	2.872,93	3.780,35 3.780,35	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**64.963,44** **17.956,67**
1908 - REMUNERACAO TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	**35.440,80** **35.440,80**
1911 - SALARIO MINIMO TIPO..: 1 - INF.	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	2.216,76	0,00	0,00	0,00	**11.083,80** **0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL TIPO..: 1 - INF.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	**11.000,00** **0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1915 - SALARIO FINAL TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	0,00	0,00	**77.969,76** **0,00**
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,92	2.390,91	2.390,91	**6.135,74** **0,00**
1919 - BASE INSS TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35	0,00	0,00	**3.780,35** **0,00**
1922 - BASE INSS FERIAS TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,58	0,00	0,00	0,00	**6.433,58** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO..: 1 - INF.	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	2.957,41	756,07 23,17	1.417,63 20,00	1.417,63 20,00	**19.693,06** **63,17**
1927 - RAT EMPRESA TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,46	225,40 3,18	225,40 3,18	**570,26** **6,36**
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20,00	**1.417,63** **20,00**
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	**224,69** **3,17**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6844 - 1 -LEANDRO APARECIDO PEDRO SIMOES ADMISSÃO: 11/11/2019 DEMISSÃO: SERGIO DONIZETI DA MATTA

C.CUSTO L: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. C.CUSTO C: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VÍNCULO: 1 - Celetista(CLT) FAIXA: 1000 NÍVEL: 1

FUNÇÃO: 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S

EVENTOS REFF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97** **0,00**
195 - BASE IRRF FERIAS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,21	0,00	0,00	0,00	**7.879,21** **0,00**
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF.	6.268,70	6.268,70	6.268,70	6.268,70	6.268,70	6.268,70	6.268,70	6.268,70	11.504,11	0,00	0,00	0,00	**61.653,71** **0,00**
1953 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF.	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	3.307,81	0,00	0,00	0,00	**54.776,45** **0,00**
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	10.395,97	3.244,66 3.244,66	5.463,10 5.463,10	10.926,20 10.926,20	**86.735,21** **19.633,96**
1955 - INSS - PENSÃO TIPO.: 1 - INF.	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	1.066,35	380,52 10,07	751,97 11,69	1.503,94 23,38	**9.718,54** **45,13**
1957 - BASE IRRF PENSAO TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	10.395,97	0,00	0,00	0,00	**67.101,25** **0,00**
1958 - IRRF - PENSAO TIPO.: 1 - INF.	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	967,30	155,17 15,00	873,09 27,50	1.746,18 55,00	**10.726,46** **97,50**
1968 - SALARIO BASE TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1980 - FERIAS ANTECIPADA RAIS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,34 16,00	0,00	0,00	0,00	**5.040,34** **16,00**
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	**21.264,48** **14.176,32**
2598 - BASE PARA GATILHO TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	5.307,81	0,00	0,00	0,00	**68.813,09** **0,00**
3000 - REMUNERACAO SIOPE TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.758,45	0,00	0,00	0,00	**69.463,73** **0,00**
3003 - COMPLEMENTO SAL. LEI TIPO.: 1 - INF.	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	5.772,30	0,00	0,00	0,00	**28.861,50** **0,00**
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	**49.617,12** **42.528,96**
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	3.307,81	0,00	0,00	0,00	**60.813,09** **0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL - TIPO.: 1 - INF.	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.015,76** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6844 - 1 - LEANDRO APARECIDO PEDRO SIMOES **ADMISSÃO:** 11/11/2019 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. **C.CUSTO C:** 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. **FUNÇÃO:** 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF TIPO.: 1 - INF.	647,74	647,74	647,74	647,74	647,74	647,74	647,74	647,74	76,13	0,00	0,00	0,00	**5.258,05** **0,00**
5007 - PENSAO ALIMENTICIA - TIPO.: 1 - INF.	1.638,92	1.638,92	1.638,92	1.638,92	1.638,92	1.638,92	1.638,92	1.638,92	869,76	0,00	0,00	0,00	**13.981,12** **0,00**
5100 - PLANO DE SAUDE SAO TIPO.: 1 - INF.	68,00	68,00	68,00	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	0,00	0,00	0,00	**640,02** **0,00**
7000 - REMUNERACAO MENSAL - TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	8.348,15	0,00	0,00	0,00	**65.053,43** **0,00**
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10,00	0,00	10,00 10,00	**20,00** **20,00**
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35	7.088,16	7.088,16	**17.956,67** **0,00**
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1024 - BASE GRATIFICACOES TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	**35.440,80** **0,00**
1025 - BASE PERICULOSIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1026 - BASE INSALUBRIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64** **0,00**
1027 - BASE SAL MATERNIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1038 - BASE SALDO DE SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	**56.705,28** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Férias 40,Férias 41,Férias 42,Férias 43,Férias 44,Férias 45,Rescisão Complementar

CONTRATO 6844 - 1 -LEANDRO APARECIDO PEDRO SIMOES **ADMISSÃO:** 11/11/2019 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, **C.CUSTO C:** 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, **FUNÇÃO:** 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S

Entregue SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	**6.336,19** **0,00**
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1053 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1055 - 61 - BASE SEXTA PARTE 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1170 - TOTALIZA PENSÕES TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,40	-1.638,94	-1.638,94	**-4.251,28** **0,00**
1345 - BASE ADC CONTROLE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1770 - 1770 - BS PENSÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35	7.088,16	14.176,32	**25.044,83** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	28.352,64	**42.528,96** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 10,Rescisao

CONTRATO 6844 - 1 - LEANDRO APARECIDO PEDRO SIMOES **ADMISSÃO:** 11/11/2019 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L.: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. **C.CUSTO C:** 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. **FUNÇÃO:** 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
RENDIMENTOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.758,45	3.780,35	7.088,16	14.401,67	**94.733,91**
DESCONTOS	3.106,63	3.106,63	3.106,63	3.111,30	3.111,30	3.111,30	3.111,30	3.111,30	3.662,06	1.431,86	2.919,87	5.330,49	**38.220,67**
TOTAL LÍQUIDO	**3.981,53**	**3.981,53**	**3.981,53**	**3.976,86**	**3.976,86**	**3.976,86**	**3.976,86**	**3.976,86**	**9.096,39**	**2.348,49**	**4.168,29**	**9.071,18**	**56.513,24**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	3.307,81 14	3.780,35 16	7.088,16 30	7.088,16 30	77.969,76 330
242 - DEVOLUCAO IRRF TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,35	225,35
342 - PENSAO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,47 15	819,47 15
462 - PLANO DE SAUDE TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	68,00	68,00	68,00	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	38,76	106,58	72,67	858,03
471 - PENSAOALIMENTICI TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,46	0,00	0,00	0,00	819,46
548 - FERIAS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30
566 - PENSAO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	434,88	0,00	0,00	0,00	6.990,56
567 - PENSAO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	819,46	434,88	486,70 15	819,47 15	819,47 15	9.116,20 45
568 - PENSAOALIMENTICI TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,70 15	819,47 15	819,47 15	2.125,64 45
655 - FERIAS 1/3 TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,48 33,33	0,00	0,00	0,00	2.362,48 33,33
686 - PENSAOALIMENTICI TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,46	0,00	0,00	0,00	819,46
755 - 13.SALARIO TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12	7.088,16 12
800 - I.N.S.S TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	0,00	380,52 10,07	751,97 11,69	751,97 11,69	7.900,22 145,44
801 - I.N.S.S / FERIAS TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 14	0,00	0,00	0,00	751,97 14
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	751,97 11,69
850 - I.R.R.F. TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	647,74 27,5	647,74 27,5	647,74 27,5	647,74 27,5	647,74 27,5	647,74 27,5	647,74 27,5	647,74 27,5	76,13 15	39,18 7,5	422,38 27,5	422,38 27,5	6.141,99 297,5
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,07	0,00	0,00	0,00	1.072,07

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
852 - I.R.R.F.13 SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	873,09
												27,5	27,5
914 - BASE DE CÁLCULO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	10.395,97	0,00	0,00	0,00	102.542,05
1001 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	10.868,51	7.088,16	21.264,48	110.102,75
										14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	14,00 14	16,00 16	30,00 30	30,00 30	330,00 330
1004 - CARGA HORARIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	400,00 400	200,00 200	200,00 200	200,00 200	2.600,00 2.600
1005 - DIAS UTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25,00 25	23,00 23	27,00 27	24,00 24	25,00 25	25,00 25	26,00 26	25,00 25	25,00 25	0,00	0,00	0,00	225,00 225
1006 - DIAS INUTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6,00 6	5,00 5	4,00 4	6,00 6	6,00 6	5,00 5	5,00 5	6,00 6	5,00 5	0,00	0,00	0,00	48,00 48
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35	7.088,16	7.088,16	17.956,67
1022 - BASE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	3.307,81	3.780,35	7.088,16	7.088,16	77.969,76
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1024 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	35.440,80
1025 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1026 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64
1027 - BASE SAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42 Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1038 - BASE SALDO DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	56.705,28
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1046 - 1046 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1047 - BASE IRRF 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	6.336,19
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1049 - BASE TEMPO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1060 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1170 - TOTALIZA PENSÕES TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,40	-1.638,94	-1.638,94	-4.251,28
1197 - BASE PENSAO BRUTO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35 3.780,35	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	25.044,83 25.044,83

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1222 - BASE IRRF FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,64	0,00	0,00	0,00	9.450,64
1230 - TESTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036	2.072,00 2.072	3.108,00 3.108
1240 - BS REAJUSTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	21.264,48 21.264,48
1345 - BASE AIDC TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1617 - IRRF RECOLHIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	873,09
1770 - 1770 - BS PENSÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35	7.088,16	14.176,32	25.044,83
1771 - 1771 - DED. PENSAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,69	1.625,06	3.250,12	5.410,87
1900 - LIQUIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	3.981,53	3.981,53	3.981,53	3.976,86	3.976,86	3.976,86	3.976,86	3.976,86	8276,93	0,00	0,00	0,00	40.105,82
1901 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12758,45	0,00	0,00	0,00	69.463,73
1902 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	3.106,63	3.106,63	3.106,63	3.111,30	3.111,30	3.111,30	3.111,30	3.111,30	4481,52	0,00	0,00	0,00	29.357,91
1903 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	5307,81	3.780,35 3.780,35	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	32.733,12 17.956,67
1904 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.758,45	0,00	0,00	0,00	69.463,73
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	5.516,73	5.516,73	5.516,73	5.516,73	5.516,73	5.516,73	5.516,73	5.516,73	2.472,93	3.780,35 3.780,35	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	64.963,44 17.956,67
1908 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	35.440,80 35.440,8
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	2.216,76	0,00	0,00	0,00	11.083,80

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Feras 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1912 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	0,00	0,00	77.969,76
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,92	2.390,91	2.390,91	6.135,74
1919 - BASE INSS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35	0,00	0,00	3.780,35
1922 - BASE INSS FERIAS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,58	0,00	0,00	0,00	6.433,58
1925 - BASE DE CALCULO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	2.927,41	756,07 23,17	1.417,63 20	1.417,63 20	19.693,06 63,17
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,46	225,40 3,18	225,40 3,18	570,26 6,36
1937 - INSS EMPRESA 13 TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20	1.417,63 20
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	224,69 3,17
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
1951 - BASE IRRF FERIAS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,21	0,00	0,00	0,00	7.879,21
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.268,70	6.268,70	6.268,70	6.268,70	6.268,70	6.268,70	6.268,70	6.268,70	11.594,11	0,00	0,00	0,00	61.653,71
1953 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	3.307,81	0,00	0,00	0,00	54.776,45
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	10.392,97	3.244,66 3.244,66	5.463,10 5.463,1	10.926,20 10.926,2	86.735,21 19.653,96
1955 - INSS - PENSÃO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	1.066,35	380,52 10,07	751,97 11,69	1.503,94 23,38	9.718,54 45,13

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1957 - BASE IRRF PENSAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	10.395,97	0,00	0,00	0,00	67.101,25
1958 - IRRF - PENSAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	967,30	155,17 15	873,09 27,5	1.746,18 55	10.726,46 97,5
1968 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.088,16
1972 - BASE PARA PENSÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	28.352,64	42.528,96
1980 - FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,34 16	0,00	0,00	0,00	5.040,34 16
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
2245 - INTEGRAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	21.264,48 14.176,32
2598 - BASE PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	3.307,81	0,00	0,00	0,00	60.013,09
3000 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.758,45	0,00	0,00	0,00	69.463,73
3003 - COMPLEMENTO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	5.772,30	0,00	0,00	0,00	28.861,50
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	49.617,12 42.528,96
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	3.307,81	0,00	0,00	0,00	60.013,09
5003 - PREVIDENCIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,76
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	647,74	647,74	647,74	647,74	647,74	647,74	647,74	647,74	76,13	0,00	0,00	0,00	5.258,05
5007 - PENSAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.638,92	1.638,92	1.638,92	1.638,92	1.638,92	1.638,92	1.638,92	1.638,92	869,76	0,00	0,00	0,00	13.981,12
5100 - PLANO DE SAUDE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	68,00	68,00	68,00	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	0,00	0,00	0,00	640,02

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
7000 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	8.348,15	0,00	0,00	0,00	65.053,43
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10	0,00	10,00 10	20,00 20

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.758,45	3.780,35	7.088,16	14.401,67	94.733,91
TOTAL DESCONTOS	3.106,63	3.106,63	3.106,63	3.111,30	3.111,30	3.111,30	3.111,30	3.111,30	3.662,06	1.431,86	2.919,87	5.330,49	38.220,67
TOTAL GERAL LÍQUIDO	3.981,53	3.981,53	3.981,53	3.976,86	3.976,86	3.976,86	3.976,86	3.976,86	9.096,39	2.348,49	4.168,29	9.071,18	56.513,24

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 3866 - 1 - ALEXANDRE MALACHIAS CARDOSO **ADMISSÃO:** 15/10/1999 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 05.01.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **C.CUSTO C:** 05.01.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **FUNÇÃO:** 151 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLAN.D

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO.: R - REND.	4.252,90 18,00	6.379,34 27,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,26 30,00	5.197,98 22,00	5.434,26 23,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	**77.969,76** **330,00**
548 - FERIAS TIPO.: R - REND.	3.544,08 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 15,00	0,00	0,00	0,00	**7.088,16** **30,00**
550 - MEDIA FERIAS TIPO.: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46 15,00	0,00	0,00	0,00	**7,46** **15,00**
555 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS TIPO.: R - REND.	1.181,24 33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,73 33,33	0,00	0,00	0,00	**2.364,97** **66,66**
755 - 13.SALARIO TIPO.: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12,00	**7.088,16** **12,00**
800 - I.N.S.S. TIPO.: D - DESC.	231,48 14,00	744,39 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	237,75 14,00	612,07 11,26	751,97 11,69	751,97 11,69	**7.841,45** **160,64**
801 - I.N.S.S.S/ FERIAS TIPO.: D - DESC.	520,49 14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,22 14,00	0,00	0,00	0,00	**1.034,71** **28,00**
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO.: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	**751,97** **11,69**
850 - I.R.R.F. TIPO.: D - DESC.	191,53 15,00	575,97 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	494,70 27,50	456,74 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	**8.703,66** **317,50**
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO.: D - DESC.	224,64 22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,61 22,50	0,00	0,00	0,00	**538,25** **45,00**
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO.: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09 27,50	**873,09** **27,50**
49 - MEDIA FERIAS DIF DE TIPO.: I - INF.	14,92 2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92 2,50	0,00	0,00	0,00	**29,84** **5,00**
829 - BASE SALARIO FAMILIA TIPO.: I - INF.	4.252,90	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.632,24** **0,00**
914 - BASE DE CÁLCULO DA TIPO.: I - INF.	4.252,90	6.379,34	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.720,40** **0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO.: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	12.286,14	0,00	0,00	0,00	**104.432,22** **0,00**
1001 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF.	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	12.522,42 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	**118.844,82** **42.528,96**
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO.: I - INF.	18,00 18,00	27,00 27,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	22,00 22,00	23,00 23,00	30,00 30,00	30,00 30,00	**330,00** **330,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 3866 - 1 - ALEXANDRE MALACHIAS CARDOSO **ADMISSÃO:** 15/10/1999 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 65.01.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **C.CUSTO C:** 05.01.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **FUNÇÃO:** 151 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLAN.D

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1004 - CARGA HORARIA TIPO..: 1 - INF.	400,00 400,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	400,00 400,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	**2.800,00** **2.800,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R TIPO..: 1 - INF.	25,00 25,00	23,00 23,00	27,00 27,00	24,00 24,00	25,00 25,00	25,00 25,00	26,00 26,00	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00	0,00	0,00	**225,00** **225,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R. TIPO..: 1 - INF.	6,00 6,00	5,00 5,00	4,00 4,00	6,00 6,00	6,00 6,00	5,00 5,00	5,00 5,00	6,00 6,00	5,00 5,00	0,00	0,00	0,00	**48,00** **48,00**
1007 - SALARIO COMISSAO TIPO..: 1 - INF.	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **270,00**
1022 - BASE IRRF TIPO..: 1 - INF.	4.252,90	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	5.197,98	5.434,26	7.088,16	7.088,16	**77.969,76** **0,00**
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO..: 1 - INF.	379,18 2,00	379,18 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**758,36** **4,00**
1222 - BASE IRRF FERIAS TIPO..: 1 - INF.	4.725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,27	0,00	0,00	0,00	**9.460,59** **0,00**
1230 - TESTE TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	**20,00** **0,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036,00	2.072,00 2.072,00	**3.108,00** **3.108,00**
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	**21.264,48** **21.264,48**
1590 - EVENTO AUXILIAR TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	**7.088,16** **7.088,16**
1591 - EVENTO AUXILIAR 1 TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05 5,00	**567,05** **5,00**
1617 - IRRF RECOLHIDO FOLHA 6 TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	**873,09** **0,00**
1900 - LIQUIDO TIPO..: 1 - INF.	7.810,08	5.058,98	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	8.372,97	0,00	0,00	0,00	**54.820,63** **0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS TIPO..: 1 - INF.	8.978,22	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.913,25	0,00	0,00	0,00	**67.819,77** **0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS TIPO..: 1 - INF.	1.168,14	1.320,36	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.540,28	0,00	0,00	0,00	**13.799,14** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 3866 - 1 -ALEXANDRE MALACHIAS CARDOSO **ADMISSÃO:** 15/10/1999 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 05.01.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **C.CUSTO C:** 05.01.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **FUNÇÃO:** 151 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLAN.D

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO..: 1 - INF.	4.252,00	6.379,34	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.435,58	5.197,98	5.434,26 5.434,26	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**74.042,28** **19.610,58**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE) TIPO..: 1 - INF.	8.978,22	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.933,25	0,00	0,00	0,00	**67.819,77** **0,00**
1905 - BASE DE IRRF TIPO..: 1 - INF.	3.642,24	5.255,77	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	4.960,23	5.434,26 5.434,26	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**71.485,96** **19.610,58**
1906 - BASE DO FGTS TIPO..: 1 - INF.	8.978,22	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.933,25	5.434,26 5.434,26	7.088,16 7.088,16	6.499,26 7.088,16	**86.841,45** **19.610,58**
1907 - VALOR DO FGTS TIPO..: 1 - INF.	718,26	510,35	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	794,66	434,74 8,00	567,05 8,00	519,94 8,00	**6.947,30** **24,00**
1908 - REMUNERACAO TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	**35.440,80** **35.440,80**
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO..: 1 - INF.	379,18 2,00	379,18 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**758,36** **4,00**
1911 - SALARIO MINIMO TIPO..: 1 - INF.	2.216,76	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	2.216,76	0,00	0,00	0,00	**12.192,18** **0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL TIPO..: 1 - INF.	2.145,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	**12.045,00** **0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1915 - SALARIO FINAL TIPO..: 1 - INF.	6.455,72	3.227,86	3.227,86	3.227,86	3.479,96	3.479,96	3.479,96	3.479,96	6.959,92	3.479,96	0,00	0,00	**40.499,02** **0,00**
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,07	751,97	751,97	**2.116,01** **0,00**
1919 - BASE INSS TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,26	0,00	0,00	**5.434,26** **0,00**
1922 - BASE INSS FERIAS TIPO..: 1 - INF.	4.725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,27	0,00	0,00	0,00	**9.460,59** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO..: 1 - INF.	2.081,15	1.478,73	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	2.302,53	1.087,95 23,17	1.417,63 20,00	1.417,63 20,00	**19.643,86** **63,17**
1927 - RAT EMPRESA TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,72	225,40 3,18	225,40 3,18	**622,52** **6,36**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 3866 - 1 - ALEXANDRE MALACHIAS CARDOSO **ADMISSÃO:** 15/10/1999 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 05.01.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **C.CUSTO C:** 05.01.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **FUNÇÃO:** 151 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLAN.D

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1935 - FGTS 13 SALARIO TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05 8,00	**567,05** **8,00**
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20,00	**1.417,63** **20,00**
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	**224,69** **3,17**
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 	**751,97** **0,00**
1951 - BASE IRRF FERIAS TIPO..: 1 - INF.	3.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,05	0,00	0,00	0,00	**8.046,70** **0,00**
1952 - BASE DE IRRF TIPO..: 1 - INF.	8.599,04	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	8.933,25	0,00	0,00	0,00	**67.440,59** **0,00**
1953 - BASE DE INSS TIPO..: 1 - INF.	4.252,90	6.178,34	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	5.197,98	0,00	0,00	0,00	**54.431,70** **0,00**
1968 - SALARIO BASE TIPO..: 1 - INF.	3.544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08	0,00	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1980 - FERIAS ANTECIPADA RAIS TIPO..: 1 - INF.	3.780,26 12,00	945,06 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,48 8,00	0,00	0,00	0,00	**7.250,80** **23,00**
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,36 2.934,36	8.803,08 8.803,08	**11.737,44** **11.737,44**
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	**21.264,48** **14.176,32**
2598 - BASE PARA GATILHO TIPO..: 1 - INF.	4.252,90	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	5.197,98	0,00	0,00	0,00	**58.359,18** **0,00**
3000 - REMUNERACAO SIOPE TIPO..: 1 - INF.	8.978,22	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.933,25	0,00	0,00	0,00	**67.819,77** **0,00**
3001 - PROMOCAO TIPO..: 1 - INF.	1.243,94	621,97	621,97	621,97	621,97	621,97	621,97	621,97	1.243,94	0,00	0,00	0,00	**6.841,67** **0,00**
3002 - SEXTA PARTE TIPO..: 1 - INF.	1.169,38	584,69	584,69	584,69	584,69	584,69	584,69	584,69	1.169,38	0,00	0,00	0,00	**6.431,59** **0,00**
3003 - COMPLEMENTO SAL. LEI TIPO..: 1 - INF.	8.185,62	4.092,81	4.092,81	4.092,81	4.092,81	4.092,81	4.092,81	4.092,81	8.185,62	0,00	0,00	0,00	**45.020,91** **0,00**
3004 - BASE DE FERIAS TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	22.445,84 22.445,84	**57.886,64** **43.710,32**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 3866 - 1 -ALEXANDRE MALACHIAS CARDOSO **ADMISSÃO:** 15/10/1999 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 05.01.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **C.CUSTO C:** 05.01.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **FUNÇÃO:** 151 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLAN.D

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5000 - RENDIMENTOS TIPO..: I - INF.	4.252,90	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	5.197,98	0,00	0,00	0,00	**58.359,18** **0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL - TIPO..: I - INF.	231,48	744,39	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	237,75	0,00	0,00	0,00	**5.725,44** **0,00**
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF TIPO..: I - INF.	191,53	575,97	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	494,70	0,00	0,00	0,00	**6.500,74** **0,00**
5006 - DEPENDENTES - DIRF TIPO..: I - INF.	379,18	379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**758,36** **0,00**
7000 - REMUNERACAO MENSAL - TIPO..: I - INF.	8.033,16	7.324,40	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.723,46	0,00	0,00	0,00	**65.609,98** **0,00**
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO..: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10 43,10	21,55 21,55	58,86 58,86	**123,51** **123,51**
1021 - BASE INSS TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,26	7.088,16	7.088,16	**19.610,58** **0,00**
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1024 - BASE GRATIFICACOES TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	**35.440,80** **0,00**
1025 - BASE PERICULOSIDADE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1026 - BASE INSALUBRIDADE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64** **0,00**
1027 - BASE SAL MATERNIDADE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1031 - BASE DE FERIAS TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	22.445,84	**43.710,32** **0,00**
1034 - BASE SALARIO + TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1035 - BASE REAJUSTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1038 - BASE SALDO DE SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 59,Rescisao

CONTRATO 3866 - 1 -ALEXANDRE MALACHEAS CARDOSO **ADMISSÃO:** 15/10/1999 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 05.01.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **C.CUSTO C:** 05.01.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **FUNÇÃO:** 151 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLAN D

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	**56.705,28** **0,00**
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	**6.336,19** **0,00**
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1053 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1055 - 01 - BASE SEXTA PARTE 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1345 - BASE ADC CONTROLE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1934 - BASE FGTS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	29.534,00	**43.710,32** **0,00**
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	22.445,84	**43.710,32** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RENDIMENTOS	8.978,22	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.933,25	5.434,26	7.088,16	14.176,32	**94.518,51**
DESCONTOS	1.168,14	1.320,36	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.560,28	1.068,81	1.625,06	3.250,12	**19.743,13**
TOTAL LÍQUIDO	**7.810,08**	**5.058,98**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**8.372,97**	**4.365,45**	**5.463,10**	**10.926,20**	**74.775,38**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	4.252,90 18	6.379,34 27	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	5.197,98 22	5.434,26 23	7.088,16 30	7.088,16 30	77.969,76 330
49 - MEDIA FERIAS DIF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	14,92 2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92 2,5	0,00	0,00	0,00	29,84 5
548 - FERIAS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	3.544,08 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 15	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30
550 - MEDIA FERIAS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46 15	0,00	0,00	0,00	7,46 15
655 - FERIAS 1/3 TIPO.: R - REND. RETIF.: N	1.181,24 33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,73 33,33	0,00	0,00	0,00	2.364,97 66,66
755 - 13.SALARIO TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12	7.088,16 12
800 - I.N.S.S TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	231,48 14	744,39 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	237,75 14	612,07 11,26	751,97 11,69	751,97 11,69	7.841,45 160,64
801 - I.N.S.S / FERIAS TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	520,69 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,22 14	0,00	0,00	0,00	1.034,71 28
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	751,97 11,69
829 - BASE SALARIO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	4.252,90	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,24
850 - I.R.R.F. TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	191,53 15	575,97 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	494,70 27,5	456,74 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	8.703,66 317,5
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	224,64 22,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,61 22,5	0,00	0,00	0,00	538,25 45
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09 27,5	873,09 27,5
914 - BASE DE CÁLCULO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	4.252,90	6.379,34	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,40
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	12.288,14	0,00	0,00	0,00	104.432,22
1001 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	12.522,42 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	118.844,82 42.528,96
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	18,00 18	27,00 27	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	22,00 22	23,00 23	30,00 30	30,00 30	330,00 330

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1004 - CARGA HORARIA	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	2.800,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	400	200	200	200	200	200	200	200	400	200	200	200	2.800
1005 - DIAS UTEIS PARA	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	225,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25	23	27	24	25	25	26	25	25				225
1006 - DIAS INUTEIS PARA	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	48,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6	5	4	6	6	5	5	6	5				48
1007 - SALARIO COMISSAO	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	30	30	30	30	30	30	30	30	30				270
1021 - BASE INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,26	7.088,16	7.088,16	19.610,58
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1022 - BASE IRRF	4.252,90	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	5.197,98	5.434,26	7.088,16	7.088,16	77.969,76
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1023 - BS SEXTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1024 - BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	35.440,80
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1025 - BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1026 - BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1027 - BASE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1031 - BASE DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	22.445,84	43.710,32
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1034 - BASE SALARIO +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1035 - BASE REAJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1036 - BASE PISO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1038 - BASE SALDO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1040 - BASE S.S.M.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	56.705,28
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1046 - 1046 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1047 - BASE IRRF 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	6.336,19
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1049 - BASE TEMPO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1060 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	379,18 2	379,18 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,36 4
1222 - BASE IRRF FERIAS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	4.725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,27	0,00	0,00	0,00	9.460,59
1230 - TESTE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036	2.072,00 2.072	3.108,00 3.108
1240 - BS REAJUSTE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	21.264,48 21.264,48
1345 - BASE ADC TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1590 - EVENTO AUXILIAR TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16
1591 - EVENTO AUXILIAR 1 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05 8	567,05 8
1617 - IRRF RECOLHIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	873,09
1900 - LIQUIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.810,08	5.058,98	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	8.372,97	0,00	0,00	0,00	54.020,63
1901 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	8.978,22	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.933,25	0,00	0,00	0,00	67.819,77
1902 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.168,14	1.320,36	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.560,28	0,00	0,00	0,00	13.799,14
1903 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	4.252,90	6.379,34	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	5.197,98	5.434,26 5.434,26	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	74.042,28 19.610,58
1904 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	8.978,22	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.933,25	0,00	0,00	0,00	67.819,77
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	3.642,24	5.255,77	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	4.960,23	5.434,26 5.434,26	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	71.485,96 19.610,58
1906 - BASE DO FGTS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	8.978,22	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.933,25	5.434,26 5.434,26	7.088,16 7.088,16	6.499,26 7.088,16	86.841,45 19.610,58
1907 - VALOR DO FGTS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	718,26	510,35	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	794,66	434,74 8	567,05 8	519,94 8	6.947,30 24
1908 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	35.440,80 35.440,8
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	379,18 2	379,18 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,36 4
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	2.216,76	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	2.216,76	0,00	0,00	0,00	12.192,18
1912 - SALARIO MINIMO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	2.145,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	12.045,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.455,72	3.227,86	3.227,86	3.227,86	3.479,96	3.479,96	3.479,96	3.479,96	6.959,92	3.479,96	0,00	0,00	40.499,02
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,07	751,97	751,97	2.116,01
1919 - BASE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,26	0,00	0,00	5.434,26
1922 - BASE INSS FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	4.725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,27	0,00	0,00	0,00	9.460,59
1925 - BASE DE CALCULO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	2.081,15	1.478,73	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	2.302,53	1.087,95 23,17	1.417,63 20	1.417,63 20	19.643,86 63,17
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,72	225,40 3,18	225,40 3,18	622,52 6,36
1934 - BASE FGTS 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1935 - FGTS 13 SALARIO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05 8	567,05 8
1937 - INSS EMPRESA 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20	1.417,63 20
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	224,69 3,17
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
1951 - BASE IRRF FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	3.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,05	0,00	0,00	0,00	8.046,70
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	8.599,04	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.933,25	0,00	0,00	0,00	67.440,59
1953 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	4.252,90	6.379,34	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	5.197,98	0,00	0,00	0,00	54.431,70
1968 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	3.544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08	0,00	0,00	0,00	7.088,16
1972 - BASE PARA PENSÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao [illegible],Rescisao

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	29.534,00	43.710,32
1980 - FERIAS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	3.780,26 12	945,06 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,48 8	0,00	0,00	0,00	7.250,80 23
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	22.445,84	43.710,32
2020 - SALARIO CARGO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,36 2.934,36	8.803,08 8.803,08	11.737,44 11.737,44
2245 - INTEGRAL DE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	21.264,48 14.176,32
2598 - BASE PARA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	4.252,90	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	5.197,98	0,00	0,00	0,00	58.359,18
3000 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	8.978,22	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.933,25	0,00	0,00	0,00	67.819,77
3001 - PROMOCAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.243,94	621,97	621,97	621,97	621,97	621,97	621,97	621,97	1.243,94	0,00	0,00	0,00	6.841,67
3002 - SEXTA PARTE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.169,38	584,69	584,69	584,69	584,69	584,69	584,69	584,69	1.169,38	0,00	0,00	0,00	6.431,59
3003 - COMPLEMENTO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	8.185,62	4.092,81	4.092,81	4.092,81	4.092,81	4.092,81	4.092,81	4.092,81	8.185,62	0,00	0,00	0,00	45.020,91
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	22.445,84 22.445,84	57.886,64 43.710,32
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	4.252,90	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	5.197,98	0,00	0,00	0,00	58.359,18
5003 - PREVIDENCIA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	231,48	744,39	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	237,75	0,00	0,00	0,00	5.725,44
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	191,53	575,97	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	494,70	0,00	0,00	0,00	6.500,74
5006 - DEPENDENTES - DIRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	379,18	379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,36
7000 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	8.033,16	7.324,40	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.723,46	0,00	0,00	0,00	65.609,98
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10 43,1	21,55 21,55	58,86 58,86	123,51 123,51

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Recisao ERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	8.978,22	6.379,34	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.933,25	5.434,26	7.088,16	14.176,32	94.518,51
TOTAL DESCONTOS	1.168,14	1.320,36	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.560,28	1.068,81	1.625,06	3.250,12	19.743,13
TOTAL GERAL LÍQUIDO	7.810,08	5.058,98	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	8.372,97	4.365,45	5.463,10	10.926,20	74.775,38

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6653 - 1 -PAULO ANDRE SILVA TANNUS **ADMISSÃO:** 03/01/2017 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA **C.CUSTO C:** 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA **FUNÇÃO:** 324 - SECRETARIO MUNICIPAL SEGURANCA

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO.: R - REND.	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	**77.969,76** **330,00**
548 - FERIAS TIPO.: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30,00	**7.088,16** **30,00**
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS TIPO.: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 33,33	**2.362,72** **33,33**
755 - 13.SALARIO TIPO.: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12,00	**7.088,16** **12,00**
800 - I.N.S.S. TIPO.: D - DESC.	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 11,69	751,97 11,69	0,00	**8.271,67** **149,38**
801 - I.N.S.S.S / FERIAS TIPO.: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	**751,97** **11,69**
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO.: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	**751,97** **11,69**
850 - I.R.R.F. TIPO.: D - DESC.	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	0,00	**9.603,99** **302,50**
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO.: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,84 27,50	**1.522,84** **27,50**
852 - I.R.R.F. 13.SALARIO TIPO.: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09 27,50	**873,09** **27,50**
914 - BASE DE CALCULO DA TIPO.: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.264,48** **0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO.: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	**106.322,40** **0,00**
1001 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	28.352,64 28.352,64	**113.410,56** **49.617,12**
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO.: I - INF.	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	**360,00** **360,00**
1004 - CARGA HORARIA TIPO.: I - INF.	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	**2.400,00** **2.400,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R. TIPO.: I - INF.	25,00 25,00	23,00 23,00	27,00 27,00	24,00 24,00	25,00 25,00	25,00 25,00	26,00 26,00	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00	0,00	0,00	**225,00** **225,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R. TIPO.: I - INF.	6,00 6,00	5,00 5,00	4,00 4,00	6,00 6,00	6,00 6,00	5,00 5,00	5,00 5,00	6,00 6,00	5,00 5,00	0,00	0,00	0,00	**48,00** **48,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6653 - 1 - PAULO ANDRE SILVA TANNUS **ADMISSÃO:** 03/01/2017 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA **C.CUSTO C:** 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA **FUNÇÃO:** 324 - SECRETARIO MUNICIPAL SEGURANCA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1022 - BASE IRRF TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	**77.969,76** **0,00**
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,94 1.503,94	**1.503,94** **1.503,94**
1193 - BASE INSS FOLHA DE TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,76 18.901,76	**18.901,76** **18.901,76**
1222 - BASE IRRF FERIAS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,88	**9.450,88** **0,00**
1230 - TESTE TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	**3,00** **0,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036,00	2.072,00 2.072,00	**3.108,00** **3.108,00**
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	**21.264,48** **21.264,48**
1617 - IRRF RECOLHIDO FOLHA 6 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	**873,09** **0,00**
1900 - LIQUIDO TIPO.: 1 - INF.	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	0,00	0,00	0,00	**49.167,90** **0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS TIPO.: 1 - INF.	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	0,00	0,00	0,00	**14.625,54** **0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO.: 1 - INF.	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	**72.078,54** **14.176,32**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE) TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF.	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	**71.202,03** **14.176,32**
1908 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	28.352,64 28.352,64	**42.528,96** **42.528,96**
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1 - INF.	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	**9.975,42** **0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL TIPO.: 1 - INF.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	**9.900,00** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6653 - 1 -PAULO ANDRE SILVA TANNUS **ADMISSÃO:** 03/01/2017 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA **C.CUSTO C:** 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA **FUNÇÃO:** 324 - SECRETARIO MUNICIPAL SEGURANCA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	**70.881,60** **0,00**
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97	751,97	**2.255,91** **0,00**
1919 - BASE INSS TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO.: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: I - INF.	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20,00	0,00	**17.622,62** **43,17**
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	0,00	**449,39** **3,18**
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20,00	**1.417,63** **20,00**
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	**224,69** **3,17**
1939 - RAT INSS FERIAS TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,65 3,16	**298,65** **3,16**
1941 - INSS EMPRESA FERIAS TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,18 20,00	**1.890,18** **20,00**
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97** **0,00**
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1953 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF.	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	**57.902,22** **0,00**
1955 - INSS - PENSÃO TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	**751,97** **11,69**
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	21.264,48 14.176,32	**28.352,64** **21.264,48**
2598 - BASE PARA GATILHO TIPO.: I - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6053 - 1 -PAULO ANDRE SILVA TANNUS **ADMISSÃO:** 03/01/2017 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista(CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA **C.CUSTO C:** 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA **FUNÇÃO:** 324 - SECRETARIO MUNICIPAL SEGURANCA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3000 - REMUNERACAO SIOPE TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
3003 - COMPLEMENTO SAL. LEI TIPO.: 1 - INF.	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	**25.975,35** **0,00**
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	28.352,64 28.352,64	**49.617,12** **49.617,12**
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL - TIPO.: 1 - INF.	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	**6.767,73** **0,00**
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF TIPO.: 1 - INF.	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	**7.857,81** **0,00**
7000 - REMUNERACAO MENSAL - TIPO.: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10,00	0,00	15,00 15,00	**25,00** **25,00**
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	0,00	**14.176,32** **0,00**
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1024 - BASE GRATIFICACOES TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	28.352,64	**42.528,96** **0,00**
1025 - BASE PERICULOSIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	28.352,64	**35.440,80** **0,00**
1026 - BASE INSALUBRIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64** **0,00**
1027 - BASE SAL MATERNIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	28.352,64	**49.617,12** **0,00**
1032 - BASE INSS FERIAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,88	**9.450,88** **0,00**
1034 - BASE SALARIO + TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	28.352,64	**49.617,12** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6653 - 1 - PAULO ANDRE SILVA TANNUS **ADMISSÃO:** 03/01/2017 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA **C.CUSTO C:** 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA **FUNÇÃO:** 324 - SECRETARIO MUNICIPAL SEGURANCA

SERGIO DONIZETI DA MATTA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	28.352,64	**35.440,80** **0,00**
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1038 - BASE SALDO DE SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	28.352,64	**49.617,12** **0,00**
1040 - BASE SS.M.P. TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	35.440,80	**63.793,44** **0,00**
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	28.352,64	**49.617,12** **0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	28.352,64	**49.617,12** **0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	28.352,64	**49.617,12** **0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	**6.336,19** **0,00**
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	28.352,64	**35.440,80** **0,00**
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1053 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	28.352,64	**35.440,80** **0,00**
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	28.352,64	**35.440,80** **0,00**
1055 - 01 - BASE SEXTA PARTE 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	28.352,64	**35.440,80** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1545 - BASE ADC CONTROLE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1596 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Férias 40,Férias 41,Férias 42,Férias 43,Férias 44,Férias 45,Rescisão 50,Rescisão SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6653 - 1 - PAULO ANDRE SILVA TANNUS **ADMISSÃO:** 03/01/2017 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA **C.CUSTO C:** 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA **FUNÇÃO:** 324 - SECRETARIO MUNICIPAL SEGURANCA

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1405 - RAT EMPRESA TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	**1,89** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	35.440,80	**49.617,12** **0,00**
1988 - BASE FALTAS TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	28.352,64	**49.617,12** **0,00**
RENDIMENTOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	16.539,04	**94.508,80**
DESCONTOS	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	3.899,87	**21.775,53**
TOTAL LÍQUIDO	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**12.639,17**	**72.733,27**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Férias 40,Férias 41,Férias 42,Férias 43,Férias 44,Férias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	0,00	77.969,76 330
548 - FERIAS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30	7.088,16 30
655 - FERIAS 1/3 TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 33,33	2.362,72 33,33
755 - 13.SALARIO TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12	7.088,16 12
800 - I.N.S.S TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 14	751,97 11,69	751,97 11,69	0,00	8.271,67 149,38
801 - I.N.S.S.S / FERIAS TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	751,97 11,69
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	751,97 11,69
850 - I.R.R.F. TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	873,09 27,5	0,00	9.603,99 302,5
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,84 27,5	1.522,84 27,5
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09 27,5	873,09 27,5
914 - BASE DE CÁLCULO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	106.322,40
1001 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	28.352,64 28.352,64	113.410,56 49.617,12
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	30,00 30	360,00 360
1004 - CARGA HORARIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	200,00 200	2.400,00 2.400
1005 - DIAS UTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25,00 25	23,00 23	27,00 27	24,00 24	25,00 25	25,00 25	26,00 26	25,00 25	25,00 25	0,00	0,00	0,00	225,00 225
1006 - DIAS INUTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6,00 6	5,00 5	4,00 4	6,00 6	6,00 6	5,00 5	5,00 5	6,00 6	5,00 5	0,00	0,00	0,00	48,00 48

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	0,00	14.176,32
1022 - BASE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	77.969,76
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1024 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	28.352,64	42.528,96
1025 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	28.352,64	35.440,80
1026 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64
1027 - BASE SAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	28.352,64	49.617,12
1032 - BASE INSS FERIAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,88	9.450,88
1034 - BASE SALARIO +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	28.352,64	49.617,12
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	28.352,64	35.440,80
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1038 - BASE SALDO DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	28.352,64	49.617,12
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	35.440,80	63.793,44
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	28.352,64	49.617,12
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	28.352,64	49.617,12
1046 - 1046 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	28.352,64	49.617,12

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1047 - BASE IRRF 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	6.336,19
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1049 - BASE TEMPO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	28.352,64	35.440,80
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	28.352,64	35.440,80
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	28.352,64	35.440,80
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	28.352,64	35.440,80
1060 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1192 - INSS FOLHA DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,94 1.503,94	1.503,94 1.503,94
1193 - BASE INSS FOLHA DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,76 18.901,76	18.901,76 18.901,76
1222 - BASE IRRF FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,88	9.450,88
1230 - TESTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036	2.072,00 2.072	3.108,00 3.108
1240 - BS REAJUSTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	21.264,48 21.264,48
1345 - BASE ADC TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1405 - RAT EMPRESA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1,89

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1617 - IRRF RECOLHIDO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	873,09
1900 - LIQUIDO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	0,00	0,00	0,00	49.167,90
1901 - TOTAL DE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1902 - TOTAL DE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	0,00	0,00	0,00	14.625,54
1903 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	72.078,54 14.176,32
1904 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	71.202,03 14.176,32
1908 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	28.352,64 28.352,64	42.528,96 42.528,96
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	9.975,42
1912 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	70.881,60
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97	751,97	2.255,91
1919 - BASE INSS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	7.088,16
1925 - BASE DE CALCULO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20	0,00	17.622,62 43,17
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	0,00	449,39 3,18

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1937 - INSS EMPRESA 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20	1.417,63 20
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	224,69 3,17
1939 - RAT INSS FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,65 3,16	298,55 3,16
1941 - INSS EMPRESA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,18 20	1.890,18 20
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1953 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	57.902,22
1955 - INSS - PENSÃO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	751,97 11,69
1972 - BASE PARA PENSÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	35.440,80	49.617,12
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	28.352,64	49.617,12
2245 - INTEGRAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	21.264,48 14.176,32	28.352,64 21.264,48
2598 - BASE PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
3000 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
3003 - COMPLEMENTO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	25.975,35
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	28.352,64 28.352,64	49.617,12 49.617,12
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5003 - PREVIDENCIA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	6.767,73
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	7.857,81
7000 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10	0,00	15,00 15	25,00 25

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	16.539,04	94.508,80
TOTAL DESCONTOS	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	3.899,87	21.775,53
TOTAL GERAL LÍQUIDO	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	12.639,17	72.733,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Relatório da Ficha Financeira: 01/2021 a 12/2021

Matrícula	Nome	Admissão
6876	DAUZIR TREVILLATO SUNDFELD	01/07/2020
Cargo Efetivo	**Cargo Comissionado** / **Especialidade**	**Vínculo**
253 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOC		22 - COMIS. EXTERNOS - SECRETARIOS

Ano: 2021

3 - Rescisão - 55

Evento	Tipo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
711 - SUBSIDIO (RESCISAO)	Prov.	4	945,09																							4	945,09
715 - FERIAS PROPORCIONAIS (RES	Prov.	6	3.544,06																							6	3.544,06
716 - 1/3 FERIAS PROPORC. (RESC	Prov.		1.181,36																								1.181,36
800 - I.N.S.S.	Desc.	7,5	70,88																							7,5	70,88
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	Neu.		5.670,51																								5.670,51
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	Neu.		945,09																								945,09
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Neu.		945,09																								945,09
1905 - BASE DE IRRF	Neu.		874,21																								874,21
1920 - LIQUIDO RESCISAO	Neu.		5.599,80																								5.599,80
1926 - INSS EMPRESA	Neu.		219,07																								219,07

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50, Emitido por: SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6890 - 1 - MARCOS LEONARDO ROZIN **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) FAIXA: 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO **C.CUSTO C:** 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO **FUNÇÃO:** 253 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOC

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**84.112,83**
TIPO.: R - REND	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
755 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16**
TIPO.: R - REND												12,00	**12,00**
462 - PLANO DE SAUDE SAO	0,00	56,34	56,34	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	**654,57**
TIPO.: D - DESC													**0,00**
476 - EMPRESTIMO C.E.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,27	1.578,27	1.578,27	**4.734,81**
TIPO.: D - DESC										1.578,27	1.578,27	1.578,27	**4.734,81**
800 - I.N.S.S.	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	**8.982,99**
TIPO.: D - DESC	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	11,69	11,69	11,69	**161,86**
802 - I.N.S.S.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97**
TIPO.: D - DESC												11,69	**11,69**
850 - I.R.R.F.	624,37	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	**10.228,36**
TIPO.: D - DESC	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	**330,00**
852 - I.R.R.F.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	**873,09**
TIPO.: D - DESC												27,50	**27,50**
914 - BASE DE CALCULO DA	6.143,07	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.319,39**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	**106.322,40**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**99.234,24**
TIPO.: I - INF.										14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80**
1003 - DIAS TRABALHADOS	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
TIPO.: I - INF.	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
TIPO.: I - INF.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	**225,00**
TIPO.: I - INF.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00				**225,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**
TIPO.: I - INF.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00				**48,00**
1022 - BASE IRRF	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**84.112,83**
TIPO.: I - INF.													**0,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	**2.072,00**
TIPO.: I - INF.											1.036,00	1.036,00	**2.072,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50, Emitido por: SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 4490 - 1 - MARCOS LEONARDO ROZIN **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO **C.CUSTO C:** 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO **FUNÇÃO:** 253 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOC

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO...: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**14.176,32** **14.176,32**
1900 - LIQUIDO TIPO...: 1 - INF.	4.807,38	5.406,76	5.406,76	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	0,00	0,00	0,00	**48.038,24** **0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS TIPO...: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35** **0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS TIPO...: 1 - INF.	1.335,69	1.681,40	1.681,40	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	0,00	0,00	0,00	**14.810,11** **0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO...: 1 - INF.	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**78.876,19** **21.264,48**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE) TIPO...: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35** **0,00**
1905 - BASE DE IRRF TIPO...: 1 - INF.	5.431,75	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**77.385,75** **21.264,48**
1908 - REMUNERACAO TIPO...: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	**28.352,64** **28.352,64**
1911 - SALARIO MINIMO TIPO...: 1 - INF.	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	**9.975,42** **0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL TIPO...: 1 - INF.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	**9.900,00** **0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO...: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1915 - SALARIO FINAL TIPO...: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	**70.881,60** **0,00**
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO...: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97	751,97	**2.255,91** **0,00**
1919 - BASE INSS TIPO...: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO...: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO...: 1 - INF.	1.423,90	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20,00	1.417,63 20,00	**18.821,17** **63,17**
1927 - RAT EMPRESA TIPO...: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	225,40 3,18	225,40 3,18	**674,79** **6,36**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50, Emitido por: SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6890 - 1 -MARCOS LEONARDO ROZIN **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO **C.CUSTO C:** 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO **FUNÇÃO:** 253 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOC

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63	**1.417,63**
												20,00	**20,00**
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69	**224,69**
												3,17	**3,17**
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97**
													0,00
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
													0,00
1953 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	**57.611,71**
													0,00
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
											7.088,16	7.088,16	**14.176,32**
2298 - BASE PARA GATILHO TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
													0,00
3600 - REMUNERACAO SIOPE TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
													0,00
3803 - COMPLEMENTO SAL. LEI TIPO.: 1 - INF.	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	**25.975,35**
													0,00
3804 - BASE DE FERIAS TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80**
										14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80**
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
													0,00
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL - TIPO.: 1 - INF.	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	**6.727,08**
													0,00
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF TIPO.: 1 - INF.	624,37	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	**7.609,09**
													0,00
5200 - PLANO DE SAUDE SAO TIPO.: 1 - INF.	0,00	56,34	56,34	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	0,00	0,00	0,00	**473,94**
													0,00
7000 - REMUNERACAO MENSAL - TIPO.: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
													0,00
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	**15,00**
										10,00		5,00	**15,00**
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48**
													0,00

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50, Emitidapor: SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6860 - 1 -MARCOS LEONARDO ROZIN **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VINCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO **C.CUSTO C:** 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO **FUNÇÃO:** 253 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOC

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1023 - BS SEXTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	**14.176,32**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1024 - BASE GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1025 - BASE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1026 - BASE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1027 - BASE SAL MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1031 - BASE DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1034 - BASE SALARIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1035 - BASE REAJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1036 - BASE PISO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1038 - BASE SALDO DE SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1040 - BASE S.S.M.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	21.264,48	**49.617,12**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1041 - BASE 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	**6.336,19**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1048 - BS INSS 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16**
TIPO... T - TOT.													**0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
TIPO... T - TOT.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50, Emitido por: SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 689 - 1 - MARCOS LEONARDO ROZIN **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO **C.CUSTO C:** 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO **FUNÇÃO:** 253 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOC

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1053 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1055 - 01 - BASE SEXTA PARTE 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	**14.176,32** **0,00**
1345 - BASE ADC CONTROLE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	21.264,48	**35.440,80** **0,00**
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	**35.440,80** **0,00**
RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**91.200,99**
DESCONTOS	1.335,69	1.681,40	1.681,40	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	3.263,54	3.263,54	4.888,60	**26.225,79**
TOTAL LÍQUIDO	**4.807,38**	**5.406,76**	**5.406,76**	**5.402,89**	**5.402,89**	**5.402,89**	**5.402,89**	**5.402,89**	**5.402,89**	**3.824,62**	**3.824,62**	**9.287,72**	**64.975,20**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50, Emitido por: SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	84.112,83
TIPO.: R - REND. RETIF.: N	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	356
462 - PLANO DE SAUDE	0,00	56,34	56,34	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	654,57
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N													
476 - EMPRESTIMO C.E.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,27	1.578,27	1.578,27	4.734,81
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N										1.578,27	1.578,27	1.578,27	4.734,81
755 - 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
TIPO.: R - REND. RETIF.: N												12	12
800 - I.N.S.S.	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	8.982,99
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	14	14	14	14	14	14	14	14	14	11,69	11,69	11,69	161,06
802 - I.N.S.S.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N												11,69	11,69
850 - I.R.R.F.	624,37	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	10.228,36
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	330
852 - I.R.R.F.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	873,09
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N												27,5	27,5
914 - BASE DE CALCULO	6.143,07	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,39
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	106.322,40
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	14.176,32	99.234,24
TIPO.: I - INF. RETIF.: N										14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,8
1003 - DIAS TRABALHADOS	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	356,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	356
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.800,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
1005 - DIAS UTEIS PARA	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	225,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25	23	27	24	25	25	26	25	25				225
1006 - DIAS INUTEIS PARA	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	48,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6	5	4	6	6	5	5	6	5				48
1021 - BASE INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1022 - BASE IRRF	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	84.112,83
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50, Emitido por: SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32
1024 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64
1025 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1026 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1027 - BASE SAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1034 - BASE SALARIO = . TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1038 - BASE SALDO DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	21.264,48	49.617,12
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1046 - 1046 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
1047 - BASE IRRF 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	6.336,19
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1049 - BASE TEMPO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50, Emitido por: SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1060 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32
1230 - TESTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	2.072,00
1240 - BS REAJUSTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036 7.088,16	1.036 7.088,16	2.072 14.176,32
1345 - BASE ADC TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1900 - LIQUIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	4.807,38	5.406,76	5.406,76	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	0,00	0,00	0,00	48.038,24
1901 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1902 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.335,69	1.681,40	1.681,40	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	0,00	0,00	0,00	14.810,11
1903 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	78.876,19 21.264,48
1904 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	5.431,75	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	77.385,75 21.264,48
1908 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50, Emitidopor: SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1911 - SALARIO MINIMO TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	9.975,42
1912 - SALARIO MINIMO TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1915 - SALARIO FINAL TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	70.881,60
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97	751,97	2.255,91
1919 - BASE INSS TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	7.088,16
1925 - BASE DE CALCULO TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1926 - INSS EMPRESA TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	1.423,96	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20	1.417,63 20	18.821,17 63,17
1927 - RAT EMPRESA TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	225,40 3,18	674,79 6,36
1937 - INSS EMPRESA 13 TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20	1.417,63 20
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	224,69 3,17
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
1952 - BASE DE IRRF TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1953 - BASE DE INSS TIPO..: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	57.611,71
1972 - BASE PARA PENSÃO TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	21.264,48	35.440,80
1998 - BASE FALTAS TIPO..: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50, Emitidopor: SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2245 - INTEGRAL DE TIPO.: I - INF RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
											7.088,16	7.088,16	14.176,32
2598 - BASE PARA TIPO.: I - INF RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
3000 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
3003 - COMPLEMENTO TIPO.: I - INF RETIF.: N	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	25.975,35
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: I - INF RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,80
										14.176,32	7.088,16	14.176,32	35.440,8
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: I - INF RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
5003 - PREVIDENCIA TIPO.: I - INF RETIF.: N	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	6.727,08
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO.: I - INF RETIF.: N	624,37	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	7.609,09
5100 - PLANO DE SAUDE TIPO.: I - INF RETIF.: N	0,00	56,34	56,34	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	60,21	0,00	0,00	0,00	473,94
7000 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: I - INF RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	15,00
										10		5	15

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50, Emitido por: SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	91.200,99
TOTAL DESCONTOS	1.335,69	1.681,40	1.681,40	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	1.685,27	3.263,54	3.263,54	4.888,60	26.225,79
TOTAL GERAL LIQUIDO	4.807,38	5.406,76	5.406,76	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	5.402,89	3.824,62	3.824,62	9.287,72	64.975,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Relatório: FPJ1287
Usuário: SMATTA
Data: 07/02/2022
Hora: 16:20:36
Página: 145731650000145

Relatório da Ficha Financeira: 01/2021 a 12/2021

Matrícula	Nome		Admissão
6702	EDGAR SAGGIORATTO		03/05/2017
Cargo Efetivo	**Cargo Comissionado**	**Especialidade**	**Vínculo**
237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE			22 - COMIS. EXTERNOS - SECRETARIOS

Ano: 2021

3 - Rescisão - 56

Evento	Tipo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
713 - SUBSIDIO (RESCISAO)	Prov	4	945,09																							4	945,09
716 - FERIAS PROPORCIONAIS (RES	Prov	8	4.725,44																							8	4.725,44
717 - FERIAS VENCIDAS	Prov	50	11.813,60																							50	11.813,60
718 - 1/3 FERIAS PROPORC. (RESC	Prov		1.575,15																								1.575,15
726 - 1/3 FERIAS VENCIDAS (RESC	Prov		3.937,87																								3.937,87
800 - I.N.S.S	Desc	7,5	70,88																							7,5	70,88
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	Neu		22.997,15																								22.997,15
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	Neu		945,09																								945,09
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Neu		945,09																								945,09
1905 - BASE DE IRRF	Neu		874,21																								874,21
1920 - LIQUIDO RESCISAO	Neu		22.926,27																								22.926,27
1926 - INSS EMPRESA	Neu		219,07																								219,07

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6891 - 1 - ALVARO LUIZ DOS SANTOS JARDIM **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** 22/03/2021 **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 00.01.39 - SEC MUNIC DA SAUDE **C.CUSTO C:** 00.01.39 - SEC MUNIC DA SAUDE **FUNÇÃO:** 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.231,23**
TIPO..: R - REND.	26,00	30,00											**56,00**
800 - I.N.S.S	711,32	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.463,29**
TIPO..: D - DESC.	14,00	14,00											**28,00**
850 - I.R.R.F.	572,23	820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.393,18**
TIPO..: D - DESC.	27,50	27,50											**55,00**
914 - BASE DE CALCULO DA	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.231,23**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.176,32**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.176,32**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1003 - DIAS TRABALHADOS	26,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**56,00**
TIPO..: I - INF.	26,00	30,00											**56,00**
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**
TIPO..: I - INF.	200,00	200,00											**400,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R	25,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**
TIPO..: I - INF.	25,00	23,00											**48,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R.	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11,00**
TIPO..: I - INF.	6,00	5,00											**11,00**
1022 - BASE IRRF	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.231,23**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1220 - DEPENDENTES IRRF	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**379,18**
TIPO..: I - INF.	1,00	1,00											**2,00**
1900 - LIQUIDO	4.859,52	5.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.374,76**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.231,23**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS	1.283,55	1.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.856,47**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	6.143,07	6.433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.576,65**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.231,23**
TIPO..: I - INF.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 6891 - 1 - ALVARO LUIZ DOS SANTOS JARDIM **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** 22/03/2021 **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 00.01.39 - SEC MUNIC DA SAUDE **C.CUSTO C:** 00.01.39 - SEC MUNIC DA SAUDE **FUNÇÃO:** 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

EVENTOS / RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1905 - BASE DE IRRF TIPO..: 1 - INF.	5.242,16	6.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.388,76** **0,00**
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO..: 1 - INF.	189,59 1,00	189,59 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**379,18** **2,00**
1911 - SALARIO MINIMO TIPO..: 1 - INF.	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.216,76** **0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL TIPO..: 1 - INF.	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.200,00** **0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.176,32** **0,00**
1915 - SALARIO FINAL TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.176,32** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.176,32** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO..: 1 - INF.	1.423,96	1.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.067,00** **0,00**
1952 - BASE DE IRRF TIPO..: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.231,23** **0,00**
1953 - BASE DE INSS TIPO..: 1 - INF.	6.143,07	6.433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.576,65** **0,00**
2598 - BASE PARA GATILHO TIPO..: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.231,23** **0,00**
3000 - REMUNERACAO SIOPE TIPO..: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.231,23** **0,00**
3003 - COMPLEMENTO SAL. LEI TIPO..: 1 - INF.	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.772,30** **0,00**
5000 - RENDIMENTOS TIPO..: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.231,23** **0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL - TIPO..: 1 - INF.	711,32	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.463,29** **0,00**
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF TIPO..: 1 - INF.	572,23	820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.393,18** **0,00**
5006 - DEPENDENTES - DIRF TIPO..: 1 - INF.	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**379,18** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6891 - 1 - ALVARO LUIZ DOS SANTOS JARDIM **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** 22/03/2021 **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 08.01.39 - SEC MUNIC DA SAUDE **C.CUSTO C:** 00.01.39 - SEC MUNIC DA SAUDE **FUNÇÃO:** 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
7000 - REMUNERACAO MENSAL - TIPO : 1 - INF	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,23 0,00
RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.231,23**
DESCONTOS	1.283,55	1.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.856,47**
TOTAL LÍQUIDO	**4.859,52**	**5.515,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.374,76**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 55,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	6.143,07 26	7.088,16 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,23 56
800 - I.N.S.S TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	711,32 14	751,97 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,29 28
850 - I.R.R.F. TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	572,23 27,5	820,95 27,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,18 55
914 - BASE DE CÁLCULO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,23
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32
1001 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	26,00 26	30,00 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00 56
1004 - CARGA HORARIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	200,00 200	200,00 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 400
1005 - DIAS UTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25,00 25	23,00 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00 48
1006 - DIAS INUTEIS PARA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6,00 6	5,00 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00 11
1022 - BASE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,23
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	189,59 1	189,59 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2
1900 - LIQUIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	4.859,52	5.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,76
1901 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,23
1902 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.283,55	1.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,47
1903 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	6.433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,65
1904 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,23

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao Ferias,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	5.242,16	6.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.388,76
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	189,59 1	189,59 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,76
1912 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32
1925 - BASE DE CALCULO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	1.423,96	1.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,00
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,23
1953 - BASE DE INSS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	6.433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,65
2598 - BASE PARA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,23
3000 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,23
3003 - COMPLEMENTO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,30
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,23
5003 - PREVIDENCIA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	711,32	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,29
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	572,23	820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,18
5006 - DEPENDENTES - DIRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 59,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
7000 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,23

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 20,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,23
TOTAL DESCONTOS	1.283,55	1.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,47
TOTAL GERAL LÍQUIDO	4.859,52	5.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

– PORTARIA Nº 143/2021 –

DR. MILTON DIMAS TADEU URBAN, Prefeito Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo.

No exercício do cargo e uso das prerrogativas legais,

R E S O L V E :

Designar o Secretário Municipal de Governo **Edgar Saggioratto,** RG nº 5.480.952 - SSP/SP e CPF nº 930.321.298-34, para exercer cumulativamente as funções do emprego em comissão de Secretário Municipal de Saúde.

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.

Pirassununga, 23 de março de 2021.

DR. MILTON DIMAS TADEU URBAN
Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.

GEÓRGIA AUGUSTA ORTENZI.
Secretária Municipal de Administração.
dag/.

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

CONTRATO 2709 - 1 -CRISTIANE KREMPEL FONSECA DOS SANTOS **ADMISSÃO:** 18/05/1992 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **C.CUSTO C:** 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **FUNÇÃO:** 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1 - SALARIO	248,29	3.476,02	3.724,31	3.724,31	4.015,18	4.015,18	0,00	0,00	0,00	2.007,59	0,00	0,00	**21.210,88**
TIPO..: R - REND.	2,00	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00				15,00			**165,00**
5 - SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	7.088,16	7.088,16	**35.440,80**
TIPO..: R - REND.							30,00	30,00	30,00		30,00	30,00	**150,00**
13 - PROMOCAO - MENSALISTA	67,15	948,08	1.007,23	1.007,23	1.085,90	1.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.193,49**
TIPO..: R - REND.													**0,00**
179 - ADICIONAL	14,67	205,33	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**1.210,00**
TIPO..: R - REND.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				20,00			**140,00**
200 - DIFERENCA DE SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,56	0,00	**1.073,56**
TIPO..: R - REND.													**0,00**
230 - FOLHA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.236,54**
TIPO..: R - REND.													**0,00**
250 - SEXTA PARTE	55,02	1.282,62	1.365,34	825,26	2.203,27	1.557,30	0,00	0,00	0,00	352,93	0,00	0,00	**7.641,74**
TIPO..: R - REND.	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66				16,66			**116,62**
348 - FERIAS	5.763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08	0,00	0,00	**9.308,04**
TIPO..: R - REND.	30,00									15,00			**45,00**
550 - MEDIA FERIAS	1.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.321,30**
TIPO..: R - REND.	30,00												**30,00**
616 - MEDIA FERIAS SEXTA	220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**220,22**
TIPO..: R - REND.	30,00												**30,00**
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS	2.434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,24	0,00	0,00	**3.616,16**
TIPO..: R - REND.	33,33									33,33			**66,66**
755 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16**
TIPO..: R - REND.												12,00	**12,00**
979 - HORA EXTRA 50% - COVID	0,00	2.525,29	2.822,38	0,00	2.953,20	3.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.653,15**
TIPO..: R - REND.		34,00	38,00		37,80	42,00							**151,00**
982 - HORAS EXTRAS - 50% -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.416,56**
TIPO..: R - REND.					46,00								**46,00**
987 - D.S.R VARIAVEIS - COVID 19	0,00	548,98	418,13	0,00	1.528,75	670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.166,32**
TIPO..: R - REND.		548,98	418,13		708,77	670,46							**2.346,34**
412 - DESCONTO FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.236,54**
TIPO..: D - DESC.													**0,00**
598 - REDUTOREMENDACONST.4	0,00	0,00	0,00	0,00	339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**339,23**
TIPO..: D - DESC.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao Ferias,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 2709 - 1 - CRISTIANE KREMPEL FONSECA DOS SANTOS **ADMISSÃO:** 18/05/1992 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **C.CUSTO C:** 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **FUNÇÃO:** 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
800 - I.N.S.S. TIPO.: D - DESC.	0,00	286,51 14,00	286,51 14,00	286,51 14,00	286,51 14,00	286,51 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	751,97 14,00	239,14 11,69	751,97 11,69	751,97 11,69	**5.431,54** **147,06**
801 - I.N.S.S.S / FERIAS TIPO.: D - DESC.	713,08 14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,83 14,00	0,00	0,00	**1.225,91** **28,00**
802 - I.N.S.S 13.SALARIO TIPO.: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97 11,69	**751,97** **11,69**
850 - I.R.R.F. TIPO.: D - DESC.	0,00	1.468,75 27,50	1.627,99 27,50	588,33 27,50	3.147,71 27,50	1.997,52 27,50	820,95 27,50	873,09 27,50	873,09 27,50	24,55 7,50	1.168,32 27,50	873,09 27,50	**13.463,39** **282,50**
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO.: D - DESC.	1.561,02 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,68 22,50	0,00	0,00	**1.872,70** **50,00**
852 - I.R.R.F 13.SALARIO TIPO.: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09 27,50	**873,09** **27,50**
234 - MEDIA DE FERIAS EV125 TIPO.: I - INF.	506,40 6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**506,40** **6,83**
573 - MEDIA FERIAS EV115 TIPO.: I - INF.	555,81 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**555,81** **7,50**
578 - MEDIA DE FERIAS EV155 TIPO.: I - INF.	135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**135,57** **0,00**
914 - BASE DE CALCULO DA TIPO.: I - INF.	385,13	8.978,32	9.557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.920,84** **0,00**
951 - MEDIA DE FERIAS EV225 TIPO.: I - INF.	123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**123,52** **0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA TIPO.: I - INF.	5.006,56	6.234,16	6.316,88	5.520,13	6.657,35	5.951,26	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	**78.215,30** **0,00**
1001 - SALARIO BASE TIPO.: I - INF.	7.448,62	3.724,31	3.724,31	3.724,31	7.739,49	4.015,18	7.088,16	7.088,16	7.088,16	13.110,93 8.030,36	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	**93.104,27** **36.383,00**
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO.: I - INF.	2,00 2,00	28,00 28,00	30,00 30,00	30,00 30,00	60,00 60,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	15,00 15,00	30,00 30,00	30,00 30,00	**345,00** **345,00**
1004 - CARGA HORARIA TIPO.: I - INF.	200,00 200,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	200,00 200,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	200,00 200,00	100,00 100,00	100,00 100,00	**1.500,00** **1.500,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R. TIPO.: I - INF.	25,00 25,00	23,00 23,00	27,00 27,00	24,00 24,00	50,00 50,00	25,00 25,00	26,00 26,00	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00	0,00	0,00	**250,00** **250,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R. TIPO.: I - INF.	6,00 6,00	5,00 5,00	4,00 4,00	6,00 6,00	12,00 12,00	5,00 5,00	5,00 5,00	6,00 6,00	5,00 5,00	0,00	0,00	0,00	**54,00** **54,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao

SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 2709 - 1 - CRISTIANE KREMPEL FONSECA DOS SANTOS **ADMISSÃO:** 18/05/1992 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **C.CUSTO C:** 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **FUNÇÃO:** 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1007 - SALARIO COMISSAO TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	**21.264,48** **90,00**
1022 - BASE IRRF TIPO..: 1 - INF.	385,13	8.978,32	9.557,39	5.776,80	19.659,40	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	2.470,52	8.161,72	7.088,16	**94.243,04** **0,00**
1045 - SEXTA PARTE 13 SALARIO TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,94 33,32	0,00	0,00	**407,94** **33,32**
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,66 1.025,66	0,00	0,00	**1.025,66** **1.025,66**
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO..: 1 - INF.	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.327,13** **7,00**
1222 - BASE IRRF FERIAS TIPO..: 1 - INF.	9.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,32	0,00	0,00	**14.465,72** **0,00**
1230 - TESTE TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	**28,00** **0,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036,00	2.072,00 2.072,00	**3.108,00** **3.108,00**
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,72 8.161,72	14.176,32 14.176,32	**22.338,04** **22.338,04**
1590 - EVENTO AUXILIAR TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	**7.088,16** **7.088,16**
1591 - EVENTO AUXILIAR 1 TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05 8,00	**567,05** **8,00**
1617 - IRRF RECOLHEDO FOLHA 6 TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	**873,09** **0,00**
1900 - LIQUIDO TIPO..: 1 - INF.	7.851,43	7.223,06	7.642,89	4.901,96	11.649,41	8.617,09	5.515,24	5.463,10	5.463,10	3.900,81	0,00	0,00	**68.228,09** **0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS TIPO..: 1 - INF.	10.125,53	8.978,32	9.557,39	5.776,80	19.659,40	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.725,32	0,00	0,00	**90.988,36** **0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS TIPO..: 1 - INF.	2.274,10	1.755,26	1.914,50	874,84	8.009,99	2.284,03	1.572,92	1.625,06	1.625,06	824,51	0,00	0,00	**22.760,27** **0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO..: 1 - INF.	385,13	6.433,58	6.433,58	5.776,80	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	2.470,52 2.470,52	8.161,72 8.161,72	7.088,16 7.088,16	**68.917,39** **17.720,40**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE) TIPO..: 1 - INF.	10.125,53	8.978,32	9.557,39	5.776,80	15.083,63	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.725,32	0,00	0,00	**86.412,59** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 30,Rescisao

CONTRATO 2709 - 1 - CRISTIANE KREMPEL FONSECA DOS SANTOS **ADMISSÃO:** 18/05/1992 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **C.CUSTO C:** 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **FUNÇÃO:** 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1905 - BASE DE IRRF TIPO..: 1 - INF.	195,54	8.502,22	9.081,29	5.300,70	14.607,53	10.425,02	6.146,60	6.336,19	6.336,19	2.470,52 2.470,52	8.161,72 8.161,72	7.088,16 7.088,16	**84.651,68** **17.720,40**
1906 - BASE DO FGTS TIPO..: 1 - INF.	10.125,53	8.978,32	9.557,39	5.776,80	15.083,63	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.195,84 2.470,52	8.161,72 8.161,72	7.088,16 7.088,16	**104.132,99** **17.720,40**
1907 - VALOR DO FGTS TIPO..: 1 - INF.	810,04	718,27	764,59	462,14	1.206,69	872,09	567,05	567,05	567,05	575,67 8,00	652,94 8,00	567,05 8,00	**8.330,63** **24,00**
1908 - REMUNERACAO TIPO..: 1 - INF.	2.443,46	1.227,23	1.227,23	1.227,23	2.533,13	1.305,90	220,00	220,00	220,00	7.035,70 6.815,70	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	**46.012,52** **35.168,34**
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO..: 1 - INF.	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.327,13** **7,00**
1911 - SALARIO MINIMO TIPO..: 1 - INF.	2.216,76	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	**12.192,18** **0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL TIPO..: 1 - INF.	2.145,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	**12.045,00** **0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO..: 1 - INF.	3.724,31	3.724,31	3.724,31	3.724,31	4.015,18	4.015,18	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**44.192,08** **0,00**
1915 - SALARIO FINAL TIPO..: 1 - INF.	9.463,08	4.731,54	4.731,54	4.731,54	5.101,08	5.101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.859,86** **0,00**
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,14	751,97	751,97	**1.743,08** **0,00**
1919 - BASE INSS TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,52	0,00	0,00	**2.470,52** **0,00**
1922 - BASE INSS FERIAS TIPO..: 1 - INF.	6.101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,32	0,00	0,00	**10.826,39** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO..: 1 - INF.	3.724,31	3.724,31	3.724,31	3.724,31	4.015,18	4.015,18	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**44.192,08** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO..: 1 - INF.	2.347,09	2.081,17	2.215,40	1.339,06	3.466,39	2.526,88	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.590,53 23,17	1.632,34 20,00	1.417,63 20,00	**23.575,61** **63,17**
1927 - RAT EMPRESA TIPO..: 1 - INF.	4.386,90	4.386,90	4.386,90	4.386,90	4.386,90	4.386,90	0,00	0,00	0,00	78,07	259,54 3,18	225,40 3,18	**26.884,41** **6,36**
1928 - VALOR INSS EXTERNO TIPO..: 1 - INF.	465,46	465,46	465,46	465,46	465,46	465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.792,76** **0,00**
1935 - FGTS 13 SALARIO TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05 8,00	**567,05** **8,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO: 2709 - 1 - CRISTIANE KREMPEL FONSECA DOS SANTOS **ADMISSÃO:** 18/05/1992 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **C.CUSTO C:** 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **FUNÇÃO:** 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63	**1.417,63**
TIPO.: 1 - INF.												20,00	**20,00**
1938 - RAT EMPRESA 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69	**224,69**
TIPO.: 1 - INF.												3,17	**3,17**
1942 - DEDUCAO IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1951 - BASE IRRF FERIAS	8.837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,49	0,00	0,00	**13.050,22**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1952 - BASE DE IRRF	9.935,94	8.978,32	9.557,39	5.776,80	15.083,63	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.725,32	0,00	0,00	**86.223,00**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1953 - BASE DE INSS	385,13	6.433,58	6.433,58	5.776,80	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	**51.196,99**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1959 - SEXTA PARTE PARA	825,26	825,26	825,26	825,26	886,85	886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.074,74**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1961 - REMUNERACAO FIXA	1.227,23	1.227,23	1.227,23	1.227,23	1.305,90	1.305,90	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	**8.180,72**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1968 - SALARIO BASE	3.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08	0,00	0,00	**7.268,39**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
1989 - FERIAS ANTECIPADA RAIS	9.091,04	649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.740,40**
TIPO.: 1 - INF.	28,00	2,00											**30,00**
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,18	12.045,54	**16.060,72**
TIPO.: 1 - INF.											4.015,18	12.045,54	**16.060,72**
2179 - INTEGRAL DE	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	**1.980,00**
TIPO.: 1 - INF.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				**180,00**
2230 - SEXTA PARTE HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**706,09**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,59	7.088,16	14.176,32	**23.272,07**
TIPO.: 1 - INF.										2.007,59	7.088,16	9.095,75	**18.191,50**
2250 - INTEGRAL SEXTA PARTE	1.648,68	825,26	825,26	825,26	1.592,94	886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.804,25**
TIPO.: 1 - INF.	33,32	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66							**116,62**
2598 - BASE PARA GATILHO	385,13	8.978,32	9.557,39	5.776,80	15.422,86	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**72.286,10**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**
3000 - REMUNERACAO SIOPE	10.125,53	8.978,32	9.557,39	5.776,80	19.659,40	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.725,32	0,00	0,00	**90.988,36**
TIPO.: 1 - INF.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 2709 - 1 -CRISTIANE KREMPEL FONSECA DOS SANTOS **ADMISSÃO:** 18/05/1992 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **C.CUSTO C:** 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **FUNÇÃO:** 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3001 - PROMOCAO TIPO.: I - INF.	1.594,88	797,44	797,44	797,44	797,44	797,44	797,44	797,44	797,44	797,44	0,00	0,00	**8.771,84** **0,00**
3002 - SEXTA PARTE TIPO.: I - INF.	1.227,86	613,93	613,93	613,93	613,93	613,93	613,93	613,93	613,93	613,93	0,00	0,00	**6.753,23** **0,00**
3003 - COMPLEMENTO SAL. LEI TIPO.: I - INF.	8.595,04	4.297,52	4.297,52	4.297,52	4.297,52	4.297,52	4.297,52	4.297,52	4.297,52	4.297,52	0,00	0,00	**47.272,72** **0,00**
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: I - INF.	5.763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.131,45 8.823,29	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	**50.248,05** **37.175,93**
3250 - INTEGRAL SEXTA PARTE TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	788,59	1.556,27	850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.195,04** **0,00**
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: I - INF.	385,13	8.878,32	9.557,39	5.776,80	15.083,63	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**71.946,87** **0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL - TIPO.: I - INF.	0,00	286,51	286,51	286,51	286,51	286,51	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	**3.688,46** **0,00**
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF TIPO.: I - INF.	0,00	1.468,75	1.627,99	588,33	3.147,71	1.997,52	820,95	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	**11.397,43** **0,00**
5006 - DEPENDENTES - DIRF TIPO.: I - INF.	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.327,13** **0,00**
7000 - REMUNERACAO MENSAL - TIPO.: I - INF.	9.476,17	19.255,36	9.557,39	5.776,80	11.186,32	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**87.417,64** **0,00**
7008 - QTD HORA EXTRA - RAIS TIPO.: I - INF.	0,00	2.525,29 34,00	38,00	0,00	37,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.642,29** **34,00**
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: I - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26 55,26	27,63 27,63	82,89 82,88	**165,78** **165,77**
1020 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,59	0,00	0,00	**2.007,59** **0,00**
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,52	8.161,72	7.088,16	**17.720,40** **0,00**
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,59	7.088,16	21.264,48	**30.470,23** **0,00**
1024 - BASE GRATIFICACOES TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,70	7.088,16	21.264,48	**35.168,34** **0,00**
1025 - BASE PERICULOSIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,59	7.088,16	21.264,48	**30.360,23** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Férias 40,Férias 41,Férias 42,Férias 43,Férias 44,Férias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 2709 - 1 -CRISTIANE KREMPEL FONSECA DOS SANTOS **ADMISSÃO:** 18/05/1992 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L.: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **C.CUSTO C:** 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **FUNÇÃO:** 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1026 - BASE INSALUBRIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,18	7.088,16	14.176,32	**25.279,66** **0,00**
1027 - BASE SAL MATERNIDADE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,11	7.088,16	7.088,16	**18.764,43** **0,00**
1030 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,52	0,00	0,00	**2.580,52** **0,00**
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,29	7.088,16	21.264,48	**37.175,93** **0,00**
1034 - BASE SALARIO +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,36	7.088,16	21.264,48	**36.383,00** **0,00**
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,59	8.161,72	21.264,48	**31.433,79** **0,00**
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,59	7.088,16	14.176,32	**23.272,07** **0,00**
1038 - BASE SALDO DE SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,36	7.088,16	21.264,48	**36.823,00** **0,00**
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,77	14.176,32	28.352,64	**48.551,73** **0,00**
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,30	7.088,16	21.264,48	**37.230,94** **0,00**
1042 - BS ADS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,59	0,00	0,00	**2.007,59** **0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,36	7.088,16	21.264,48	**36.823,00** **0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,36	7.088,16	21.264,48	**36.383,00** **0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	**6.336,19** **0,00**
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao [illegible]Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 2709 - 1 - CRISTIANE KREMPEL FONSECA DOS SANTOS **ADMISSÃO:** 18/05/1992 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 6 - Cargo em Comissão **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **C.CUSTO C:** 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **FUNÇÃO:** 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1053 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1055 - 01 - BASE SEXTA PARTE 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1300 - BS SEXTA PARTE 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,59	0,00	0,00	**2.447,59** **0,00**
1345 - BASE ADC CONTROLE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,59	0,00	7.088,16	**9.095,75** **0,00**
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1934 - BASE FGTS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	27.909,71	**42.176,03** **0,00**
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,29	7.088,16	21.264,48	**37.175,93** **0,00**
RENDIMENTOS	10.125,53	8.978,32	9.557,39	5.776,80	19.659,40	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.195,84	8.161,72	14.176,32	**115.796,92**
DESCONTOS	2.274,10	1.755,26	1.914,50	874,84	8.009,99	2.284,03	1.572,92	1.625,06	1.625,06	1.088,20	1.920,29	3.250,12	**28.194,37**
TOTAL LÍQUIDO	**7.851,43**	**7.223,06**	**7.642,89**	**4.901,96**	**11.649,41**	**8.617,09**	**5.515,24**	**5.463,10**	**5.463,10**	**6.107,64**	**6.241,43**	**10.926,20**	**87.602,55**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1 - SALARIO TIPO.: R - REND. RETIF.: N	248,29 2	3.476,02 28	3.724,31 30	3.724,31 30	4.015,18 30	4.015,18 30	0,00	0,00	0,00	2.007,59 15	0,00	0,00	21.210,88 165
5 - SUBSIDIOS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	0,00	7.088,16 30	7.088,16 30	35.440,80 150
13 - PROMOCAO - TIPO.: R - REND. RETIF.: N	67,15	940,08	1.007,23	1.007,23	1.085,90	1.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,49
179 - ADICIONAL TIPO.: R - REND. RETIF.: N	14,67 20	205,33 20	220,00 20	220,00 20	220,00 20	220,00 20	0,00	0,00	0,00	110,00 20	0,00	0,00	1.210,00 140
200 - DIFERENCA DE TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,56	0,00	1.073,56
230 - FOLHA TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,54
234 - MEDIA DE FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	506,40 6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,40 6,83
250 - SEXTA PARTE TIPO.: R - REND. RETIF.: N	55,02 16,66	1.282,62 16,66	1.365,34 16,66	825,26 16,66	2.203,27 16,66	1.557,30 16,66	0,00	0,00	0,00	352,93 16,66	0,00	0,00	7.641,74 116,62
422 - DESCONTO FOLHA TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,54
548 - FERIAS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	5.763,96 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 15	0,00	0,00	9.308,04 45
550 - MEDIA FERIAS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	1.321,30 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,30 30
573 - MEDIA FERIAS EV115 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	555,81 7,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,81 7,5
578 - MEDIA DE FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,57
598 - REDUTOREMENDAC TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,23
616 - MEDIA FERIAS TIPO.: R - REND. RETIF.: N	220,22 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,22 30
655 - FERIAS 1/3 TIPO.: R - REND. RETIF.: N	2.434,92 33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,24 33,33	0,00	0,00	3.616,16 66,66
755 - 13.SALARIO TIPO.: R - REND. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12	7.088,16 12

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
800 - I.N.S.S	0,00	286,51	286,51	286,51	286,51	286,51	751,97	751,97	751,97	239,14	751,97	751,97	5.431,54
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N		14	14	14	14	14	14	14	14	11,69	11,69	11,69	147,06
801 - I.N.S.S / FERIAS	713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,83	0,00	0,00	1.225,91
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	14									14			28
802 - I.N.S.S 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N												11,69	11,69
850 - I.R.R.F.	0,00	1.468,75	1.627,99	588,33	3.147,71	1.997,52	820,95	873,09	873,09	24,55	1.168,32	873,09	13.463,39
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N		27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	7,5	27,5	27,5	282,5
851 - I.R.R.F. FERIAS	1.561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,68	0,00	0,00	1.872,70
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N	27,5									22,5			50
852 - I.R.R.F 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	873,09
TIPO.: D - DESC. RETIF.: N												27,5	27,5
914 - BASE DE CÁLCULO	385,13	8.678,32	9.557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.920,84
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
951 - MEDIA DE FERIAS	123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,52
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
979 - HORA EXTRA 50% -	0,00	2.525,29	2.822,38	0,00	2.953,20	3.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.653,15
TIPO.: R - REND. RETIF.: N		34	38		37	42							151
982 - HORAS EXTRAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,56
TIPO.: R - REND. RETIF.: N					46								46
987 - D.S.R.VARIAVEIS -	0,00	548,98	418,13	0,00	1.528,75	670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,32
TIPO.: R - REND. RETIF.: N		548,98	418,13		708,77	670,46							2.346,34
1000 - SEGURO DE VIDA	5.806,56	6.234,16	6.316,88	5.520,13	6.657,35	5.951,26	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	78.215,30
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1001 - SALARIO BASE	7.448,62	3.724,31	3.724,31	3.724,31	7.739,49	4.015,18	7.088,16	7.088,16	7.088,16	13.310,93	7.088,16	21.264,48	93.104,27
TIPO.: I - INF. RETIF.: N										8.030,36	7.088,16	21.264,48	36.383
1003 - DIAS TRABALHADOS	2,00	28,00	30,00	30,00	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00	15,00	30,00	30,00	345,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	2	28	30	30	60	30	30	30	30	15	30	30	345
1004 - CARGA HORARIA	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	1.500,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	200	100	100	100	200	100	100	100	100	200	100	100	1.500
1005 - DIAS UTEIS PARA	25,00	23,00	27,00	24,00	50,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25	23	27	24	50	25	26	25	25				250
1006 - DIAS INUTEIS PARA	6,00	5,00	4,00	6,00	12,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	54,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6	5	4	6	12	5	5	6	5				54

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 30,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1007 - SALARIO COMISSAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30	7.088,16 30	7.088,16 30	0,00	0,00	0,00	21.264,48 90
1020 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,59	0,00	0,00	2.007,59
1021 - BASE INSS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,52	8.161,72	7.088,16	17.720,40
1022 - BASE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	385,13	8.978,32	9.557,39	5.776,80	19.659,40	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	2.470,52	8.161,72	7.088,16	94.243,04
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,59	7.088,16	21.264,48	30.470,23
1024 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,70	7.088,16	21.264,48	35.168,34
1025 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,59	7.088,16	21.264,48	30.360,23
1026 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,18	7.088,16	14.176,32	25.279,66
1027 - BASE SAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,11	7.088,16	7.088,16	18.764,43
1030 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,52	0,00	0,00	2.580,52
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,29	7.088,16	21.264,48	37.175,93
1034 - BASE SALARIO + . TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,36	7.088,16	21.264,48	36.383,00
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,59	8.161,72	21.264,48	31.433,79
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,59	7.088,16	14.176,32	23.272,07
1038 - BASE SALDO DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,36	7.088,16	21.264,48	36.823,00
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,77	14.176,32	28.352,64	48.551,73
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,30	7.088,16	21.264,48	37.230,94

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1042 - BS ADS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,59	0,00	0,00	2.007,59
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,36	7.088,16	21.264,48	36.823,00
1045 - SEXTA PARTE 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,94 33,32	0,00	0,00	407,94 33,32
1046 - 1046 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,36	7.088,16	21.264,48	36.383,00
1047 - BASE IRRF 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	6.336,19
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1049 - BASE TEMPO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1060 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1192 - INSS FOLHA DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,66 1.025,66	0,00	0,00	1.025,66 1.025,66
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,13 7
1222 - BASE IRRF FERIAS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	9.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,32	0,00	0,00	14.465,72
1230 - TESTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036	2.072,00 2.072	3.108,00 3.108

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao GERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1240 - BS REAJUSTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,72 8.161,72	14.176,32 14.176,32	22.338,04 22.338,04
1300 - BS SEXTA PARTE 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,59	0,00	0,00	2.447,59
1345 - BASE ADC TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,59	0,00	7.088,16	9.095,75
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1590 - EVENTO AUXILIAR TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16
1591 - EVENTO AUXILIAR 1 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05 8	567,05 8
1617 - IRRF RECOLHIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	873,09
1900 - LIQUIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.851,43	7.223,06	7.642,89	4.901,96	11.649,41	8.617,09	5.515,24	5.463,10	5.463,10	3.900,81	0,00	0,00	68.228,09
1901 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	10.125,53	8.978,32	9.557,39	5.776,80	19.659,40	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.725,32	0,00	0,00	90.988,36
1902 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	2.274,10	1.755,26	1.914,50	874,84	8.009,99	2.284,03	1.572,92	1.625,06	1.625,06	824,51	0,00	0,00	22.760,27
1903 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	385,13	6.433,58	6.433,58	5.776,80	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	2.470,52 2.470,52	8.161,72 8.161,72	7.088,16 7.088,16	68.917,39 17.720,4
1904 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	10.125,53	8.978,32	9.557,39	5.776,80	15.083,63	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.725,32	0,00	0,00	86.412,59
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	195,54	8.502,22	9.081,29	5.300,70	14.607,53	10.425,02	6.146,60	6.336,19	6.336,19	2.470,52 2.470,52	8.161,72 8.161,72	7.088,16 7.088,16	84.651,68 17.720,4
1906 - BASE DO FGTS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	10.125,53	8.978,32	9.557,39	5.776,80	15.083,63	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.195,84 2.470,52	8.161,72 8.161,72	7.088,16 7.088,16	104.132,99 17.720,4
1907 - VALOR DO FGTS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	810,04	718,27	764,59	462,14	1.206,69	872,09	567,05	567,05	567,05	575,67 8	652,94 8	567,05 8	8.330,63 24
1908 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	2.443,46	1.227,23	1.227,23	1.227,23	2.533,13	1.305,90	220,00	220,00	220,00	7.035,70 6.815,7	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	46.012,52 35.168,34
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	189,59 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,13 7

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	2.216,76	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	12.192,18
1912 - SALARIO MINIMO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	2.145,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	12.045,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	3.724,31	3.724,31	3.724,31	3.724,31	4.015,18	4.015,18	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	44.192,08
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	9.463,08	4.731,54	4.731,54	4.731,54	5.101,08	5.101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.859,86
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,14	751,97	751,97	1.743,08
1919 - BASE INSS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,52	0,00	0,00	2.470,52
1922 - BASE INSS FERIAS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,32	0,00	0,00	10.826,39
1925 - BASE DE CALCULO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	3.724,31	3.724,31	3.724,31	3.724,31	4.015,18	4.015,18	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	44.192,08
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	2.347,09	2.081,17	2.215,40	1.339,06	3.496,39	2.526,88	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.590,53 23,17	1.632,34 20	1.417,63 20	23.575,61 63,17
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	4.386,90	4.386,90	4.386,90	4.386,90	4.386,90	4.386,90	0,00	0,00	0,00	78,07	259,54 3,18	225,40 3,18	26.884,41 6,36
1928 - VALOR INSS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	465,46	465,46	465,46	465,46	465,46	465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,76
1934 - BASE FGTS 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1935 - FGTS 13 SALARIO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05 8	567,05 8
1937 - INSS EMPRESA 13 TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20	1.417,63 20
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	224,69 3,17
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
1951 - BASE IRRF FERIAS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	8.837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,49	0,00	0,00	13.050,22

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1952 - BASE DE IRRF TIPO..: I - INF. RETIF.: N	9.935,94	8.978,32	9.557,39	5.776,80	15.083,63	10.901,12	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.725,32	0,00	0,00	86.223,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Relatório da Ficha Financeira: 01/2021 a 01/2021

Matricula	Nome	Admissão
5327	DEISE ARMELINDA LOZANO	03/06/2009
Cargo Efetivo	**Cargo Comissionado** / **Especialidade**	**Vinculo**
87 - ESCRITURARIO		1 - C.L.T. MENSALISTA

Ano: 2021

1 - Pagamento - 1

Evento	Tipo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
1 - SALARIO	Prov.	29	1.709,29																							30	1.709,29
5 - SUBSIDIOS	Prov.	4	945,09																							4	945,09
15 - PROMOCAO - MENSALISTA	Prov.		163,63																								163,63
458 - CARD BANCO BMG S.A.	Desc.		135,00																								135,00
477 - EMPRESTIMO C.E.F.	Desc.		257,00																								257,00
514 - EMPRESTIMO - C.E.F.	Desc.		165,00																								165,00
600 - I.N.S.S.	Desc.	12	255,55																							12	255,55
650 - I.R.R.F.	Desc.	7,5	20,94																							7,5	20,94
1007 - SALARIO COMISSAO	Nao.	4	945,09																							4	945,09
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS	Nao.		2.818,01																								2.818,01
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	Nao.		2.818,01																								2.818,01
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE)	Nao.		2.818,01																								2.818,01
1905 - BASE DE IRRF	Nao.		2.193,29																								2.193,29
1906 - BASE DO FGTS	Nao.		2.818,01																								2.818,01
1907 - VALOR DO FGTS	Nao.		225,44																								225,44
1929 - INSS EMPRESA	Nao.		553,21																								553,21

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 20,Rescisao

CONTRATO 6894 - 1 - DAUZIR TREVILLATO SUNDFELD **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L.: 14.01.00 - SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS **C.CUSTO C:** 14.01.00 - SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS **FUNÇÃO:** 245 - SECRETARIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTI

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**84.112,83**
TIPO..: R - REND.	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
755 - 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16**
TIPO..: R - REND.												12,00	**12,00**
462 - PLANO DE SAUDE SAO	0,00	0,00	425,29	425,29	425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.275,87**
TIPO..: D - DESC.													**0,00**
800 - I.N.S.S	711,32	711,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	**8.982,99**
TIPO..: D - DESC.	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	11,69	11,69	11,69	**161,06**
802 - I.N.S.S 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97**
TIPO..: D - DESC.												11,69	**11,69**
850 - I.R.R.F.	624,37	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	**10.228,36**
TIPO..: D - DESC.	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	**330,00**
852 - I.R.R.F 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	**873,09**
TIPO..: D - DESC.												27,50	**27,50**
914 - BASE DE CALCULO DA	6.143,07	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.319,39**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	**106.322,40**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**106.322,40**
TIPO..: I - INF.										14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
1003 - DIAS TRABALHADOS	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
TIPO..: I - INF.	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	**356,00**
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
TIPO..: I - INF.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.400,00**
1005 - DIAS UTEIS PARA D.S.R.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	**225,00**
TIPO..: I - INF.	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00				**225,00**
1006 - DIAS INUTEIS PARA D.S.R.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**
TIPO..: I - INF.	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00				**48,00**
1022 - BASE IRRF	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**84.112,83**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1238 - BASE SALARIAL MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	2.072,00	**3.108,00**
TIPO..: I - INF.											1.036,00	2.072,00	**3.108,00**
1240 - BS REAJUSTE MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
TIPO..: I - INF.											7.088,16	14.176,32	**21.264,48**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 29,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6894 - 1 - DAUZIR TREVILLATO SUSDFELD **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Coletista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 14.01.00 - SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS **C.CUSTO C:** 14.01.00 - SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS **FUNÇÃO:** 245 - SECRETARIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTI

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1617 - IRRF RECOLHIDO FOLHA 6 TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	**873,09** **0,00**
1900 - LIQUIDO TIPO..: 1 - INF.	4.807,38	5.463,10	5.037,81	5.037,81	5.037,81	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	0,00	0,00	0,00	**47.236,31** **0,00**
1901 - TOTAL DE VENCIMENTOS TIPO..: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35** **0,00**
1902 - TOTAL DE DESCONTOS TIPO..: 1 - INF.	1.335,69	1.625,06	2.050,35	2.050,35	2.050,35	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	0,00	0,00	0,00	**15.612,04** **0,00**
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO..: 1 - INF.	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**78.876,19** **21.264,48**
1904 - BASE DE INSS (EXCEDENTE) TIPO..: 1 - INF.	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35** **0,00**
1905 - BASE DE IRRF TIPO..: 1 - INF.	5.431,75	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	**77.385,75** **21.264,48**
1908 - REMUNERACAO TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	**35.440,80** **35.440,80**
1911 - SALARIO MINIMO TIPO..: 1 - INF.	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	**9.975,42** **0,00**
1912 - SALARIO MINIMO FEDERAL TIPO..: 1 - INF.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	**9.900,00** **0,00**
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1915 - SALARIO FINAL TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	**70.881,60** **0,00**
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97	751,97	**2.255,91** **0,00**
1919 - BASE INSS TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	**7.088,16** **0,00**
1925 - BASE DE CALCULO VALE TIPO..: 1 - INF.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**63.793,44** **0,00**
1926 - INSS EMPRESA TIPO..: 1 - INF.	1.423,96	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20,00	1.417,63 20,00	**18.821,17** **63,17**
1927 - RAT EMPRESA TIPO..: 1 - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	225,40 3,18	**674,79** **6,36**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 99,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6894 - 1 - DAUZIR TREVILLATO SUNDFELD **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Coletista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1

C.CUSTO L.: 14.01.00 - SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS **C.CUSTO C:** 14.01.00 - SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS **FUNÇÃO:** 243 - SECRETARIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTI

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1957 - INSS EMPRESA 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63	**1.417,63**
TIPO..: I - INF.												20,00	**20,00**
1958 - RAT EMPRESA 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69	**224,69**
TIPO..: I - INF.												3,17	**3,17**
1962 - DEDUCAO IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	**751,97**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1952 - BASE DE IRRF	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
1953 - BASE DE INSS	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	**57.611,71**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48**
TIPO..: I - INF.											7.088,16	7.088,16	**14.176,32**
2595 - BASE PARA GATILHO	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
3000 - REMUNERACAO SIOPE	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
3003 - COMPLEMENTO SAL. LEI	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	**25.975,35**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
3004 - BASE DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
TIPO..: I - INF.										14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96**
5000 - RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
5003 - PREVIDENCIA OFICIAL -	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	**6.727,08**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
5005 - IMPOSTO DE RENDA - DIRF	624,37	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	**7.609,09**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
5100 - PLANO DE SAUDE SAO	0,00	0,00	425,29	425,29	425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.275,87**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
7000 - REMUNERACAO MENSAL -	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	**62.848,35**
TIPO..: I - INF.													**0,00**
9997 - VALIDA TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	**20,00**
TIPO..: I - INF.										10,00		10,00	**20,00**
1021 - BASE INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48**
TIPO..: T - TOT.													**0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6894 - 1 - DAUZIR TREVILLATO SUNDFELD **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 14.01.00 - SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS **C.CUSTO C:** 14.01.00 - SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS **FUNÇÃO:** 245 - SECRETARIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTI

EVENTOS REF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1023 - BS SEXTA PARTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1024 - BASE GRATIFICACOES TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	**35.440,80** **0,00**
1025 - BASE PERICULOSIDADE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1026 - BASE INSALUBRIDADE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**28.352,64** **0,00**
1027 - BASE SAL MATERNIDADE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	**21.264,48** **0,00**
1031 - BASE DE FERIAS TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1034 - BASE SALARIO + TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1035 - BASE REAJUSTE TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1038 - BASE SALDO DE SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	**56.705,28** **0,00**
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1046 - 1046 - BASE PROMOÇÃO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	**6.336,19** **0,00**
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1049 - BASE TEMPO INTEGRAL TIPO..: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 30,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

CONTRATO 6894 - 1 - DAUZIR TREVILLATO SUNDFELD **ADMISSÃO:** 05/01/2021 **DEMISSÃO:** **VÍNCULO:** 1 - Celetista (CLT) **FAIXA:** 1000 **NÍVEL:** 1
C.CUSTO L: 14.01.00 - SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS **C.CUSTO C:** 14.01.00 - SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS **FUNÇÃO:** 245 - SECRETARIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTI

EVENTOS RETIF.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1053 - BASE QUEBRA DE CAIXA TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1055 - 01 - BASE SEXTA PARTE 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	**28.352,64** **0,00**
1060 - BASE PERICULOSIDADE 1 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	**21.264,48** **0,00**
1345 - BASE ADC CONTROLE TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1972 - BASE PARA PENSÃO 13 TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	**7.088,16** **0,00**
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	28.352,64	**42.528,96** **0,00**
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	**42.528,96** **0,00**
RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	**91.200,99**
DESCONTOS	1.335,69	1.625,06	2.050,35	2.050,35	2.050,35	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	3.250,12	**22.112,28**
TOTAL LÍQUIDO	**4.807,38**	**5.463,10**	**5.037,81**	**5.037,81**	**5.037,81**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**5.463,10**	**10.926,20**	**69.088,71**

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao GERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	84.112,83
TIPO.: R - REND RETIF.: N	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	356
462 - PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	425,29	425,29	425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,87
TIPO.: D - DESC RETIF.: N													
755 - 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
TIPO.: R - REND RETIF.: N												12	12
800 - I.N.S.S	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	8.982,99
TIPO.: D - DESC RETIF.: N	14	14	14	14	14	14	14	14	14	11,69	11,69	11,69	161,06
802 - I.N.S.S. 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
TIPO.: D - DESC RETIF.: N												11,69	11,69
850 - I.R.R.F.	624,37	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	10.228,36
TIPO.: D - DESC RETIF.: N	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	330
852 - I.R.R.F. 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	873,09
TIPO.: D - DESC RETIF.: N												27,5	27,5
914 - BASE DE CÁLCULO	6.143,07	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,39
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1000 - SEGURO DE VIDA	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	14.176,32	0,00	0,00	0,00	106.322,40
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1001 - SALARIO BASE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	7.088,16	21.264,48	106.322,40
TIPO.: I - INF. RETIF.: N										14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1003 - DIAS TRABALHADOS	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	356,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	356
1004 - CARGA HORARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
1005 - DIAS UTEIS PARA	25,00	23,00	27,00	24,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	225,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	25	23	27	24	25	25	26	25	25				225
1006 - DIAS INUTEIS PARA	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	48,00
TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6	5	4	6	6	5	5	6	5				48
1021 - BASE INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													
1022 - BASE IRRF	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	84.112,83
TIPO.: I - INF. RETIF.: N													
1023 - BS SEXTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
TIPO.: T - TOT. RETIF.: N													

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1024 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	21.264,48	35.440,80
1025 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1026 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	14.176,32	28.352,64
1027 - BASE SAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48
1031 - BASE DE FERIAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1034 - BASE SALARIO + . TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1035 - BASE REAJUSTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1036 - BASE PISO SALARIAL TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1038 - BASE SALDO DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1040 - BASE S.S.M.P. TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	14.176,32	28.352,64	56.705,28
1041 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1044 - BASE HORA EXTRA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1046 - 1046 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96
1047 - BASE IRRF 13 TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,19	6.336,19
1048 - BS INSS 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1049 - BASE TEMPO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13º Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao [illegible] SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1053 - BASE QUEBRA DE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1054 - BASE SEXTA PARTE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1055 - 01 - BASE SEXTA TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	21.264,48	28.352,64
1060 - BASE TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	21.264,48
1230 - TESTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 - BASE SALARIAL TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00 1.036	2.072,00 2.072	3.108,00 3.108
1240 - BS REAJUSTE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	21.264,48 21.264,48
1345 - BASE ADC TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1396 - BASE MAJORAÇÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1617 - IRRF RECOLHIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,09	873,09
1900 - LIQUIDO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	4.807,38	5.463,10	5.037,81	5.037,81	5.037,81	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	0,00	0,00	0,00	47.236,31
1901 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1902 - TOTAL DE TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.335,69	1.625,06	2.050,35	2.050,35	2.050,35	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	0,00	0,00	0,00	15.612,04
1903 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	78.876,19 21.264,48
1904 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1905 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	5.431,75	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	6.336,19	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	77.385,75 21.264,48
1908 - REMUNERACAO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	35.440,80 35.440,8

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1911 - SALARIO MINIMO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00	0,00	9.975,42
1912 - SALARIO MINIMO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1913 - SALARIO - PREVIA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1915 - SALARIO FINAL TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	70.881,60
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97	751,97	2.255,91
1919 - BASE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	7.088,16
1925 - BASE DE CALCULO TIPO.: I - INF. RETIF.: N	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	63.793,44
1926 - INSS EMPRESA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	1.423,59	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.417,63 23,17	1.417,63 20	1.417,63 20	18.821,17 63,17
1927 - RAT EMPRESA TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	225,40 3,18	225,40 3,18	674,79 6,36
1937 - INSS EMPRESA 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63 20	1.417,63 20
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69 3,17	224,69 3,17
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO.: I - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
1952 - BASE DE IRRF TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
1953 - BASE DE INSS TIPO.: I - INF. RETIF.: N	6.143,07	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	6.433,58	0,00	0,00	0,00	57.611,71
1972 - BASE PARA PENSÃO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
1978 - BASE 13 SALARIO TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	28.352,64	42.528,96
1998 - BASE FALTAS TIPO.: T - TOT. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	7.088,16	21.264,48	42.528,96

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 50,Rescisao SERGIO DONIZETI DA MATTA

RESUMO POR EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2245 - INTEGRAL DE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 7.088,16	21.264,48 14.176,32
2598 - BASE PARA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
3000 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
3003 - COMPLEMENTO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.886,15	0,00	0,00	0,00	25.975,35
3004 - BASE DE FERIAS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	42.528,96 42.528,96
5000 - RENDIMENTOS TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
5003 - PREVIDENCIA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	711,32	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	6.727,08
5005 - IMPOSTO DE RENDA TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	624,37	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	873,09	0,00	0,00	0,00	7.609,09
5011 - DEDUCAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100 - PLANO DE SAUDE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	425,29	425,29	425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,87
7000 - REMUNERACAO TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	62.848,35
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO.: 1 - INF. RETIF.: N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10	0,00	10,00 10	20,00 20

LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

2021 - Folha: Folha Normal,13° Salário,Suplementar 20,Suplementar 22,Suplementar 25,Suplementar 30,Ferias 40,Ferias 41,Ferias 42,Ferias 43,Ferias 44,Ferias 45,Rescisao 20,Rescisao

RESUMO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL RENDIMENTOS	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	91.200,99
TOTAL DESCONTOS	1.335,69	1.625,06	2.050,35	2.050,35	2.050,35	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.625,06	3.250,12	22.112,28
TOTAL GERAL LÍQUIDO	4.807,38	5.463,10	5.037,81	5.037,81	5.037,81	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.463,10	10.926,20	69.088,71

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: PIRASSUNUNGA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício: 2021
Mês: ENCERRAMENT
Valores em R$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	**256.358.288,00**	**255.258.057,92**	**249.138.400,78**	**-6.119.657,1**
Receita Tributária	**67.393.300,00**	**67.393.300,00**	**56.835.718,57**	**-10.557.581,4**
Impostos	62.250.400,00	62.250.400,00	53.125.008,40	-9.125.391,6
Taxas	5.128.500,00	5.128.500,00	3.698.147,44	-1.430.352,5
Contribuição de Melhoria	14.400,00	14.400,00	12.562,73	-1.837,2
Receita de Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,0
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,0
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,0
Receita Patrimonial	**975.600,00**	**1.575.800,00**	**1.261.099,91**	**-314.800,0**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	585.500,00	585.500,00	804.365,12	218.865,1
Valores Mobiliários	389.100,00	989.100,00	456.734,79	-532.365,2
Exploração de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,0
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,0
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,0
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,0
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Receita de Serviços	**574.900,00**	**574.900,00**	**395.913,18**	**-178.986,8**
Transferências Correntes	**186.478.888,00**	**184.778.657,92**	**189.434.053,17**	**4.655.395,2**
Transferências da União e de suas Entidades	74.046.788,00	74.095.788,00	71.764.760,44	-2.331.027,5
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	82.391.000,00	80.640.789,92	83.138.582,27	2.497.812,3
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Instituições Privadas	42.000,00	42.000,00	320.969,45	278.969,4
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.000.000,00	30.000.000,00	34.209.741,01	4.209.741,0
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	100,00	100,00	0,00	-100,0
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Receitas Correntes	**935.600,00**	**935.600,00**	**1.211.615,95**	**276.015,9**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	423.100,00	423.100,00	379.237,36	-43.862,6
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	130.735,52	-69.264,4
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,0
Demais Receitas Correntes	312.500,00	312.500,00	701.643,07	389.143,0
RECEITAS DE CAPITAL	**13.469.236,00**	**13.469.236,00**	**3.409.163,44**	**-10.060.072,5**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,0
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,0
Alienação de Bens	**6.602.100,00**	**6.602.100,00**	**342.595,62**	**-6.259.504,3**
Alienação de Bens Móveis	100,00	100,00	0,00	-100,0
Alienação de Bens Imóveis	6.602.000,00	6.602.000,00	342.595,62	-6.259.404,3
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Transferências de Capital	**6.767.136,00**	**6.767.136,00**	**3.066.567,82**	**-3.700.568,1**
Transferências da União e de suas Entidades	5.508.356,00	5.508.356,00	2.769.887,82	-2.738.468,1
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.258.780,00	1.258.780,00	296.680,00	-962.100,0
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Receitas de Capital	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,0**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,0
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,0
Subtotal das Receitas (I)	**269.827.524,00**	**268.727.293,92**	**252.547.564,22**	**-16.179.729,7**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**269.827.524,00**	**268.727.293,92**	**252.547.564,22**	**-16.179.729,7**

DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	269.827.524,00	268.727.293,92	252.547.564,22	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	7.480.094,55			
Superávit Financeiro	7.480.094,55			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: PIRASSUNUNGA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício: 2021
Mês: ENCERRAMENT
Valores em R$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	**229.028.988,00**	**242.736.067,03**	**216.854.548,04**	**214.560.182,60**	**204.844.924,05**	**23.881.518,9**
Pessoal e Encargos Sociais	121.757.800,00	118.377.070,16	116.127.309,85	116.112.227,16	110.595.684,12	2.249.760,3
Juros e Encargos da Dívida	46.000,00	457.495,57	457.457,54	451.665,88	445.754,03	8,0
Outras Despesas Correntes	107.223.188,00	123.901.501,30	102.269.720,65	97.996.289,56	93.803.485,90	21.631.780,6
DESPESA DE CAPITAL	**9.307.136,00**	**13.007.629,71**	**3.560.952,08**	**2.378.629,34**	**2.027.555,70**	**9.446.677,6**
Investimentos	9.301.836,00	13.004.327,71	3.560.952,08	2.378.629,34	2.027.555,70	9.443.375,6
Inversões Financeiras	5.300,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	3.302,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**238.337.124,00**	**255.743.696,75**	**222.415.500,12**	**216.938.811,94**	**206.872.479,75**	**33.328.196,6**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**2.900.000,00**	**4.123.499,91**	**4.123.499,31**	**4.072.191,94**	**4.055.978,09**	**0,6**
Amortização da Dívida Interna	**2.900.000,00**	**4.123.499,91**	**4.123.499,31**	**4.072.191,94**	**4.055.978,09**	**0,6**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Dívidas	2.900.000,00	4.123.499,91	4.123.499,31	4.072.191,94	4.055.978,09	0,6
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**241.237.124,00**	**259.867.196,66**	**226.538.999,43**	**221.011.003,88**	**210.928.457,84**	**33.328.197,2**
SUPERAVIT (IX)	**28.590.400,00**	**8.860.097,26**	**26.008.564,79**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**269.827.524,00**	**268.727.293,92**	**252.547.564,22**	**221.011.003,88**	**210.928.457,84**	**0,0**

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: PIRASSUNUNGA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício: 2021
Mês: ENCERRAMENT
Valores em R$

Restos a Pagar Não-Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	**4.923.665,84**	**4.264.500,91**	**4.411.091,68**	**4.399.914,09**	**399.398,40**	**4.388.851,**
Pessoal e Encargos Sociais	454.967,44	15.112,69	454.967,44	454.967,44	0,00	15.112,6
Juros e Encargos da Dívida	0,00	5.831,66	0,00	0,00	0,00	5.831,6
Outras Despesas Correntes	4.468.698,40	4.243.556,56	3.956.124,14	3.944.947,45	399.398,40	4.367.907,
DESPESA DE CAPITAL	**1.377.279,28**	**1.233.630,11**	**1.109.770,50**	**1.064.793,29**	**267.508,78**	**1.278.607,**
Investimentos	1.377.279,28	1.182.322,74	1.109.770,50	1.064.793,29	267.508,78	1.227.299,6
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida	0,00	51.307,37	0,00	0,00	0,00	51.307,3
Total	**6.300.943,12**	**5.498.131,02**	**5.520.862,08**	**5.464.708,18**	**666.907,18**	**5.667.458,**

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: PIRASSUNUNGA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício: 2021
Mês: ENCERRAMENT
Valores em R$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	**17.445.194,29**	**9.745.123,06**	**15.132.833,41**	**88,78**	**12.057.395,1**
Pessoal e Encargos Sociais	9.665.012,45	5.516.640,50	8.061.991,48	0,00	7.119.661,4
Juros e Encargos da Dívida	5.906,54	5.901,85	0,00	0,00	11.511,3
Outras Despesas Correntes	7.774.572,29	4.222.580,73	7.070.841,93	88,78	4.926.222,3
DESPESA DE CAPITAL	**944.077,15**	**367.287,49**	**722.114,93**	**0,00**	**589.249,1**
Investimentos	883.334,19	351.073,64	722.114,93	0,00	512.292,9
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida	60.742,96	16.213,85	0,00	0,00	76.956,8
Total	**18.389.271,43**	**10.112.410,57**	**15.854.948,34**	**88,78**	**12.646.644,8**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: PIRASSUNUNGA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício: 2021
Mês: ENCERRAMENTO
Em R

RECEITA

TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		148.833.012,7
Vinculada		
Alienação de Bens	342.595,62	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39.845,49	
Educação	80.852.232,50	
Saúde	46.379.239,92	
Trânsito	369.022,62	
Assistência Social	860.997,23	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	211.351,38	
Convênio com Recursos Ordinários	1.195.669,97	
Transferências Especiais da União	2.769.500,00	133.020.454,7
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-29.305.903,2
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,0
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	15.598.808,08	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	11.733,51	
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	29.635.258,34	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	84.017.357,08	129.263.157,0
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	16.055.092,84	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.144.380,94	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	27.199.473,7
TOTAL		**409.010.195,0**

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: PIRASSUNUNGA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício: 2021
Mês: ENCERRAMENTO
Em R

DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		75.273.206,8
Vinculada		
Alienação de Bens	2.500,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.138,79	
Educação	64.861.524,96	
Saúde	77.716.323,71	
Trânsito	312.655,44	
Assistência Social	7.115.687,35	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	244.902,63	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
Transferências Especiais da União	972.059,68	151.265.792,5
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.470.000,0
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	21.319.656,52	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Restituições no período	26.188.270,62	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	84.017.357,08	131.525.284,2
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	34.319.806,48	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	12.156.104,88	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	46.475.911,3
TOTAL		**409.010.195,0**

Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: PIRASSUNUNGA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício: 2021
Mês: ENCERRAMENTO
Em R

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	7.986.896,39	5.934.253,86		2.052.642,5
Créditos a Curto Prazo	2.867.241,34	2.867.241,34		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.224.696,12	124.980,70		1.099.715,4
Estoques	3.894.958,93	2.942.031,82		952.927,1
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.880.464,39	335.580.395,63	20.407.140,71	25.707.209,4
Créditos a Longo Prazo	140.421.399,77	160.828.540,48	20.407.140,71	
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	199.964.951,31	174.518.168,98		25.446.782,3
Intangível/Diferido	494.113,31	233.686,17		260.427,1
PASSIVO CIRCULANTE	242.428.764,20	262.694.717,74	20.277.687,05	11.733,5
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	143.544.605,89	162.706.143,29	19.161.537,40	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.220,47	-10.513,04		11.733,5
Fornecedores e Contas a Pagar	48.806.077,90	49.612.012,43	805.934,53	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	6.079.928,89	6.314.519,37	234.590,48	
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	43.996.931,05	44.072.555,69	75.624,64	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	71.234.603,75	36.166.298,94		35.068.304,8
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	38.847.885,14	14.583.068,90		24.264.816,2
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	40.000,00	0,00		40.000,0
Fornecedores a Longo Prazo	2.601.386,36	0,00		2.601.386,3
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	3.361.177,51	3.361.177,51		
Provisões	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Longo Prazo	26.384.154,74	18.222.052,53		8.162.102,2
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.957.871,78	161.957.871,78		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	207.168.153,99	185.990.687,23		21.177.466,7
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	207.885.796,27	251.218.325,59	43.332.529,32	
TOTAL	**1.239.542.550,77**	**1.239.542.550,77**	**84.017.357,08**	**84.017.357,0**

Parâmetros: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: PIRASSUNUNGA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício: 2021
Mês: ENCERRAMENTO
Em R

ATIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**55.580.809,50**	**34.251.729,3**
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.475.911,36	27.199.473,7
Créditos a Curto Prazo	4.724.781,91	3.625.066,4
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,0
Estoques	4.380.116,23	3.427.189,1
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,0
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,0
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**393.296.538,63**	**387.996.469,8**
Realizável a Longo Prazo	153.260.747,29	173.667.888,0
Investimentos	0,00	0,0
Imobilizado	239.775.364,20	214.328.581,8
Intangível	260.427,14	0,0
Diferido	0,00	0,0
TOTAL	**448.877.348,13**	**422.248.199,2**

ATIVO FINANCEIRO	**50.590.169,79**	**30.220.816,7**
ATIVO PERMANENTE	**398.287.178,34**	**392.027.382,4**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	**3.927.763,12**	**4.054.436,8**
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	**19.991.257,24**	**0,0**
Direitos Contratuais	**0,00**	**0,0**
Outros Atos Potenciais do Ativo	**0,00**	**0,0**

PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**38.406.842,58**	**20.403.016,2**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	28.657.107,11	12.480.775,4
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,0
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.875.931,84	3.805.640,0
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	234.590,48	0,0
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,0
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.639.213,15	4.116.600,7
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**9.274.271,26**	**44.342.576,0**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	9.274.271,26	33.539.087,5
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	40.000,0
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	2.601.386,3
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,0
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,0
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	8.162.102,2
Resultado Diferido	0,00	0,0
TOTAL DO PASSIVO	**47.681.113,84**	**64.745.592,3**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,0
Reservas de Capital	0,00	0,0

Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,0
Reservas de Lucros	0,00	0,0
Demais Reservas	0,00	0,0
Resultados Acumulados	401.196.234,29	357.502.606,9
Resultado do Exercício	43.693.627,35	40.787.167,3
Resultado de Exercícios Anteriores	357.502.606,94	316.715.439,5
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,0
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,0
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**401.196.234,29**	**357.502.606,9**
TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	**448.877.348,13**	**422.248.199,2**

PASSIVO FINANCEIRO	**41.889.733,92**	**26.688.357,6**
PASSIVO PERMANENTE	**11.402.684,80**	**44.342.872,2**
SALDO PATRIMONIAL	**395.584.929,41**	**351.216.969,3**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,0
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	8.414.764,30	0,0
Obrigações Contratuais	250.584.455,33	230.087.194,3
Outros Atos Potenciais do Passivo	4.951.757,38	1.673.066,7

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

Município: PIRASSUNUNGA **Exercício:** 2021
Poder: EXECUTIVO **Mês:** ENCERRAMENTO
Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga **Em R**

ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.475.911,36	27.199.473,7
Créditos e Valores	4.114.258,43	3.021.343,0
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,0
Imobilizado	0,00	0,0
TOTAL	**50.590.169,79**	**30.220.816,7**

PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	36.278.429,04	20.402.720,0
Pessoal a Pagar	24.294.396,85	9.011.978,6
Benefícios Previdênciários	70.356,85	0,0
Benefícios Assistenciais	0,00	0,0
Encargos Sociais	2.163.939,87	3.468.500,5
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,0
Fornecedores/Contas a Pagar	1.875.931,84	3.805.640,0
Obrigações Fiscais / Transferências	234.590,48	0,0
Demais Obrigações	7.639.213,15	4.116.600,7
Restos a Pagar não Processados	5.611.304,88	6.285.637,5
TOTAL	41.889.733,92	26.688.357,6

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: PIRASSUNUNGA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício: 2021
Mês: ENCERRAMENTO
Em R

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Créditos e Valores	153.871.270,77	174.271.611,4
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,0
Estoques	4.380.116,23	3.427.189,1
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,0
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,0
Imobilizado	239.775.364,20	214.328.581,8
Intagível	260.427,14	0,0
Diferido	0,00	0,0
TOTAL	398.287.178,34	392.027.382,4

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Pessoal a Pagar	0,00	30.466.661,3
Benefícios Previdênciários	296,22	131.879,0
Benefícios Assistenciais	0,00	0,0
Encargos Sociais	11.402.388,58	2.940.843,4
Empréstimos e Financiamentos	0,00	40.000,0
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	2.601.386,3
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,0
Provisões	0,00	0,0
Demais Obrigações	0,00	8.162.102,2
Resultado Diferido	0,00	0,0
TOTAL	**11.402.684,80**	**44.342.872,2**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	256.358.288,00	255.258.057,92	270.924.299,57	15.666.241,75	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.393.300,00	67.393.300,00	56.835.718,57	0,00	10.557.581,43
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS	62.250.400,00	62.250.400,00	53.125.008,40	0,00	9.125.391,60
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.570.000,00	3.570.000,00	4.771.754,98	1.201.754,98	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.570.000,00	3.570.000,00	4.771.754,98	1.201.754,98	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.900.000,00	2.900.000,00	3.957.762,73	1.057.762,73	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF	2.900.000,00	2.900.000,00	3.957.762,73	1.057.762,73	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.100	retido nas fontes - trabalho	2.900.000,00	2.900.000,00	3.957.762,73	1.057.762,73	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	670.000,00	670.000,00	813.992,25	143.992,25	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	670.000,00	670.000,00	813.992,25	143.992,25	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	670.000,00	670.000,00	813.992,25	143.992,25	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	58.680.400,00	58.680.400,00	48.353.253,42	0,00	10.327.146,58
1.1.1.8.01.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	31.610.400,00	31.610.400,00	26.652.342,05	0,00	4.958.057,95
1.1.1.8.01.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	27.514.300,00	27.514.300,00	20.479.149,88	0,00	7.035.150,12
1.1.1.8.01.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	23.300.300,00	23.300.300,00	17.432.044,89	0,00	5.868.255,11
1.1.1.8.01.1.1.00.100	imposto s/prop. predial urbana	18.000.000,00	18.000.000,00	13.809.280,19	0,00	4.190.719,81
1.1.1.8.01.1.1.00.200	imposto s/prop. territorial urbana	5.300.000,00	5.300.000,00	3.616.804,83	0,00	1.683.195,17
1.1.1.8.01.1.1.00.300	Atualização da Taxa Lixo Domiciliar Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.8.01.1.1.00.600	Atualização Monetária Imposto Territorial Principal	100,00	100,00	1.439,66	1.339,66	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.700	Atualização Monetaria Imposto Predial Principal	100,00	100,00	4.520,19	4.420,19	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	40.000,00	40.000,00	115.347,21	75.347,21	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.100	multas/js imp s/prop predial	30.000,00	30.000,00	85.498,83	55.498,83	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.200	multas/js imp s/prop. territorial	10.000,00	10.000,00	29.848,38	19.848,38	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	3.500.000,00	3.500.000,00	2.381.172,14	0,00	1.118.827,86
1.1.1.8.01.1.3.00.100	rec div ativa imp predial-principal	2.700.000,00	2.700.000,00	1.303.409,65	0,00	1.396.590,35
1.1.1.8.01.1.3.00.200	rec div ativa imp territorial-principal	800.000,00	800.000,00	1.077.762,49	277.762,49	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	464.000,00	464.000,00	238.279,80	0,00	225.720,20
1.1.1.8.01.1.4.00.100	multa/js div ativa imp predial	320.000,00	320.000,00	147.380,92	0,00	172.619,08
1.1.1.8.01.1.4.00.200	multa/js mora div ativa imp territorial	144.000,00	144.000,00	90.898,88	0,00	53.101,12
1.1.1.8.01.1.9.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	210.000,00	210.000,00	312.305,84	102.305,84	0,00
1.1.1.8.01.1.9.00.100	correção monetaria da div ativa imp predial	150.000,00	150.000,00	170.860,18	20.860,18	0,00
1.1.1.8.01.1.9.00.200	correção monetaria da div ativa imp territorial	60.000,00	60.000,00	141.445,66	81.445,66	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	4.096.100,00	4.096.100,00	6.173.192,17	2.077.092,17	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	4.000.000,00	4.000.000,00	6.150.173,00	2.150.173,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.100	imp s/tr.inter vivos-bens imov e dir.rea	4.000.000,00	4.000.000,00	6.150.173,00	2.150.173,00	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.1.1.8.01.4.3.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	90.100,00	90.100,00	23.019,17	0,00	67.080,83
1.1.1.8.01.4.3.00.100	rec div ativa itbi-principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.200	rec div ativa itbi - cor monet	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.8.01.4.3.00.300	Atualização Monetaria ITBI Principal	35.000,00	35.000,00	5.852,18	0,00	29.147,82
1.1.1.8.01.4.3.00.400	Multas e Juros ITBI Principal	50.000,00	50.000,00	17.166,99	0,00	32.833,01
1.1.1.8.01.4.4.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.100	mult jur mora da div.ativa do itbi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.9.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.9.00.100	correção monetaria da div ativa do itbi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	27.070.000,00	27.070.000,00	21.700.911,37	0,00	5.369.088,63
1.1.1.8.02.3.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	27.070.000,00	27.070.000,00	21.700.911,37	0,00	5.369.088,63
1.1.1.8.02.3.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCI	23.400.000,00	23.400.000,00	20.062.595,17	0,00	3.337.404,83
1.1.1.8.02.3.1.00.100	imposto s/servicos de qualquer natureza	19.600.000,00	19.600.000,00	16.308.749,92	0,00	3.291.250,08
1.1.1.8.02.3.1.00.200	ISS I Simples Nacional	3.800.000,00	3.800.000,00	3.753.845,25	0,00	46.154,75
1.1.1.8.02.3.2.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTA	90.000,00	90.000,00	115.686,46	25.686,46	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.100	mult.e juros de mora do imp s/serv qualq	90.000,00	90.000,00	115.686,46	25.686,46	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	2.870.000,00	2.870.000,00	936.633,68	0,00	1.933.366,32
1.1.1.8.02.3.3.00.100	rec div ativa issqn - principal	2.870.000,00	2.870.000,00	936.633,68	0,00	1.933.366,32
1.1.1.8.02.3.4.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	326.932,54	0,00	173.067,46
1.1.1.8.02.3.4.00.200	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	500.000,00	500.000,00	326.932,54	0,00	173.067,46
1.1.1.8.02.3.8.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	20.190,47	0,00	9.809,53
1.1.1.8.02.3.8.00.100	Atualização Monetária ISS	30.000,00	30.000,00	20.190,47	0,00	9.809,53
1.1.1.8.02.3.9.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	238.873,05	58.873,05	0,00
1.1.1.8.02.3.9.00.100	correção monetaria da div ativa do issqn	180.000,00	180.000,00	238.873,05	58.873,05	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS	5.128.500,00	5.128.500,00	3.698.147,44	0,00	1.430.352,56
1.1.2.1.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.100,00	1.100,00	3.524,99	2.424,99	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.100,00	1.100,00	3.524,99	2.424,99	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.100,00	1.100,00	3.524,99	2.424,99	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.000	Multas e Juros Taxa de Licenciamento - Principal	1.000,00	1.000,00	3.374,99	2.374,99	0,00
1.1.2.1.01.1.8.00.000	Atualização Monetária Taxa de Licenciamento - Principal	100,00	100,00	150,00	50,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	5.127.400,00	5.127.400,00	3.694.622,45	0,00	1.432.777,55
1.1.2.8.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.132.000,00	3.132.000,00	2.438.383,65	0,00	693.616,35
1.1.2.8.01.1.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.132.000,00	3.132.000,00	2.438.383,65	0,00	693.616,35
1.1.2.8.01.1.1.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	2.168.500,00	2.168.500,00	1.528.618,57	0,00	639.881,43
1.1.2.8.01.1.1.00.100	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit	220.000,00	220.000,00	141.001,01	0,00	78.998,99
1.1.2.8.01.1.1.00.200	tx.lic p/func estab com.,ind e prest ser	1.300.000,00	1.300.000,00	832.705,13	0,00	467.294,87
1.1.2.8.01.1.1.00.300	taxa de publicidade comercial	200.000,00	200.000,00	121.691,68	0,00	78.308,32

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.1.2.8.01.1.1.00.400	taxa de apreensao e deposito	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.1.00.500	taxa de func. de estab. em horario espec	60.000,00	60.000,00	41.119,97	0,00	18.880,03
1.1.2.8.01.1.1.00.600	taxa de licenca para execucao de obras	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.1.00.700	taxa de utilizacao de area de dominio pu	90.000,00	90.000,00	37.168,75	0,00	52.831,25
1.1.2.8.01.1.1.00.800	taxa de alinhamento e nivelamento	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.1.00.900	tx. de apreensao, deposito ou liberacao	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.1.01.000	TAXAS	298.100,00	298.100,00	354.932,03	56.832,03	0,00
1.1.2.8.01.1.1.01.017	Taxa de Plantas	185.000,00	185.000,00	201.821,12	16.821,12	0,00
1.1.2.8.01.1.1.01.100	taxas de vistoria	103.000,00	103.000,00	152.358,82	49.358,82	0,00
1.1.2.8.01.1.1.01.200	taxas de localizacao	100,00	100,00	752,09	652,09	0,00
1.1.2.8.01.1.1.01.300	taxas de loteamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E J	13.500,00	13.500,00	13.643,97	143,97	0,00
1.1.2.8.01.1.2.00.100	mult,jur mora tx de fisc e vigilancia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.2.00.200	multas e jrs mora de outras contribuições	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.2.00.300	multa juros mora outros tributos	5.000,00	5.000,00	6.854,54	1.854,54	0,00
1.1.2.8.01.1.2.00.400	Atualização Monetária Cemitério Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.2.00.500	Multas e Juros Cemiterio - Principal	200,00	200,00	48,63	0,00	151,37
1.1.2.8.01.1.2.00.600	Multas e Juros TX de Licenciamento - Principal	8.000,00	8.000,00	8.740,80	0,00	1.259,20
1.1.2.8.01.1.3.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIV	724.800,00	724.800,00	807.454,57	82.654,57	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00.100	rec div ativa da tx de fisc e vigilancia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.3.00.200	rec div ativa outros tributos-principal	220.000,00	220.000,00	315.618,90	95.618,90	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00.300	rec div ativa out tribut-cor monetaria	92.000,00	92.000,00	43.683,71	0,00	48.316,29
1.1.2.8.01.1.3.00.400	rec div ativa-cemiterio	1.000,00	1.000,00	3.399,64	2.399,64	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00.500	rec div at tx p/exerc poder policia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.3.00.600	rec div at outras tx poder policia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.3.00.700	rec div ativa trib outras tx p/prest de	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.3.00.800	rec divida ativa tx limpeza publica	215.000,00	215.000,00	189.960,16	0,00	25.039,84
1.1.2.8.01.1.3.00.900	rec div ativa tx limpeza de terreno	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.3.01.000	REC DIV AT TX PIEXERC PODER POLICIA CORRE MONET	196.300,00	196.300,00	254.792,16	58.492,16	0,00
1.1.2.8.01.1.3.01.001	rec div at tx p/exerc poder policia corre monet	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.3.01.100	div ativa tx de cemiterio correc monet	200,00	200,00	1.200,59	1.000,59	0,00
1.1.2.8.01.1.3.01.200	rec div ativa taxas mobiliarias	115.000,00	115.000,00	192.252,16	77.252,16	0,00
1.1.2.8.01.1.3.01.300	rec div ativa tx mobiliarias corr monetaria	21.000,00	21.000,00	27.984,80	6.984,80	0,00
1.1.2.8.01.1.3.01.400	Divida Ativa Taxa Sinistro - Principal	60.000,00	60.000,00	33.354,61	0,00	26.645,39
1.1.2.8.01.1.4.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIV	186.300,00	186.300,00	46.190,26	0,00	140.109,74
1.1.2.8.01.1.4.00.100	mult,jur mora da div ativa tx fisc.e vig sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.00.200	multas e juros de mora da div ativa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício
2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.1.2.8.01.1.4.00.300	multa jrs mora div ativa-outros tributos	80.000,00	80.000,00	14.311,51	0,00	65.688,49
1.1.2.8.01.1.4.00.400	div at multas/juros tx lic p execução de obras	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.00.500	div ativa multas/juros tx utiliz de area dom publico	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.00.600	div at trib multas/juros tx aprens. dep ou liber	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.00.700	div ati multas/juros tx de vistorias	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.00.800	div at multas/juros tx de loteamentos	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.00.900	div at multas/juros tx de cemiterios	500,00	500,00	1.465,52	965,52	0,00
1.1.2.8.01.1.4.01.000	DIV AT MULTAS/JUROS TX LIXO DOMICILIAR	105.100,00	105.100,00	30.413,23	0,00	74.686,77
1.1.2.8.01.1.4.01.001	div at multas/juros tx lixo domiciliar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.8.01.1.4.01.100	div at tx limpeza de terreno	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.01.200	Divida Ativa Multas e Juros da Taxa de Licenciamento	50.000,00	50.000,00	24.225,50	0,00	25.774,50
1.1.2.8.01.1.4.01.300	Divida Ativa Multas e Juros Taxa de Sinistro	25.000,00	25.000,00	6.187,73	0,00	18.812,27
1.1.2.8.01.1.9.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIV	38.900,00	38.900,00	42.476,28	3.576,28	0,00
1.1.2.8.01.1.9.00.100	correção monetaria da div ativa contr melhorias	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.200	div at atual monet vigilancia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.300	div at at monet tx lic e execução de obras	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.400	div ativa atuz monet tx util area dominio publico	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.500	div at atualz monet tx apreens. Dep ou liberação	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.600	div at atualz monet tx vistorias	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.700	div at monet tx de loteamentos	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.800	div at atualz monet tx de cemiterios	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.900	div at atualz monet tx lixo domiciliar	30.000,00	30.000,00	31.682,94	1.682,94	0,00
1.1.2.8.01.1.9.01.000	DIV AT ATUALZ MONET TX LIMPEZA DE TERRENO	8.100,00	8.100,00	10.793,34	2.693,34	0,00
1.1.2.8.01.1.9.01.001	div at atualz monet tx limpeza de terreno	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.01.100	Divida Ativa Atualiz Monetaria Taxa de Sinistro	8.000,00	8.000,00	10.793,34	2.793,34	0,00
1.1.2.8.02.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.995.400,00	1.995.400,00	1.256.238,80	0,00	739.161,20
1.1.2.8.02.9.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	1.995.400,00	1.995.400,00	1.256.238,80	0,00	739.161,20
1.1.2.8.02.9.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	1.990.400,00	1.990.400,00	1.243.484,47	0,00	746.915,53
1.1.2.8.02.9.1.00.100	taxa de combate a sinistros	100,00	100,00	385,72	285,72	0,00
1.1.2.8.02.9.1.00.200	taxa coleta de lixo domiciliar	1.800.000,00	1.800.000,00	1.155.429,84	0,00	644.570,16
1.1.2.8.02.9.1.00.300	taxa de lixo hospitalar	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.02.9.1.00.323	Multas/Juros Divida Ativa Lixo Domiciliar	0,00	0,00	193,55	193,55	0,00
1.1.2.8.02.9.1.00.400	taxa de limpeza de terreno	100,00	100,00	2,50	0,00	97,50
1.1.2.8.02.9.1.00.500	taxa p confecção de carterinha-biblioteca municipal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.02.9.1.00.600	TAXA DE CEMITERIO	90.000,00	90.000,00	87.184,51	0,00	2.815,49
1.1.2.8.02.9.1.00.700	Atualiz Monet Outros Tributos - Principal	100.000,00	100.000,00	268,35	0,00	99.731,65
1.1.2.8.02.9.2.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E J	5.000,00	5.000,00	12.754,33	7.754,33	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.1.2.8.02.9.2.00.100	Taxas Pela Prestação de Serviços Multas	5.000,00	5.000,00	12.754,33	7.754,33	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.400,00	14.400,00	12.562,73	0,00	1.837,27
1.1.3.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍI	14.400,00	14.400,00	12.562,73	0,00	1.837,27
1.1.3.8.04.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COM	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.04.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CC	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.04.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS I	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.04.1.1.00.100	contr melh. p/pavimentacao e obras compl	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.300,00	14.300,00	12.562,73	0,00	1.737,27
1.1.3.8.99.1.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.300,00	14.300,00	12.562,73	0,00	1.737,27
1.1.3.8.99.1.2.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.8.99.1.2.00.001	Multas e Juros Pavimentação Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.2.00.100	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.3.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	4.100,00	4.100,00	4.843,63	743,63	0,00
1.1.3.8.99.1.3.00.100	rec div ativa contr melhoria-principal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.3.00.359	Divida Ativa Pavimentação	4.000,00	4.000,00	4.843,63	843,63	0,00
1.1.3.8.99.1.4.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTA	3.900,00	3.900,00	729,80	0,00	3.170,20
1.1.3.8.99.1.4.00.100	mult.jur.mora da div.ativa das contr de melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.4.00.361	Divida Ativa de Multas e Juros - Pavimentação	3.800,00	3.800,00	729,80	0,00	3.070,20
1.1.3.8.99.1.8.00.000	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Juros com Destinação	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.9.00.000	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Atualização Monetária	6.000,00	6.000,00	6.989,30	989,30	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	975.600,00	1.575.600,00	1.261.099,91	0,00	314.500,09
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	585.500,00	585.500,00	804.365,12	218.865,12	0,00
1.3.1.0.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OC	585.500,00	585.500,00	804.365,12	218.865,12	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	585.500,00	585.500,00	804.365,12	218.865,12	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	563.800,00	563.800,00	778.742,05	214.942,05	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00.100	ldo mun habitacao-servidores	4.500,00	4.500,00	4.874,71	374,71	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00.200	aluguel - ponto chic	215.000,00	215.000,00	109.630,03	0,00	105.369,97
1.3.1.0.01.1.1.00.300	aluguel-box-cachoeira de emas	205.000,00	205.000,00	143.482,11	0,00	61.517,89
1.3.1.0.01.1.1.00.400	aluguel concessão espaço inc	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.0.01.1.1.00.500	aluguel restaurante cachoeira de emas	100,00	100,00	373.084,02	372.984,02	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00.600	Aluguel Chale Cachoeira de Emas	61.000,00	61.000,00	62.680,45	1.680,45	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00.700	Divida Ativa Chale Cachoeira de Emas	100,00	100,00	461,16	361,16	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00.800	Aluguel Barracão Agostinho Alves Lindo	78.000,00	78.000,00	84.529,57	6.529,57	0,00
1.3.1.0.01.1.2.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	18.200,00	18.200,00	23.214,10	5.014,10	0,00
1.3.1.0.01.1.2.00.100	multas e juros de mora de aluguel	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.3.1.0.01.1.2.00.200	Multas e Juros Aluguel Box Cachoeira de Emas	7.000,00	7.000,00	3.758,11	0,00	3.241,89
1.3.1.0.01.1.2.00.300	Multas e Juros do Chale Cachoeira de Emas	3.000,00	3.000,00	5.210,04	2.210,04	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
13.1.0.01.1.2.00.400	Atualização Monetaria Aluguel Chale Cachoeira de Emas	1.000,00	1.000,00	1.936,05	936,05	0,00
13.1.0.01.1.2.00.500	Multas e Juros Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de Emas	100,00	100,00	95,80	0,00	4,20
13.1.0.01.1.2.00.600	Atualização Monetaria Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de Er	100,00	100,00	43,87	0,00	56,13
13.1.0.01.1.2.00.900	Multas e Juros Aluguel Restaurante Cachoeira de Emas	0,00	0,00	12.170,23	12.170,23	0,00
13.1.0.01.1.3.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.400,00	1.400,00	678,16	0,00	721,84
13.1.0.01.1.3.00.200	Divida Ativa Aluguel Box Cachoeira de Emas	1.400,00	1.400,00	678,16	0,00	721,84
13.1.0.01.1.4.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	200,00	200,00	31,98	0,00	168,02
13.1.0.01.1.4.00.200	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel BoX Cachoeira de Emas	200,00	200,00	31,98	0,00	168,02
13.1.0.01.1.8.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS COM DE	1.800,00	1.800,00	1.660,71	0,00	139,29
13.1.0.01.1.8.00.200	Atualização Monetária Aluguel Box Cachoeira de Emas	1.800,00	1.800,00	1.660,71	0,00	139,29
13.1.0.01.1.9.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	100,00	100,00	38,12	0,00	61,88
13.1.0.01.1.9.00.200	Divida Ativa Atualização Monetaria Aluguel Box Cachoeira de Ema	100,00	100,00	38,12	0,00	61,88
13.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	389.100,00	989.100,00	456.734,79	0,00	532.365,21
13.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	389.100,00	989.100,00	456.734,79	0,00	532.365,21
13.2.1.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	389.100,00	989.100,00	456.734,79	0,00	532.365,21
13.2.1.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	389.100,00	989.100,00	456.734,79	0,00	532.365,21
13.2.1.00.1.1.00.100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.2.1.00.1.1.00.200	rem.dep banc.rec vinc pab-fixo	100,00	100,00	4.254,82	4.154,82	0,00
13.2.1.00.1.1.00.300	rem.dep banc.pacs prog agente comunitari	100,00	100,00	11.380,73	11.280,73	0,00
13.2.1.00.1.1.00.400	rem.dep banc.prog saude da familia	100,00	100,00	13.986,36	13.886,36	0,00
13.2.1.00.1.1.00.500	rem.dep banc.prog nac hiv/dst	100,00	100,00	4.248,30	4.148,30	0,00
13.2.1.00.1.1.00.600	rem.dep banc.media alta complexidade	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
13.2.1.00.1.1.00.700	rem.dep ban.caps-aten psicos-crica	100,00	100,00	11.088,67	10.988,67	0,00
13.2.1.00.1.1.00.800	rem.dep banc.controle de glicemia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
13.2.1.00.1.1.00.900	rem.dep banc.pab vigilancia	100,00	100,00	9.393,85	9.293,85	0,00
13.2.1.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.900,00	410.900,00	82.881,61	0,00	328.018,39
13.2.1.00.1.1.01.013	rem.dep banc.prog assis farmacia basica	100,00	100,00	11.877,02	11.777,02	0,00
13.2.1.00.1.1.01.100	rem.dep banc.incentivo p/impl. Ações	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
13.2.1.00.1.1.01.200	rem.dep banc.acoes vigil.prev	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
13.2.1.00.1.1.01.300	rem.dep inc.impl.prog qualif.capa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
13.2.1.00.1.1.01.400	rem.dep.melhor acesso	100,00	100,00	2.555,07	2.455,07	0,00
13.2.1.00.1.1.01.500	programa dose certa	100,00	400.100,00	0,00	0,00	400.100,00
13.2.1.00.1.1.01.600	rem.dep.reforma ampl.ubs jd.limoeiro	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
13.2.1.00.1.1.01.700	rem.dep banc.cadastro nac.usuario sus	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
13.2.1.00.1.1.01.800	rem.dep.upa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.2.1.00.1.1.01.900	rem.dep.atenção basica pab estadual	100,00	100,00	88.449,52	88.349,52	0,00
13.2.1.00.1.1.02.000	REM.DEP.BANC.CIRURGIAS ELETIVAS	10.800,00	10.800,00	38.691,74	27.891,74	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.3.2.1.00.1.1.02.001	rem dep banc cirurgias eletivas	100,00	100,00	2.272,27	2.172,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.100	serv atend movel urgencias samu	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.200	rem dep banc aq mat ubs zimbaldi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.300	rem dep ban rec prop ensino fundamental	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.400	rem dep ban rec vinc sal educ qse	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.500	rem dep banc rec vinc pnate	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.600	rem dep aux transportes de alunos	100,00	100,00	36.419,47	36.319,47	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.700	rem dep banc - pnae	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.800	rem dep banc - fundeb	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.03.000	REM DEP BANC PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	40.000,00	40.000,00	8.553,37	0,00	31.446,63
1.3.2.1.00.1.1.03.200	rem dep banc fundo de saude	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.300	remun dep banc recursos vinculados cide	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.600	rem dep banc fmaspbfi-paif	0,00	0,00	8.553,37	8.553,37	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.000	REM DEP FMSPBVII PISO BASICO VARIAVEL II	300,00	300,00	16.794,53	16.494,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.001	rem dep fmspbvii piso basico variavel II	0,00	0,00	114,95	114,95	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.100	rem dep creas	100,00	100,00	1.011,16	911,16	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.200	fmasigd - suas	0,00	0,00	5.466,00	5.466,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.300	rem dep banc empb-peti	0,00	0,00	334,69	334,69	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.400	rem dep banc fmasscfv piso basico variavel	0,00	0,00	6.939,63	6.939,63	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.500	rem dep banc fmas-acessuas-trabalho	0,00	0,00	243,04	243,04	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.600	rem dep banc psc alta complex cri'adole)v	0,00	0,00	2.685,06	2.685,06	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.700	rem dep rec vinc transito	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.04.900	rem dep banc iluminacao publica varios p	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.05.000	REM DEP EXPLORACAO RECURSOS MINERAIS	4.100,00	204.100,00	0,00	0,00	204.100,00
1.3.2.1.00.1.1.05.001	rem dep exploracao recursos minerais	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.05.100	rem dep alienacao de bens imoveis	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.05.200	rem dep credito royalties petroleo	100,00	200.100,00	0,00	0,00	200.100,00
1.3.2.1.00.1.1.05.400	rem dep fundo especial	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.05.500	rem dep banc c/parte royalties comp financ	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2.1.00.1.1.05.600	rem dep banc multas prev legisl trans	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06.000	REM DEP RENAINF	235.400,00	235.400,00	98.509,26	0,00	136.890,74
1.3.2.1.00.1.1.06.100	rem dep banc lei complementar 151/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.06.300	rem dep fdo munic da crianca	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.06.400	rem dep - itr	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.06.500	rem dep-recursos proprios	85.000,00	85.000,00	98.509,26	13.509,26	0,00
1.3.2.1.00.1.1.06.700	rem dep - ipva	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06.900	rem dep fdo assistencia ao esporte	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Codigo	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.3.2.1.00.1.1.07.000	REM DEP FSSMP EVENTOS	700,00	700,00	89,35	0,00	610,65
1.3.2.1.00.1.1.07.001	rem dep fssmp eventos	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.07.100	rem dep bagnc fdo munc idoso	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.07.200	Rem Dep Banc Aquisição Material Permanente UBS Jrd Kamel	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.07.800	Rem Dep Banc POA - Santa Casa	0,00	0,00	89,35	89,35	0,00
1.3.2.1.00.1.1.08.000	REM DEP BANC AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA - CASA CIVIL	76.100,00	76.100,00	1.867,67	0,00	74.232,33
1.3.2.1.00.1.1.08.200	Rem Dep Banc Leilão de Campos do Pré-Sal - Lei nº 13.885/201	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08.300	Rem Dep Banc Quadra Jrd Redentor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08.400	Rem Dep Banc Programa do Governo Federal FNDE - FPM Apoio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08.500	Rem Dep banc Recape Bairro Vila Guimarães	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.08.600	Rem Dep Ban Mod Infra Estr. Campo Futebol B Olimpio Felicio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08.700	Rem Dep Banc Recape VI Sta Fé I	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08.800	rem dep banc apae sia sus	0,00	0,00	5,46	5,46	0,00
1.3.2.1.00.1.1.08.900	rem dep banc samu	0,00	0,00	1.862,21	1.862,21	0,00
1.3.2.1.00.1.1.09.000	REM DEP FARM BASICA	0,00	0,00	94.809,11	94.809,11	0,00
1.3.2.1.00.1.1.09.100	rem dep banc incremento mac iii	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00
1.3.2.1.00.1.1.09.200	rem dep banc pse prog saude escola	0,00	0,00	649,69	649,69	0,00
1.3.2.1.00.1.1.09.300	rem dep banc incremento pab custeio saude	0,00	0,00	306,07	306,07	0,00
1.3.2.1.00.1.1.09.400	rem dep banc implem segur alimentr nutricional saude	0,00	0,00	1.435,75	1.435,75	0,00
1.3.2.1.00.1.1.09.500	rem dep banc enfrentamento emergencia saude nacional	0,00	0,00	81.481,48	81.481,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.09.600	rem dep banc incremento pab covid-19	0,00	0,00	758,73	758,73	0,00
1.3.2.1.00.1.1.09.700	rem dep banc fns prog informatiz aps	0,00	0,00	4.016,10	4.016,10	0,00
1.3.2.1.00.1.1.09.800	rem dep banc fns proteses dentarias	0,00	0,00	2.009,27	2.009,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.09.900	rem dep banc fns saude bucal	0,00	0,00	4.150,27	4.150,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.000	REM DEP BANC INCREMENTO MAC COVID-19	0,00	0,00	24.517,15	24.517,15	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.001	rem dep banc incremento mac covid-19	0,00	0,00	1.486,76	1.486,76	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.100	rem dep banc custeio enfrent pandemia covid gov sp	0,00	0,00	1.733,13	1.733,13	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.200	rem dep banc verba impositiva estado sp aten basica	0,00	0,00	4.757,85	4.757,85	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.300	rem dep banc emenda parlamentar 2020.63.19418	0,00	0,00	411,82	411,82	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.400	rem dep banc emenda parlamentar 2020.7.19578	0,00	0,00	4.291,20	4.291,20	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.500	rem dep banc resol ss-88 apoio aten basica munic	0,00	0,00	7.451,38	7.451,38	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.600	rem dep banc aquisicao expedientes para secretaria saude	0,00	0,00	876,63	876,63	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.700	rem dep banc aquisicao ambulancia tipo a	0,00	0,00	2.607,17	2.607,17	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.800	rem dep banc aquisicao aparelho ultrassonografia	0,00	0,00	999,17	999,17	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
1.3.2.1.00.1.1.11.000	REM DEP BANC AQUISICAO REFRIGERADOR PARA VACINA	0,00	0,00	25.457,92	25.457,92	0,00
1.3.2.1.00.1.1.11.001	rem dep banc aquisicao refrigerador para vacina	0,00	0,00	146,98	146,98	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.3.2.1.00.1.1.11.100	rem dep banc aquisicao aparelhos colposcopio	0,00	0,00	299,36	299,36	0,00
1.3.2.1.00.1.1.11.200	rem dep banc demanda parlamentar secretaria estado saude	0,00	0,00	4.044,09	4.044,09	0,00
1.3.2.1.00.1.1.11.400	rem dep banc emenda impositiva estadual sec estado saude coori	0,00	0,00	7.028,95	7.028,95	0,00
1.3.2.1.00.1.1.11.500	rem dep banc protecao social especial mac covid19 port 378 2020	0,00	0,00	2.005,76	2.005,76	0,00
1.3.2.1.00.1.1.11.600	rem dep banc protecao social especial covid19 port 378 2020	0,00	0,00	6.960,93	6.960,93	0,00
1.3.2.1.00.1.1.11.900	rem dep banc reforma ampl ubs triangulo	0,00	0,00	2.971,85	2.971,85	0,00
1.3.2.1.00.1.1.12.000	REM DEP BANC CONSTR UBS JARDIM FERRAREZI	0,00	0,00	10.210,15	10.210,15	0,00
1.3.2.1.00.1.1.12.001	rem dep banc constr ubs jardim ferrarezi	0,00	0,00	884,54	884,54	0,00
1.3.2.1.00.1.1.12.100	rem dep banc equip permanentes usf joao balbi	0,00	0,00	2.972,33	2.972,33	0,00
1.3.2.1.00.1.1.12.200	rem dep banc aquisicao ambulancia i	0,00	0,00	216,70	216,70	0,00
1.3.2.1.00.1.1.12.400	rem dep banc aquis unidade movel zoonose	0,00	0,00	906,28	906,28	0,00
1.3.2.1.00.1.1.12.500	rem dep banc aquisicao ambulancia	0,00	0,00	219,07	219,07	0,00
1.3.2.1.00.1.1.12.600	rem dep banc estruturacao rede aten basica saude investimento	0,00	0,00	4.678,87	4.678,87	0,00
1.3.2.1.00.1.1.12.700	rem dep banc ampliacao ubs jd laranjeiras	0,00	0,00	206,03	206,03	0,00
1.3.2.1.00.1.1.12.800	rem dep banc ampliacao ubs vila esperanca	0,00	0,00	125,81	125,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.12.900	rem dep banc serv acolhimento crianca adolescente	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMIS:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.00.0.0.00.000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.99.0.0.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.99.1.0.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.99.1.1.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.99.1.1.00.100	Concessão para Transporte Coletivo do Município	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	574.900,00	574.900,00	395.913,18	0,00	178.986,82
1.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	259.900,00	259.900,00	196.587,89	0,00	63.312,11
1.6.1.0.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	259.900,00	259.900,00	196.587,89	0,00	63.312,11
1.6.1.0.01.1.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	259.900,00	259.900,00	196.587,89	0,00	63.312,11
1.6.1.0.01.1.1.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPA	259.900,00	259.900,00	196.587,89	0,00	63.312,11
1.6.1.0.01.1.1.00.100	servicos de fornecimento de listagens	100,00	100,00	67,55	0,00	32,45
1.6.1.0.01.1.1.00.200	servicos de fotocopias e/ou copias heliо	500,00	500,00	1.048,78	548,78	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.300	SERV COLETA, TRANSP, TRATAM, DEST FINAL ESGOTO - PF	4.000,00	4.000,00	26,64	0,00	3.973,36
1.6.1.0.01.1.1.00.400	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.028,92	28,92	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.500	desmembramento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.600	unificacao	3.000,00	3.000,00	2.473,72	0,00	526,28
1.6.1.0.01.1.1.00.700	emissao documentos - certidoes	90.000,00	90.000,00	68.470,29	0,00	21.529,71
1.6.1.0.01.1.1.00.800	substituição de veiculos - taxi - lei 4486/2013	1.000,00	1.000,00	314,19	0,00	685,81
1.6.1.0.01.1.1.00.900	vistoria veicular - taxi - lei 4486/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.01.000	MENSALIDADES	150.200,00	150.200,00	123.157,80	0,00	27.042,20

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.6.1.0.01.1.1.01.100	pedalinho	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.01.117	Mensalidade-Conservatório Musical	150.000,00	150.000,00	123.157,80	0,00	26.842,20
1.6.1.0.01.1.1.01.300	Transferência de Permissão Permitidos na Lei 4486/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.02.000	AUTORIZAÇÃO DE PONTO DE TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.02.100	meio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPOR	314.700,00	314.700,00	198.502,08	0,00	116.197,92
1.6.2.0.02.0.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	314.700,00	314.700,00	198.502,08	0,00	116.197,92
1.6.2.0.02.1.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	314.700,00	314.700,00	198.502,08	0,00	116.197,92
1.6.2.0.02.1.1.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	311.000,00	311.000,00	185.343,06	0,00	125.656,94
1.6.2.0.02.1.1.00.100	receita terminal rodoviario	60.000,00	60.000,00	41.741,93	0,00	18.258,07
1.6.2.0.02.1.1.00.200	serv embarque term rodoviario	250.000,00	250.000,00	143.601,13	0,00	106.398,87
1.6.2.0.02.1.1.00.300	serv guarda volume-term rodoviario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.02.1.2.00.000	Serviços de Transporte - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	352,83	0,00	1.647,17
1.6.2.0.02.1.3.00.000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	10.878,97	9.878,97	0,00
1.6.2.0.02.1.4.00.000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	100,00	1.206,67	1.106,67	0,00
1.6.2.0.02.1.8.00.000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenci	500,00	500,00	92,51	0,00	407,49
1.6.2.0.02.1.9.00.000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Atualização Monetária	100,00	100,00	628,04	528,04	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	300,00	300,00	823,21	523,21	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	300,00	300,00	823,21	523,21	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	300,00	300,00	823,21	523,21	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	823,21	523,21	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.100	locacao de maquinas e viaturas	100,00	100,00	823,21	723,21	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.200	outros servicos	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.9.0.99.1.1.00.300	confec de artefatos de cimento	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.478.888,00	184.778.657,92	211.219.952,06	26.441.294,14	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.045.788,00	74.095.788,00	78.501.174,32	4.405.386,32	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	74.045.788,00	74.095.788,00	78.501.174,32	4.405.386,32	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	45.297.000,00	45.297.000,00	47.852.114,40	2.555.114,40	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	42.000.000,00	42.000.000,00	43.724.889,58	1.724.889,58	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (	42.000.000,00	42.000.000,00	43.724.889,58	1.724.889,58	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.100	(-) cota-parte fundo de participacao dos mun	0,00	0,00	-2.525.890,93	0,00	2.525.890,93
1.7.1.8.01.2.1.00.100	cota-parte fundo de participacao dos mun	42.000.000,00	42.000.000,00	46.250.780,51	4.250.780,51	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% (	1.500.000,00	1.500.000,00	2.027.228,17	527.228,17	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	1.500.000,00	1.500.000,00	2.027.228,17	527.228,17	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.100	cota parte 1% dezembro emenda complem 55/2007	1.500.000,00	1.500.000,00	2.027.228,17	527.228,17	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.790.747,04	290.747,04	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.790.747,04	290.747,04	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.8.01.4.1.00.100	cota parte 1 julho emenda complementar 84/2014	1.500.000,00	1.500.000,00	1.790.747,04	290.747,04	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	297.000,00	297.000,00	309.249,61	12.249,61	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	297.000,00	297.000,00	309.249,61	12.249,61	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.100	(-) cota-parte do imposto s/a prop territorial rural	0,00	0,00	-63.869,10	0,00	63.869,10
1.7.1.8.01.5.1.00.100	cota-parte do imposto s/a prop territorial rural	297.000,00	297.000,00	373.118,71	76.118,71	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃ	891.000,00	891.000,00	1.110.341,35	219.341,35	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	1.000,00	1.000,00	4.938,13	3.938,13	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1.000,00	1.000,00	4.938,13	3.938,13	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00.100	cota-parte da compens finan recursos minerais	1.000,00	1.000,00	4.938,13	3.938,13	0,00
1.7.1.8.02.3.0.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO	300.000,00	300.000,00	211.351,38	0,00	88.648,62
1.7.1.8.02.3.1.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PI	300.000,00	300.000,00	211.351,38	0,00	88.648,62
1.7.1.8.02.3.1.00.100	c/parte royalties-comp fin prod petroleo-lei 17990	300.000,00	300.000,00	211.351,38	0,00	88.648,62
1.7.1.8.02.6.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	590.000,00	590.000,00	894.051,84	304.051,84	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINC	590.000,00	590.000,00	894.051,84	304.051,84	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.100	cota-parte do fundo especial do petroleo	590.000,00	590.000,00	894.051,84	304.051,84	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	19.065.000,00	19.115.000,00	23.145.291,07	4.030.291,07	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	19.065.000,00	19.115.000,00	18.334.209,53	0,00	780.790,47
1.7.1.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	19.065.000,00	19.115.000,00	18.334.209,53	0,00	780.790,47
1.7.1.8.03.1.1.00.002	piso de atencao basica-fixo	0,00	0,00	260.838,48	260.838,48	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.100	incent prog nac dst/aids	72.000,00	72.000,00	78.772,92	6.772,92	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.300	prog agente comunit da saude	1.300.000,00	1.300.000,00	1.588.350,00	288.350,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.400	programa saude da familia	3.500.000,00	3.500.000,00	4.219.425,43	719.425,43	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.600	caps inc cust at psicos-crica	1.300.000,00	1.300.000,00	1.202.580,00	0,00	97.420,00
1.7.1.8.03.1.1.00.700	fns-pab vigilancia	310.000,00	310.000,00	308.111,47	0,00	1.888,53
1.7.1.8.03.1.1.00.800	prog assistencia farmaceutica	461.000,00	461.000,00	96.784,72	0,00	364.215,28
1.7.1.8.03.1.1.00.900	atendimento ambulatorial e sadt s/a/sus apae	5.600.000,00	5.600.000,00	5.388.237,48	0,00	211.762,52
1.7.1.8.03.1.1.01.000	FNS/MINIST SAUDE MEDIA ALTA COMPLEX	5.032.000,00	5.082.000,00	4.467.988,63	0,00	614.011,37
1.7.1.8.03.1.1.01.100	programa melhor acesso qualid pmaq	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.139	FNS/MINIST Saude Media Alta Complex Psa Santa Casa	4.000.000,00	4.000.000,00	3.634.023,64	0,00	365.976,36
1.7.1.8.03.1.1.01.200	cirurgias eletivas	200.000,00	200.000,00	155.638,99	0,00	44.361,01
1.7.1.8.03.1.1.01.300	serv atend movel urgencias samu	630.000,00	630.000,00	664.650,00	34.650,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.400	Custeio de Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.500	Programa Saúde na Escola - PSE	1.000,00	1.000,00	13.676,00	12.676,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.000	INCREMENTO PAB CUSTEIO SAÚDE - NELSON MARQUISELLI	595.000,00	595.000,00	565.820,40	0,00	29.179,60
1.7.1.8.03.1.1.02.001	Incremento PAB Custeio Saúde - Nelson Marquiselli	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.100	Incremento Temporário Lim Fin Assist Med Alta Complexidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.400	Estruturação da Rede de Atenção Básica de saúde	45.000,00	45.000,00	131.800,00	86.800,00	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.8.03.1.1.02.500	Estruturação da saúde bucal - Investimento	214.000,00	214.000,00	158.620,40	0,00	55.379,60
1.7.1.8.03.1.1.02.800	Combate as Endemias	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.900	Programação de Informatização	250.000,00	250.000,00	275.400,00	25.400,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	895.000,00	895.000,00	157.500,00	0,00	737.500,00
1.7.1.8.03.1.1.03.001	Incentivo para Ações Estratégicas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.100	Incentivo Financeiro da APS Per Capita de Transição	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.200	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.300	Laboratorio Regional Protese Dentária	90.000,00	90.000,00	157.500,00	67.500,00	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PI	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00.002	Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	4.798.081,54	4.798.081,54	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	0,00	0,00	4.798.081,54	4.798.081,54	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.100	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Covid19 - Por	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.200	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Covid19 - Por	0,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.462	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância In	0,00	0,00	1.438.081,54	1.438.081,54	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	2.063.550,00	2.063.550,00	235.806,45	0,00	1.827.743,55
1.7.1.8.04.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.063.550,00	2.063.550,00	235.806,45	0,00	1.827.743,55
1.7.1.8.04.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	2.063.550,00	2.063.550,00	235.806,45	0,00	1.827.743,55
1.7.1.8.04.1.1.00.200	pmp fmasigd - bolsa familia	52.000,00	52.000,00	61.728,87	9.728,87	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.300	pmp fmaspbfi - paif	40.000,00	40.000,00	64.676,27	24.676,27	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.400	igd	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.8.04.1.1.00.600	bpc escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.700	acessuas trabalho	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.800	Programa Criança Feliz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.900	PISO A COMPL PAC I CRC/ADOL/JV	32.000,00	32.000,00	50.387,14	18.387,14	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.000	TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.911.450,00	1.911.450,00	59.014,17	0,00	1.852.435,83
1.7.1.8.04.1.1.01.001	FNAS - FMAS SCFV	32.000,00	32.000,00	59.014,17	27.014,17	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.100	Estruturação Rede Serv Sistema Único Assistência Social	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.200	Custeio para Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de São V	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.300	Custeio para Serviço de Acolhimento Institucional - Asilo Nossa Se	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.400	Situação de Emergência em Saúde Publica Imp Nacional	678.450,00	678.450,00	0,00	0,00	678.450,00
1.7.1.8.05.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	5.976.000,00	5.976.000,00	5.830.863,73	0,00	145.136,27
1.7.1.8.05.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.400.000,00	4.400.000,00	4.332.385,01	0,00	67.614,99
1.7.1.8.05.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.400.000,00	4.400.000,00	4.332.385,01	0,00	67.614,99
1.7.1.8.05.1.1.00.100	transferencias do salario-educacao	4.400.000,00	4.400.000,00	4.332.385,01	0,00	67.614,99
1.7.1.8.05.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAI	1.000,00	1.000,00	1.280,00	280,00	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.8.05.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR.	1.000,00	1.000,00	1.280,00	280,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.100	transf diretas do fnde referentes ao pdde	1.000,00	1.000,00	1.280,00	280,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.412.290,44	0,00	87.709,56
1.7.1.8.05.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.412.290,44	0,00	87.709,56
1.7.1.8.05.3.1.00.100	transf. fnde-pnae	1.500.000,00	1.500.000,00	1.412.290,44	0,00	87.709,56
1.7.1.8.05.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAI	70.000,00	70.000,00	84.908,28	14.908,28	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR.	70.000,00	70.000,00	84.908,28	14.908,28	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.100	transf diretas do fnde referentes ao pnate	70.000,00	70.000,00	84.908,28	14.908,28	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.100	Programa do Governo Federal - FNDE FPM Apoio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.200	Programa Apoio as Creches	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.300	Convênio Brasil Carinhoso	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.400	Programa Caminho na Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.06.9.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	10.000,00	10.000,00	274.858,56	264.858,56	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	10.000,00	10.000,00	274.858,56	264.858,56	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. I	10.000,00	10.000,00	274.858,56	264.858,56	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.100	trans financeira do icms-desoneracao-l.c	10.000,00	10.000,00	274.858,56	264.858,56	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTI	200.000,00	200.000,00	51.898,76	0,00	148.101,24
1.7.1.8.12.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	200.000,00	200.000,00	51.898,76	0,00	148.101,24
1.7.1.8.12.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	200.000,00	200.000,00	51.898,76	0,00	148.101,24
1.7.1.8.12.1.1.00.002	BLMAC FNAS - CREAS	200.000,00	200.000,00	51.898,76	0,00	148.101,24
1.7.1.8.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	543.238,00	543.238,00	0,00	0,00	543.238,00
1.7.1.8.99.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	543.238,00	543.238,00	0,00	0,00	543.238,00
1.7.1.8.99.1.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	543.238,00	543.238,00	0,00	0,00	543.238,00
1.7.1.8.99.1.1.00.200	programa minha casa minha vida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.300	LEI ALDIR BLANC AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO S	542.238,00	542.238,00	0,00	0,00	542.238,00
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	82.391.000,00	80.640.769,92	98.188.067,28	17.547.297,36	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MI	82.391.000,00	80.640.769,92	98.188.067,28	17.547.297,36	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	78.410.000,00	76.659.769,92	93.870.366,55	17.210.596,63	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	61.500.000,00	59.749.769,92	77.643.996,72	17.894.226,80	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	61.500.000,00	59.749.769,92	77.643.996,72	17.894.226,80	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.100	(-) cota-parte do icms	0,00	-1.750.230,08	-4.653.220,87	0,00	2.902.990,79
1.7.2.8.01.1.1.00.100	cota-parte do icms	61.500.000,00	61.500.000,00	82.297.217,59	20.797.217,59	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	16.400.000,00	16.400.000,00	15.616.826,44	0,00	783.171,56
1.7.2.8.01.2.1.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.400.000,00	16.400.000,00	15.616.826,44	0,00	783.171,56
1.7.2.8.01.2.1.00.100	(-) cota-parte do ipva	0,00	0,00	-244.754,87	0,00	244.754,87

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.2.8.01.2.1.00.100	cota-parte do ipva	16.400.000,00	16.400.000,00	15.861.583,31	0,00	538.416,69
1.7.2.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	410.000,00	410.000,00	569.695,90	159.695,90	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	410.000,00	410.000,00	569.695,90	159.695,90	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.100	(-) cota-parte do ipi sobre exportacao	0,00	0,00	-32.268,63	0,00	32.268,63
1.7.2.8.01.3.1.00.100	cota-parte do ipi sobre exportacao	410.000,00	410.000,00	601.964,53	191.964,53	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO E	100.000,00	100.000,00	39.845,49	0,00	60.154,51
1.7.2.8.01.4.1.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIC	100.000,00	100.000,00	39.845,49	0,00	60.154,51
1.7.2.8.01.4.1.00.100	cota-parte da contr interv no dominio pu/CIDE	100.000,00	100.000,00	39.845,49	0,00	60.154,51
1.7.2.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	380.000,00	380.000,00	398.992,65	18.992,65	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	380.000,00	380.000,00	398.992,65	18.992,65	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	380.000,00	380.000,00	398.992,65	18.992,65	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.100	atenção basica pab-estadual	310.000,00	310.000,00	339.057,39	29.057,39	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.300	Custeio das Ações para o Enfrentamento da Pandemia do Corona	0,00	0,00	59.935,26	59.935,26	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.700	Glicemia	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.800	Programa Dose Certa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEI	3.601.000,00	3.601.000,00	3.870.708,08	269.708,08	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A F	2.980.000,00	2.980.000,00	3.322.764,48	342.764,48	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	2.980.000,00	2.980.000,00	3.322.764,48	342.764,48	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.100	auxilio transportes de alunos	1.450.000,00	1.450.000,00	1.484.103,99	34.103,99	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.200	conv merenda escolar-fundesp	1.530.000,00	1.530.000,00	1.838.660,49	308.660,49	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	621.000,00	621.000,00	547.943,60	0,00	73.056,40
1.7.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRIN	621.000,00	621.000,00	547.943,60	0,00	73.056,40
1.7.2.8.10.9.1.00.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.200	conv fortalecendo a familia	23.000,00	23.000,00	20.568,00	0,00	2.432,00
1.7.2.8.10.9.1.00.300	apae-ppd	277.000,00	277.000,00	269.160,00	0,00	7.840,00
1.7.2.8.10.9.1.00.400	serv acolhim inst crc/adolesc lei 12.010/09	50.000,00	50.000,00	20.198,75	0,00	29.801,25
1.7.2.8.10.9.1.00.600	projeto nossa esperança	79.000,00	79.000,00	75.360,00	0,00	3.640,00
1.7.2.8.10.9.1.00.700	prog scfv pessoas intelec acima 30 anos	8.000,00	8.000,00	6.890,40	0,00	1.109,60
1.7.2.8.10.9.1.00.800	piso soc s p proteção basica	37.000,00	37.000,00	34.271,34	0,00	2.728,66
1.7.2.8.10.9.1.00.900	piso soc s p proteção especial	21.000,00	21.000,00	15.496,36	0,00	5.503,64
1.7.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PF	125.000,00	125.000,00	105.998,75	0,00	19.001,25
1.7.2.8.10.9.1.01.200	cx est mad sócio educacional	100.000,00	100.000,00	85.800,00	0,00	14.200,00
1.7.2.8.10.9.1.01.400	Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso	25.000,00	25.000,00	20.198,75	0,00	4.801,25
1.7.2.8.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.100	Doação Tribunal de Justiça para combate ao COVID-19	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.000,00	42.000,00	320.969,45	278.969,45	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.000,00	42.000,00	320.969,45	278.969,45	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	42.000,00	42.000,00	320.969,45	278.969,45	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.100	fdo mun direitos crianca e adolescente	31.000,00	31.000,00	283.174,94	252.174,94	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.200	doação fundo municipal do idoso	11.000,00	11.000,00	37.794,51	26.794,51	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.000.000,00	30.000.000,00	34.209.741,01	4.209.741,01	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICA	30.000.000,00	30.000.000,00	34.209.741,01	4.209.741,01	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	30.000.000,00	30.000.000,00	34.209.741,01	4.209.741,01	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	30.000.000,00	30.000.000,00	34.209.741,01	4.209.741,01	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	30.000.000,00	30.000.000,00	34.209.741,01	4.209.741,01	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.100	transf. de recursos do fundeb	30.000.000,00	30.000.000,00	34.209.741,01	4.209.741,01	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.7.0.00.1.0.00.000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.7.0.00.1.1.00.000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.7.0.00.1.1.00.100	fundo social de solidariedade	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	935.600,00	935.600,00	1.211.615,95	276.015,95	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	420.100,00	420.100,00	369.022,62	0,00	51.077,38
1.9.1.0.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	420.100,00	420.100,00	369.022,62	0,00	51.077,38
1.9.1.0.01.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	420.100,00	420.100,00	369.022,62	0,00	51.077,38
1.9.1.0.01.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	420.100,00	420.100,00	369.022,62	0,00	51.077,38
1.9.1.0.01.1.1.00.100	multas previstas na legislacao de transito	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.1.0.01.1.1.00.200	multas previstas na legislação transito (munic)	380.000,00	380.000,00	352.602,63	0,00	27.397,37
1.9.1.0.01.1.1.00.300	multas por auto de infracao	40.000,00	40.000,00	16.419,99	0,00	23.580,01
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	130.735,52	0,00	69.264,48
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	130.735,52	0,00	69.264,48
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	200.000,00	200.000,00	130.735,52	0,00	69.264,48
1.9.2.2.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	200.000,00	200.000,00	130.735,52	0,00	69.264,48
1.9.2.2.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	200.000,00	200.000,00	130.735,52	0,00	69.264,48
1.9.2.2.99.1.1.00.100	outras restituicoes	200.000,00	200.000,00	130.735,52	0,00	69.264,48
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	315.500,00	315.500,00	711.857,81	396.357,81	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	315.500,00	315.500,00	711.857,81	396.357,81	0,00
1.9.9.9.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	315.500,00	315.500,00	711.857,81	396.357,81	0,00
1.9.9.9.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	297.500,00	297.500,00	661.818,24	364.318,24	0,00
1.9.9.9.99.1.1.00.100	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	80.550,46	0,00	19.449,54
1.9.9.9.99.1.1.00.200	oficiais de justiça	70.000,00	70.000,00	78.806,04	8.806,04	0,00
1.9.9.9.99.1.1.00.300	eventos do municipio	8.000,00	8.000,00	97.019,00	89.019,00	0,00
1.9.9.9.99.1.1.00.400	ressarcimento	2.000,00	2.000,00	95.665,54	93.665,54	0,00

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.9.9.0.99.1.1.00.500	fundo assistencia ao esporte	1.000,00	1.000,00	1.002,37	2,37	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.600	receita honorarios advocaticios	100,00	100,00	1.297,18	1.197,18	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.700	receitas a classificar	100,00	100,00	21.931,91	21.831,91	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.800	eventuais	5.000,00	5.000,00	28.951,91	23.951,91	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.900	receitas de concurso	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	110.200,00	110.200,00	67.791,74	0,00	42.408,26
1.9.9.0.99.1.1.01.010	receitas evento promocao social	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.1.01.100	uso dep do teatro municipal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.200	devol serv afast plano de saude	20.000,00	20.000,00	19.075,02	0,00	924,98
1.9.9.0.99.1.1.01.300	uso depend centro de convenções	10.000,00	10.000,00	12.647,02	2.647,02	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.400	refeições cozinha comunitária	15.000,00	15.000,00	9.841,00	0,00	5.159,00
1.9.9.0.99.1.1.01.500	fundo municipal de cultura	15.000,00	15.000,00	26.228,70	11.228,70	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.600	uso dep palacio educação auditorio alfa e hall	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.700	area azul	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.800	preço publicoriarifa secretaria cultura	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.1.02.000	OUTRAS RECEITAS - LICITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	188.802,09	188.702,09	0,00
1.9.9.0.99.1.1.02.100	Aluguel para uso das dependências do Centro Comunitário	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.1.02.500	fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	188.802,09	188.802,09	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	9.000,00	9.000,00	19.028,87	10.028,87	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.100	outras multas e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.200	multas dengue	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.300	outras multas	3.000,00	3.000,00	11.794,14	8.794,14	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.400	Atualização Monetária Outras Receitas	2.000,00	2.000,00	7.234,73	5.234,73	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	26.589,51	22.589,51	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.100	rec div at n trib out rec-principal	0,00	0,00	22.154,37	22.154,37	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.200	rec div at n trib-outr rec-cor monetaria	4.000,00	4.000,00	4.435,14	435,14	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	5.000,00	5.000,00	4.421,19	0,00	578,81
1.9.9.0.99.1.4.00.100	out multas jrs mora da div ativa	5.000,00	5.000,00	4.421,19	0,00	578,81
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	13.469.236,00	13.469.236,00	3.409.163,44	0,00	10.060.072,56
2.1.0.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.00.300	op cred saneamento p/ todos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	6.602.100,00	6.602.100,00	342.595,62	0,00	6.259.504,38

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçado	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.00.1.1.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.00.1.1.00.100	alienacao de bens moveis	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.602.000,00	6.602.000,00	342.595,62	0,00	6.259.404,38
2.2.2.0.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.602.000,00	6.602.000,00	342.595,62	0,00	6.259.404,38
2.2.2.0.00.1.1.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	6.602.000,00	6.602.000,00	342.595,62	0,00	6.259.404,38
2.2.2.0.00.1.1.00.100	alienacao de bens imoveis	6.602.000,00	6.602.000,00	342.595,62	0,00	6.259.404,38
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.767.136,00	6.767.136,00	3.066.567,82	0,00	3.700.568,18
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.508.356,00	5.508.356,00	2.769.887,82	0,00	2.738.468,18
2.4.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.508.356,00	5.508.356,00	2.769.887,82	0,00	2.738.468,18
2.4.1.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.508.356,00	5.508.356,00	2.769.887,82	0,00	2.738.468,18
2.4.1.8.10.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNI	110.000,00	110.000,00	387,82	0,00	109.612,18
2.4.1.8.10.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA Ú	110.000,00	110.000,00	387,82	0,00	109.612,18
2.4.1.8.10.1.1.00.300	Constr UBS Vila Santa Fé	0,00	0,00	387,82	387,82	0,00
2.4.1.8.10.1.1.01.000	CONSTR UBS JARDIM FERRAREZI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.200	Ampliação UBS Jardim Morumbi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10.1.1.02.000	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DE VACINA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.02.900	UBS Jardim Italia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PRC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.100	creches escolas pro infancia fnde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.397.356,00	5.397.356,00	2.769.500,00	0,00	2.627.856,00
2.4.1.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIF	5.397.356,00	5.397.356,00	2.769.500,00	0,00	2.627.856,00
2.4.1.8.10.9.1.00.600	Infra Estrutura Urbana - RECAPE	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.000	CONSTR CENTRO REFERENCIA ESP ASSIST SOCIAL - CREAS	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.500	Construção de Campo de Futebol na Vila Santa Fé	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIAÇÃO PISCINAS GINÁSIO PRI	4.908.356,00	4.908.356,00	2.769.500,00	0,00	2.138.856,00
2.4.1.8.10.9.1.02.001	Construção/Reformas/Ampliação Piscinas Ginásio Presidente Mec	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.400	Construção Arquibancada Jardim Redentor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.500	Impl Pavimento Asfáltico Rua Vicente Sgambatti - Distrito Industris	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	238.856,00
2.4.1.8.10.9.1.02.600	Recapeamento em várias Ruas da Cidade de Pirassununga	2.769.500,00	2.769.500,00	2.769.500,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.02.700	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricolas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.258.780,00	1.258.780,00	296.680,00	0,00	962.100,00
2.4.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	1.258.780,00	1.258.780,00	296.680,00	0,00	962.100,00
2.4.2.8.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.258.780,00	1.258.780,00	296.680,00	0,00	962.100,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
2.4.2.8.99.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.258.780,00	1.258.780,00	296.680,00	0,00	962.100,00
2.4.2.8.99.1.0.00.600	Creche Escola Jardim Treviso	163.780,00	163.780,00	0,00	0,00	163.780,00
2.4.2.8.99.1.0.01.000	RECAPEAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.01.400	Recape em Ruas do Loteamento Jardim Brasília	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.01.500	Recape JD Residence Rio Verde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	995.000,00	995.000,00	196.680,00	0,00	798.320,00
2.4.2.8.99.1.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	995.000,00	995.000,00	196.680,00	0,00	798.320,00
2.4.2.8.99.1.1.01.600	Recape Jd Parques dos Eucaliptos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.01.700	Recape Vila Santa Fé II	245.000,00	245.000,00	196.680,00	0,00	48.320,00
2.4.2.8.99.1.1.01.800	Município de Interesse Turístico - MIT	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.9.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.00.1.1.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.00.1.1.00.100	Lei Complementar 151/2015	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.0.0.00.0.0.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-24.121.400,00	-24.121.400,00	-21.785.898,89	2.335.501,11	0,00
9.1.0.00.0.0.00.000	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-24.121.400,00	-24.121.400,00	-21.785.898,89	2.335.501,11	0,00
9.1.7.0.00.0.0.00.000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-24.121.400,00	-24.121.400,00	-21.785.898,89	2.335.501,11	0,00
9.1.7.1.00.0.0.00.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-8.459.400,00	-8.459.400,00	-6.736.413,88	1.722.986,12	0,00
9.1.7.1.80.0.0.00.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFIC/	-8.459.400,00	-8.459.400,00	-6.736.413,88	1.722.986,12	0,00
9.1.7.1.80.1.0.00.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-8.459.400,00	-8.459.400,00	-6.736.413,88	1.722.986,12	0,00
9.1.7.1.80.1.2.00.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIF	-8.400.000,00	-8.400.000,00	-6.724.264,88	1.675.735,12	0,00
9.1.7.1.80.1.2.10.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC	-8.400.000,00	-8.400.000,00	-6.724.264,88	1.675.735,12	0,00
9.1.7.1.80.1.2.10.010	(-) deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-8.400.000,00	-8.400.000,00	-6.724.264,88	1.675.735,12	0,00
9.1.7.1.80.1.5.00.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A F	-59.400,00	-59.400,00	-12.149,00	47.251,00	0,00
9.1.7.1.80.1.5.10.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE /	-59.400,00	-59.400,00	-12.149,00	47.251,00	0,00
9.1.7.1.80.1.5.10.010	(-) deducoes de receitas para o fundeb - ir	-59.400,00	-59.400,00	-12.149,00	47.251,00	0,00
9.1.7.2.00.0.0.00.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-15.662.000,00	-15.662.000,00	-15.049.485,01	612.514,99	0,00
9.1.7.2.80.0.0.00.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPEC	-15.662.000,00	-15.662.000,00	-15.049.485,01	612.514,99	0,00
9.1.7.2.80.1.0.00.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTAL	-15.662.000,00	-15.662.000,00	-15.049.485,01	612.514,99	0,00
9.1.7.2.80.1.1.00.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-12.300.000,00	-12.300.000,00	-12.008.499,11	291.500,89	0,00
9.1.7.2.80.1.1.10.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-12.300.000,00	-12.300.000,00	-12.008.499,11	291.500,89	0,00
9.1.7.2.80.1.1.10.010	(-) deducoes de receitas para o fundeb - icm	-12.300.000,00	-12.300.000,00	-12.008.499,11	291.500,89	0,00
9.1.7.2.80.1.2.00.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-3.280.000,00	-3.280.000,00	-2.945.834,16	334.165,84	0,00
9.1.7.2.80.1.2.10.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.280.000,00	-3.280.000,00	-2.945.834,16	334.165,84	0,00
9.1.7.2.80.1.2.10.010	(-) deducoes de receitas para o fundeb - ipv	-3.280.000,00	-3.280.000,00	-2.945.834,16	334.165,84	0,00
9.1.7.2.80.1.3.00.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-82.000,00	-82.000,00	-95.151,74	0,00	13.151,74

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
9.1.7.2.80.1.3.10.000	DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-82.000,00	-82.000,00	-95.151,74	0,00	13.151,74
9.1.7.2.80.1.3.10.010	(-) deducoes de receitas p/o fundeb - ipi ex	-82.000,00	-82.000,00	-95.151,74	0,00	13.151,74
		245.708.124,00	244.605.893,92	252.547.564,22	18.001.742,86	10.060.072,56

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	373.000,00	0,00	373.000,00	321.935,52	51.064,48
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.000,00	0,00	358.000,00	321.935,52	36.064,48
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.000,00	0,00	358.000,00	321.935,52	36.064,48
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.000,00	0,00	282.000,00	261.356,94	20.643,06
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	60.578,58	9.421,42
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade:	374.000,00	0,00	374.000,00	321.935,52	52.064,48
		Total do Órgão	374.000,00	0,00	374.000,00	321.935,52	52.064,48

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PA

Exercício
2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade:	03.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.795.367,30	0,00	1.795.367,30	1.597.269,97	198.097,33
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.394.300,30	0,00	1.394.300,30	1.382.841,46	11.458,84
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.394.300,30	0,00	1.394.300,30	1.382.841,46	11.458,84
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.031.825,30	0,00	1.031.825,30	1.031.726,86	98,44
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	353.000,00	0,00	353.000,00	349.914,02	3.085,98
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,58	3.799,42
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.067,00	0,00	401.067,00	214.428,51	186.638,49
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	401.067,00	0,00	401.067,00	214.428,51	186.638,49
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.200,00	0,00	15.200,00	13.901,74	1.298,26
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	279.290,00	0,00	279.290,00	187.508,95	91.781,05
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.477,00	0,00	104.477,00	13.017,82	91.459,18
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.395,00	0,00	12.395,00	10.920,00	1.475,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	12.395,00	0,00	12.395,00	10.920,00	1.475,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.395,00	0,00	12.395,00	10.920,00	1.475,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.395,00	0,00	11.395,00	10.920,00	475,00
		Total da Unidade:	1.807.762,30	11.000,00	1.818.762,30	1.608.189,97	210.572,33
		Total do Órgão:	1.807.762,30	11.000,00	1.818.762,30	1.608.189,97	210.572,33

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Unidade:	04.01.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.401.060,57	0,00	2.401.060,57	2.102.054,09	299.006,48
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.142.959,25	0,00	1.142.959,25	1.140.669,02	2.290,23
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.959,25	0,00	1.142.959,25	1.140.669,02	2.290,23
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	873.910,84	0,00	873.910,84	873.253,55	657,29
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	260.223,36	0,00	260.223,36	259.166,02	1.057,34
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	5.849,81	0,00	5.849,81	5.766,57	83,24
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.975,24	0,00	2.975,24	2.482,68	492,36
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258.101,32	0,00	1.258.101,32	961.385,07	296.716,25
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258.101,32	0,00	1.258.101,32	961.385,07	296.716,25
	3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	12.075,00	0,00	12.075,00	12.008,88	66,12
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.109.905,32	0,00	1.109.905,32	813.690,76	296.214,56
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	136.118,00	0,00	136.118,00	135.685,43	432,57
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.426,00	0,00	1.426,00	525,00	901,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.426,00	0,00	1.426,00	525,00	901,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.426,00	0,00	1.426,00	525,00	901,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.426,00	0,00	1.426,00	525,00	901,00
		Total da Unidade:	2.402.486,57	0,00	2.402.486,57	2.102.579,09	299.907,48
		Total do Órgão:	2.402.486,57	0,00	2.402.486,57	2.102.579,09	299.907,48

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	05	SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
Unidade:	05.01.00	SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.087.293,76	0,00	1.087.293,76	973.935,95	113.357,81
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.698,35	0,00	1.025.698,35	951.285,17	74.413,18
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.698,35	0,00	1.025.698,35	951.285,17	74.413,18
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	797.634,95	0,00	797.634,95	725.016,28	72.618,67
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	213.967,64	0,00	213.967,64	213.867,64	100,00
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	9.095,76	0,00	9.095,76	9.095,76	0,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.305,49	1.694,51
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.595,41	0,00	61.595,41	22.650,78	38.944,63
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.595,41	0,00	61.595,41	22.650,78	38.944,63
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	23.659,81	0,00	23.659,81	15.428,94	8.230,87
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.834,60	0,00	35.834,60	7.221,84	28.612,76
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.102,00	0,00	3.102,00	525,00	2.577,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.101,00	0,00	3.101,00	525,00	2.576,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.101,00	0,00	3.101,00	525,00	2.576,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.899,00	0,00	2.899,00	525,00	2.374,00
	4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		Total da Unidade:	1.090.395,76	0,00	1.090.395,76	974.460,95	115.934,81
		Total do Órgão:	1.090.395,76	0,00	1.090.395,76	974.460,95	115.934,81

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade:	06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.689.054,12	0,00	28.689.054,12	27.538.220,71	1.150.833,41
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.776.046,52	0,00	13.776.046,52	13.734.712,94	41.333,58
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.776.046,52	0,00	13.776.046,52	13.734.712,94	41.333,58
	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.024.251,66	0,00	2.024.251,66	2.022.949,36	1.302,30
	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	681.188,34	0,00	681.188,34	681.182,19	6,15
	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.415.160,00	0,00	1.415.160,00	1.412.494,92	2.665,08
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	991.000,00	0,00	991.000,00	956.812,38	34.187,62
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	1.465,95	0,00	1.465,95	1.465,95	0,00
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	8.657.680,57	0,00	8.657.680,57	8.655.513,78	2.166,79
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.294,36	705,64
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.913.007,60	0,00	14.913.007,60	13.803.507,77	1.109.499,83
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.913.007,60	0,00	14.913.007,60	13.803.507,77	1.109.499,83
	3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	62.986,00	0,00	62.986,00	54.280,45	8.705,55
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	26.588,60	3.411,40
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.520.412,79	0,00	5.520.412,79	5.127.879,40	392.533,39
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	464.973,00	0,00	464.973,00	26.766,77	438.206,23
	3.3.90.46	Auxílio Alimentação	6.244.420,00	0,00	6.244.420,00	6.039.964,41	204.455,59
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.467.454,81	0,00	2.467.454,81	2.466.288,87	1.165,94
	3.3.90.49	Auxílio Transporte	116.900,00	0,00	116.900,00	61.739,27	55.160,73
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.359,00	0,00	29.359,00	15.773,12	13.585,88
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	29.359,00	0,00	29.359,00	15.773,12	13.585,88
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.359,00	0,00	29.359,00	15.773,12	13.585,88

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.359,00	0,00	29.359,00	15.773,12	13.585,88
	Total da Unidade:	28.718.413,12	0,00	28.718.413,12	27.553.993,83	1.164.419,29
	Total do Órgão:	28.718.413,12	0,00	28.718.413,12	27.553.993,83	1.164.419,29

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
Unidade:	07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.147.876,85	0,00	4.147.876,85	3.497.134,26	650.742,59
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.326.471,62	0,00	2.326.471,62	2.322.395,01	4.076,61
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.471,62	0,00	2.326.471,62	2.322.395,01	4.076,61
	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	87,32	0,00	87,32	0,00	87,32
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.790.424,71	0,00	1.790.424,71	1.787.709,47	2.715,24
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	533.982,59	0,00	533.982,59	532.716,69	1.265,90
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	1.576,00	0,00	1.576,00	1.574,32	1,68
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	400,00	0,00	400,00	394,53	5,47
	3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	103.113,09	0,00	103.113,09	103.106,06	7,03
	3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.113,09	0,00	103.113,09	103.106,06	7,03
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	103.112,09	0,00	103.112,09	103.106,06	6,03
	3.2.90.93	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.718.292,14	0,00	1.718.292,14	1.071.633,19	646.658,95
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.718.292,14	0,00	1.718.292,14	1.071.633,19	646.658,95
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	33.922,55	0,00	33.922,55	30.961,35	2.961,20
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.088.947,59	0,00	1.088.947,59	670.821,47	418.126,12
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	594.520,00	0,00	594.520,00	369.850,37	224.669,63
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.151.431,76	0,00	4.151.431,76	4.151.331,14	100,62
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	27.931,85	0,00	27.931,85	27.831,83	100,02
	4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.4.50.42	Auxílios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.831,85	0,00	27.831,85	27.831,83	0,02
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.831,85	0,00	27.831,85	27.831,83	0,02
	4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.123.499,91	0,00	4.123.499,91	4.123.499,31	0,60

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.123.499,91	0,00	4.123.499,91	4.123.499,31	0,60
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	4.123.499,91	0,00	4.123.499,91	4.123.499,31	0,60
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Total da Unidade	8.299.308,62	1,00	8.299.309,62	7.648.465,40	650.844,22
	Total do Órgão	8.299.308,62	1,00	8.299.309,62	7.648.465,40	650.844,22

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PMPI

Exercício
2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA					
Unidade:	08.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	419.000,00	0,00	419.000,00	364.189,45	54.810,55
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.700,00	0,00	393.700,00	351.251,48	42.448,52
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	393.700,00	0,00	393.700,00	351.251,48	42.448,52
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	0,00	310.000,00	278.154,94	31.845,06
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	77.700,00	0,00	77.700,00	69.776,12	7.923,88
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÂVeis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	851,76	148,24
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.468,66	2.531,34
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.300,00	0,00	25.300,00	12.937,97	12.362,03
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.300,00	0,00	25.300,00	12.937,97	12.362,03
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	393,00	607,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	11.085,00	0,00	11.085,00	10.829,17	255,83
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.915,00	0,00	4.915,00	1.715,80	3.199,20
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.400,00	0,00	8.400,00	4.075,00	4.325,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.300,00	0,00	8.300,00	4.075,00	4.225,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.300,00	0,00	8.300,00	4.075,00	4.225,00
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00	0,00	4.100,00	4.075,00	25,00
	4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		Total da Unidade:	427.400,00	0,00	427.400,00	368.264,45	59.135,55
		Total do Órgão:	427.400,00	0,00	427.400,00	368.264,45	59.135,55

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARL

Exercício
2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.329.028,85	0,00	6.329.028,85	5.759.936,17	569.092,68
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.667.493,10	0,00	3.667.493,10	3.612.563,43	54.929,67
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.667.493,10	0,00	3.667.493,10	3.612.563,43	54.929,67
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.725.182,04	0,00	2.725.182,04	2.719.799,27	5.382,77
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	900.000,00	850.965,45	49.034,55
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	37.311,06	0,00	37.311,06	37.072,38	238,68
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.726,33	273,67
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.661.535,75	0,00	2.661.535,75	2.147.372,74	514.163,01
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.660.535,75	0,00	2.660.535,75	2.147.372,74	513.163,01
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	749.040,79	0,00	749.040,79	636.958,78	112.082,01
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.927,00	0,00	58.927,00	43.926,12	15.000,88
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531.809,96	0,00	531.809,96	400.455,64	131.354,32
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	439.078,00	0,00	439.078,00	296.201,92	142.876,08
	3.3.90.46	Auxílio Alimentação	773.080,00	0,00	773.080,00	712.319,62	60.760,38
	3.3.90.49	Auxílio Transporte	106.500,00	0,00	106.500,00	57.510,66	48.989,34
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	193.373,50	0,00	193.373,50	144.965,85	48.407,65
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	193.373,50	0,00	193.373,50	144.965,85	48.407,65
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.373,50	0,00	193.373,50	144.965,85	48.407,65
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	192.373,50	0,00	192.373,50	144.965,85	47.407,65
		Total da Unidade:	6.522.402,35	0,00	6.522.402,35	5.904.902,02	617.500,33
Unidade:	09.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	131.367,20	131.367,20	30.034,08	101.333,12
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.367,20	131.367,20	30.034,08	101.333,12
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.367,20	131.367,20	30.034,08	101.333,12
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	81.154,20	81.154,20	8.170,00	72.984,20

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	50.213.00	50.213.00	21.864,08	28.348,92
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.554.480,07	0,00	20.554.480,07	18.062.703,71	2.491.776,36
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.878.489,86	0,00	5.878.489,86	5.753.522,90	124.966,96
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.878.489,86	0,00	5.878.489,86	5.753.522,90	124.966,96
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.318.870,33	0,00	4.318.870,33	4.231.569,15	87.301,18
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.407.364,33	0,00	1.407.364,33	1.377.427,05	29.937,28
	3.1.90.15	Outras Despesas Var.ÁVeis - Pessoal Civil	144.747,94	0,00	144.747,94	143.806,34	941,60
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.507,26	0,00	7.507,26	720,36	6.786,90
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.675.990,21	0,00	14.675.990,21	12.309.180,81	2.366.809,40
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00	2.070.905,32	1.094,68
	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.000,00	0,00	516.000,00	515.758,57	241,43
	3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00	1.555.146,75	853,25
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.603.990,21	0,00	12.603.990,21	10.238.275,49	2.365.714,72
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	860.484,75	0,00	860.484,75	534.058,99	326.425,76
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.560.515,46	0,00	7.560.515,46	5.706.716,07	1.853.799,39
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.46	Auxílio Alimentação	4.154.890,00	0,00	4.154.890,00	3.997.500,43	157.389,57
	3.3.90.49	Auxílio Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.012,00	0,00	30.012,00	21.440,00	8.572,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	30.012,00	0,00	30.012,00	21.440,00	8.572,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.012,00	0,00	30.012,00	21.440,00	8.572,00
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.012,00	0,00	26.012,00	21.440,00	4.572,00
		Total da Unidade:	20.584.492,07	131.367,20	20.715.859,27	18.114.177,79	2.601.681,48
Unidade	09.04.00	CRECHES MUNICIPAIS					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	4.022.00	4.022.00	631,20	3.390,80
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.022,00	4.022,00	631,20	3.390,80
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	4.022.00	4.022.00	631,20	3.390,80
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	4.022.00	4.022.00	631,20	3.390,80

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	149.579,66	149.579,66	98.629,20	50.950,46
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	149.579,66	149.579,66	98.629,20	50.950,46
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.579,66	149.579,66	98.629,20	50.950,46
	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	149.579,66	149.579,66	98.629,20	50.950,46
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.005.630,70	0,00	4.005.630,70	3.873.061,78	132.568,92
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.066.632,70	0,00	3.066.632,70	3.059.580,90	7.051,80
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.066.632,70	0,00	3.066.632,70	3.059.580,90	7.051,80
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.338.470,81	0,00	2.338.470,81	2.335.849,05	2.621,76
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	723.161,89	0,00	723.161,89	721.974,96	1.186,93
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.756,89	243,11
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938.998,00	0,00	938.998,00	813.480,88	125.517,12
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	937.998,00	0,00	937.998,00	813.480,88	124.517,12
	3.3.90.30	Material de Consumo	12.478,00	0,00	12.478,00	0,00	12.478,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00	0,00	149.000,00	94.399,38	54.600,62
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.46	Auxílio Alimentação	768.520,00	0,00	768.520,00	719.081,50	49.438,50
	3.3.90.49	Auxílio Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.700,34	0,00	25.700,34	0,00	25.700,34
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	25.700,34	0,00	25.700,34	0,00	25.700,34
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.700,34	0,00	25.700,34	0,00	25.700,34
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.200,34	0,00	20.200,34	0,00	20.200,34
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		Total da Unidade:	4.031.331,04	153.601,66	4.184.932,70	3.972.322,18	212.610,52
Unidade:	09.05.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	75.678,00	75.678,00	12.504,80	63.173,20
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.678,00	75.678,00	12.504,80	63.173,20
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.678,00	75.678,00	12.504,80	63.173,20

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.3.90.30	Material de Consumo	0.00	69.775.00	69.775.00	6.628.96	63.146.04
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	5.903.00	5.903.00	5.875.84	27.16
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	646.753.58	0.00	646.753.58	542.575.68	104.177.90
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.281.58	0.00	326.281.58	289.121.03	37.160.55
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	326.281.58	0.00	326.281.58	289.121.03	37.160.55
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.697.81	0.00	224.697.81	220.241.98	4.455.83
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	99.583.77	0.00	99.583.77	68.879.05	30.704.72
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.472.00	0.00	320.472.00	253.454.65	67.017.35
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	199.000.00	0.00	199.000.00	187.885.48	11.114.52
	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.000.00	0.00	199.000.00	187.885.48	11.114.52
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.472.00	0.00	121.472.00	65.569.17	55.902.83
	3.3.90.30	Material de Consumo	11.152.00	0.00	11.152.00	0.00	11.152.00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.500.00	0.00	19.500.00	0.00	19.500.00
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	3.3.90.46	Auxílio Alimentação	86.820.00	0.00	86.820.00	65.569.17	21.250.83
	3.3.90.49	Auxílio Transporte	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.182.00	0.00	22.182.00	7.875.00	14.307.00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	22.182.00	0.00	22.182.00	7.875.00	14.307.00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.182.00	0.00	22.182.00	7.875.00	14.307.00
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.182.00	0.00	18.182.00	7.875.00	10.307.00
		Total da Unidade:	668.935.58	75.678.00	744.613.58	562.955.48	181.658.10
Unidade:	09.06.00	SERVIÇOS DE ENSINO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	332.000.00	0.00	332.000.00	76.126.05	255.873.95
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.000.00	0.00	332.000.00	76.126.05	255.873.95

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	0,00	331.000,00	76.126,05	254.873,95
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	260.000,00	76.126,05	183.873,95
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade	334.000,00	0,00	334.000,00	76.126,05	257.873,95
Unidade	09.07.00	MERENDA ESCOLAR					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	691.802,27	691.802,27	585.043,90	106.758,37
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	691.802,27	691.802,27	585.043,90	106.758,37
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	691.802,27	691.802,27	585.043,90	106.758,37
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	688.102,27	688.102,27	581.443,90	106.658,37
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	100,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.177.834,50	0,00	6.177.834,50	2.275.999,04	3.901.835,46
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.700,00	0,00	17.700,00	8.675,34	9.024,66
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.700,00	0,00	17.700,00	8.675,34	9.024,66
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	7.500,00	0,00	7.500,00	6.442,07	1.057,93
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	8.000,00	2.233,27	5.766,73
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.160.134,50	0,00	6.160.134,50	2.267.323,70	3.892.810,80
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.160.134,50	0,00	6.160.134,50	2.267.323,70	3.892.810,80
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.914.133,50	0,00	5.914.133,50	2.033.686,32	3.880.447,18
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.000,00	0,00	243.000,00	233.637,38	9.362,62
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.49	Auxílio Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.625,00	0,00	10.625,00	5.125,00	5.500,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.625,00	0,00	10.625,00	5.125,00	5.500,00

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.625,00	0,00	10.625,00	5.125,00	5.500,00
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.625,00	0,00	7.625,00	5.125,00	2.500,00
		Total da Unidade:	6.188.459,50	691.802,27	6.880.261,77	2.866.167,94	4.014.093,83
Unidade:	09.08.00	CONSERVATÓRIO MUSICAL					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.289.600,00	0,00	1.289.600,00	1.226.865,22	62.734,78
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	1.215.659,62	38.340,38
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	1.215.659,62	38.340,38
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	929.000,00	0,00	929.000,00	926.777,03	2.222,97
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	323.000,00	0,00	323.000,00	288.519,07	34.480,93
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	363,52	636,48
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.600,00	0,00	35.600,00	11.205,60	24.394,40
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.600,00	0,00	35.600,00	11.205,60	24.394,40
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.600,00	0,00	4.600,00	3.305,60	1.294,40
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	7.900,00	17.100,00
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	136.075,00	0,00	136.075,00	7.793,00	128.282,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	136.075,00	0,00	136.075,00	7.793,00	128.282,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.075,00	0,00	136.075,00	7.793,00	128.282,00
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	125.700,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.375,00	0,00	8.375,00	7.793,00	582,00
		Total da Unidade:	1.425.675,00	0,00	1.425.675,00	1.234.658,22	191.016,78
Unidade:	09.09.00	FUNDEB					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.111.149,07	0,00	34.111.149,07	33.204.683,05	906.466,02
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.433.103,21	0,00	33.433.103,21	33.012.634,69	420.468,52
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.433.103,21	0,00	33.433.103,21	33.012.634,69	420.468,52
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.820.179,70	0,00	25.820.179,70	25.406.809,12	413.370,58
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.601.104,51	0,00	7.601.104,51	7.597.248,86	3.855,65

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Periodo de: Janeiro até Dezembro
R$

Titulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.576,71	1.423,29
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.045,86	0,00	678.045,86	192.048,36	485.997,50
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	678.045,86	0,00	678.045,86	192.048,36	485.997,50
3.3.90.30	Material de Consumo	212.045,86	0,00	212.045,86	192.048,36	19.997,50
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.155.534,20	0,00	1.155.534,20	806.353,60	349.180,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.155.534,20	0,00	1.155.534,20	806.353,60	349.180,60
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.534,20	0,00	1.155.534,20	806.353,60	349.180,60
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.150.534,20	0,00	1.150.534,20	806.353,60	344.180,60
	Total da Unidade:	35.266.683,27	0,00	35.266.683,27	34.011.036,65	1.255.646,62
	Total do Órgão:	75.021.976,81	1.052.449,13	76.074.427,94	66.742.346,33	9.332.081,61

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PM...AL

Exercício
2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade:	10.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	438.655,00	438.655,00	0,00	438.655,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	438.655,00	438.655,00	0,00	438.655,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	438.655,00	438.655,00	0,00	438.655,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	438.655,00	438.655,00	0,00	438.655,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.369.815,72	0,00	1.369.815,72	911.693,35	458.122,37
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.696,05	0,00	927.696,05	757.293,16	170.402,89
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	927.696,05	0,00	927.696,05	757.293,16	170.402,89
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	637.696,05	0,00	637.696,05	545.633,10	92.062,95
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00	180.579,52	69.420,48
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	21.629,66	8.370,34
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.450,88	549,12
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.119,67	0,00	442.119,67	154.400,19	287.719,48
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	157.892,00	0,00	157.892,00	94.134,87	63.757,13
	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.892,00	0,00	156.892,00	94.134,87	62.757,13
	3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	284.227,67	0,00	284.227,67	60.265,32	223.962,35
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	74.728,67	0,00	74.728,67	12.232,82	62.495,85
	3.3.90.31	Premiações Culturais, ArtÍSticas, CientÍFicas, Desportivas e Outras	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.999,00	0,00	196.999,00	48.032,50	148.966,50
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	671.871,33	0,00	671.871,33	17.399,00	654.472,33
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	671.771,33	0,00	671.771,33	17.399,00	654.372,33
	4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.50.42	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	670.771,33	0,00	670.771,33	17.399,00	653.372,33
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	652.000,00	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.771,33	0,00	17.771,33	17.399,00	372,33

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		Total da Unidade	2.041.687,05	438.655,00	2.480.342,05	929.092,35	1.551.249,70
Unidade:	10.02.00	SETOR DE TURISMO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	299.354,85	0,00	299.354,85	248.057,16	51.297,69
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.354,85	0,00	239.354,85	236.880,38	2.474,47
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.354,85	0,00	239.354,85	236.880,38	2.474,47
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.997,23	0,00	181.997,23	179.955,23	2.042,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.698,11	0,00	50.698,11	50.265,64	432,47
	3.1.90.16	Outras Despesas VarIÁVeis - Pessoal Civil	6.659,51	0,00	6.659,51	6.659,51	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	11.176,78	48.823,22
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	11.176,78	48.823,22
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, ArtÍSticas, CientÍFicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00	0,00	51.000,00	9.076,78	41.923,22
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	2.400,00	250,00	2.150,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	2.400,00	250,00	2.150,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	250,00	2.150,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00	0,00	2.400,00	250,00	2.150,00
		Total da Unidade	301.754,85	0,00	301.754,85	248.307,16	53.447,69
Unidade	10.03.00	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	651.970,59	0,00	651.970,59	6.443,82	645.526,77
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas VarIÁVeis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.970,59	0,00	648.970,59	6.443,82	642.526,77
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	108.447,00	0,00	108.447,00	0,00	108.447,00
3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	108.447,00	0,00	108.447,00	0,00	108.447,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	539.523,59	0,00	539.523,59	6.443,82	533.079,77
3.3.90.30	Material de Consumo	49.732,59	0,00	49.732,59	0,00	49.732,59
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	327.343,00	0,00	327.343,00	0,00	327.343,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	0,00	52.000,00	6.443,82	45.556,18
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	107.448,00	0,00	107.448,00	0,00	107.448,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Unidade:	653.970,59	0,00	653.970,59	6.443,82	647.526,77
	Total do Órgão:	2.997.412,49	438.655,00	3.436.067,49	1.183.843,33	2.252.224,16

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade:	11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.279.980,64	0,00	1.279.980,64	1.038.420,46	241.560,18
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	935.480,64	0,00	935.480,64	910.548,70	24.931,94
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	935.480,64	0,00	935.480,64	910.548,70	24.931,94
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	701.334,89	0,00	701.334,89	683.850,00	17.484,89
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	214.119,28	0,00	214.119,28	214.119,28	0,00
	3.1.90.16	Outras Despesas VarIÁVeis - Pessoal Civil	13.026,47	0,00	13.026,47	12.579,42	447,05
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.500,00	0,00	344.500,00	127.871,76	216.628,22
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.500,00	0,00	344.500,00	127.871,76	216.628,22
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	74.000,00	0,00	74.000,00	55.869,75	18.130,25
	3.3.90.31	Premiações Culturais, ArtÍSticas, CientÍFicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.500,00	0,00	260.500,00	72.002,03	188.497,97
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	287.878,20	885.121,80
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	287.878,20	885.121,80
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	287.878,20	885.121,80
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	287.878,20	882.121,80
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade:	2.452.980,64	0,00	2.452.980,64	1.326.298,66	1.126.681,98
		Total do Órgão:	2.452.980,64	0,00	2.452.980,64	1.326.298,66	1.126.681,98

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.799.048,01	2.799.048,01	2.717.646,27	81.401,74
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	219.048,01	219.048,01	137.646,27	81.401,74
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	219.048,01	219.048,01	137.646,27	81.401,74
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.100,00	4.100,00	392,14	3.707,86
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	0,00	214.948,01	214.948,01	137.254,13	77.693,88
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.726.664,51	0,00	50.726.664,51	49.191.946,92	1.534.717,59
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.635.057,25	0,00	18.635.057,25	18.619.149,94	15.907,31
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.635.057,25	0,00	18.635.057,25	18.619.149,94	15.907,31
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.030.491,20	0,00	13.030.491,20	13.030.486,74	4,46
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.637.407,70	0,00	4.637.407,70	4.621.595,67	15.812,03
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	928.158,35	0,00	928.158,35	928.158,35	0,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.000,00	0,00	39.000,00	38.909,18	90,82
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.091.607,26	0,00	32.091.607,26	30.572.796,98	1.518.810,28
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.330.300,00	0,00	20.330.300,00	19.586.599,39	743.700,61
	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.329.300,00	0,00	20.329.300,00	19.586.599,39	742.700,61
	3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.761.307,26	0,00	11.761.307,26	10.986.197,59	775.109,67
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	2.369,20	7.630,80
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.302.808,40	0,00	1.302.808,40	1.287.275,58	15.532,82
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.040.184,17	0,00	1.040.184,17	956.012,10	84.172,07
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.925.384,69	0,00	5.925.384,69	5.639.702,55	285.682,14
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	374.670,00	0,00	374.670,00	369.296,48	5.373,52
	3.3.90.46	Auxílio Alimentação	3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	2.721.169,68	360.830,32
	3.3.90.49	Auxílio Transporte	25.760,00	0,00	25.760,00	10.372,00	15.388,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.894,61	0,00	5.894,61	1.104,61	4.790,20
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.794,61	0,00	5.794,61	1.104,61	4.690,20
	4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	4.4.50.42	Auxílios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.594,61	0,00	5.594,61	1.104,61	4.490,20
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.593,61	0,00	3.593,61	1.104,61	2.489,20
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		Total da Unidade	50.732.559,32	2.799.048,01	53.531.607,33	51.910.697,80	1.620.909,53
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.867.291,73	7.867.291,73	6.493.249,46	1.374.042,27
	3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	306.251,48	306.251,48	306.251,48	0,00
	3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	306.251,48	306.251,48	306.251,48	0,00
	3.2.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	306.251,48	306.251,48	306.251,48	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.561.040,25	7.561.040,25	6.186.997,98	1.374.042,27
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.695.930,00	2.695.930,00	2.694.931,00	999,00
	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.695.930,00	2.695.930,00	2.694.931,00	999,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.865.110,25	4.865.110,25	3.492.066,98	1.373.043,27
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	1.749.145,14	1.749.145,14	805.952,97	943.192,17
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.115.965,11	3.115.965,11	2.686.114,01	429.851,10
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	917.087,00	917.087,00	522.917,36	394.169,64
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	917.087,00	917.087,00	522.917,36	394.169,64
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	917.087,00	917.087,00	522.917,36	394.169,64
	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	717.087,00	717.087,00	522.917,36	194.169,64
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.642.449,06	0,00	20.642.449,06	18.340.709,01	2.301.740,05
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.193.381,61	0,00	4.193.381,61	3.939.888,88	253.492,73
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.193.381,61	0,00	4.193.381,61	3.939.888,88	253.492,73
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.362.994,98	0,00	3.362.994,98	3.116.211,08	246.773,90
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	820.717,08	0,00	820.717,08	816.880,58	3.836,50

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	9.478,55	0,00	9.478,55	6.797,22	2.681,33
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.449.067,45	0,00	16.449.067,45	14.400.820,13	2.048.247,32
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.227.638,00	0,00	14.227.638,00	13.626.128,62	601.509,38
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.226.638,00	0,00	14.226.638,00	13.626.128,62	600.509,38
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.221.429,45	0,00	2.221.429,45	774.691,51	1.446.737,94
3.3.90.30	Material de Consumo	943.697,67	0,00	943.697,67	478.983,01	464.714,66
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.204,45	0,00	109.204,45	99.584,77	9.619,68
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.168.527,33	0,00	1.168.527,33	196.123,73	972.403,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	394.310,00	0,00	394.310,00	254.499,12	139.810,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	394.310,00	0,00	394.310,00	254.499,12	139.810,88
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	394.310,00	0,00	394.310,00	254.499,12	139.810,88
4.4.90.51	Obras e Instalações	27.110,00	0,00	27.110,00	4.389,12	22.720,88
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	367.200,00	0,00	367.200,00	250.110,00	117.090,00
	Total da Unidade:	21.035.759,06	8.784.378,73	29.821.137,79	25.611.374,95	4.209.762,84
	Total do Órgão:	71.769.318,38	11.583.426,74	83.352.745,12	77.522.072,75	5.830.672,37

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	179.331,03	179.331,03	0,00	179.331,03
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	179.331,03	179.331,03	0,00	179.331,03
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.331,03	179.331,03	0,00	179.331,03
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	179.331,03	179.331,03	0,00	179.331,03
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.384.278,34	0,00	2.384.278,34	2.285.189,45	99.088,89
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.087.715,00	0,00	2.087.715,00	2.086.228,68	1.486,32
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.087.715,00	0,00	2.087.715,00	2.086.228,68	1.486,32
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.590.104,00	0,00	1.590.104,00	1.590.054,76	49,24
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	489.611,00	0,00	489.611,00	489.592,41	18,59
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.856,07	1.143,93
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.725,44	274,56
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.563,34	0,00	296.563,34	199.960,77	96.602,57
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	296.563,34	0,00	296.563,34	199.960,77	96.602,57
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	209.744,34	0,00	209.744,34	134.228,87	75.515,47
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.017,00	0,00	77.017,00	57.031,90	19.985,10
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.800,00	0,00	8.800,00	8.700,00	100,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.235,10	0,00	96.235,10	3.150,00	93.085,10
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	96.235,10	0,00	96.235,10	3.150,00	93.085,10
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.235,10	0,00	96.235,10	3.150,00	93.085,10
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	93.082,10	0,00	93.082,10	0,00	93.082,10
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.151,00	0,00	3.151,00	3.150,00	1,00
		Total da Unidade:	2.480.513,44	179.331,03	2.659.844,47	2.289.339,45	370.505,02

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.492.090,52	1.492.090,52	606.621,44	885.469,08
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	3.1.90.16	Outras Despesas VarÁVeis - Pessoal Civil	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.491.790,52	1.491.790,52	606.621,44	885.169,08
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.473.790,52	1.473.790,52	588.621,44	885.169,08
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	657.638,60	657.638,60	180.330,25	477.308,35
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	444.621,43	444.621,43	344.205,00	100.416,43
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	31.900,00	31.900,00	13.800,00	18.100,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	339.630,49	339.630,49	50.286,19	289.344,30
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	487.674,00	487.674,00	242.770,00	244.904,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	487.674,00	487.674,00	242.770,00	244.904,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	487.674,00	487.674,00	242.770,00	244.904,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	487.674,00	487.674,00	242.770,00	244.904,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000.222,56	0,00	5.000.222,56	3.029.947,95	1.970.274,61
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.999.122,56	0,00	4.999.122,56	3.029.947,95	1.969.174,61
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.190.998,00	0,00	1.190.998,00	929.811,15	261.186,85
	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	989.000,00	0,00	989.000,00	728.498,19	260.501,81
	3.3.50.43	Subvenções Sociais	201.998,00	0,00	201.998,00	201.312,96	685,04
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.808.124,56	0,00	3.808.124,56	2.100.136,80	1.707.987,76
	3.3.90.30	Material de Consumo	219.759,40	0,00	219.759,40	42.462,26	177.297,14
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	132.900,00	0,00	132.900,00	112.050,00	20.850,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	39.600,00	0,00	39.600,00	26.400,00	13.200,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.414.865,16	0,00	3.414.865,16	1.919.224,54	1.495.640,62
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
		Total da Unidade:	5.001.223,56	1.979.764,52	6.980.988,08	3.879.339,39	3.101.648,69
Unidade:	13.03.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.020,00	0,00	24.020,00	312,00	23.708,00
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.820,00	0,00	5.820,00	312,00	5.508,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.820,00	0,00	5.820,00	312,00	5.508,00
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	312,00	2.688,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	98.894,73	0,00	98.894,73	525,00	98.369,73
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	98.894,73	0,00	98.894,73	525,00	98.369,73
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.894,73	0,00	98.894,73	525,00	98.369,73
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	97.894,73	0,00	97.894,73	525,00	97.369,73
		Total da Unidade:	122.914,73	0,00	122.914,73	837,00	122.077,73
		Total do Órgão:	7.604.651,73	2.159.095,55	9.763.747,28	5.169.515,84	3.594.231,44

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Periodo de: Janeiro até Dezembro
R$

Titulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	14	SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade:	14.01.00	SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.943.293,73	0,00	1.943.293,73	1.392.074,12	551.219,61
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	908.302,73	0,00	908.302,73	906.660,10	1.642,63
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	908.302,73	0,00	908.302,73	906.660,10	1.642,63
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707.937,15	0,00	707.937,15	707.118,60	818,55
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	193.996,26	0,00	193.996,26	193.324,05	672,21
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	4.664,23	0,00	4.664,23	4.664,23	0,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.705,09	0,00	1.705,09	1.553,22	151,87
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.991,00	0,00	1.034.991,00	485.414,02	549.576,98
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	899.000,00	0,00	899.000,00	371.559,09	527.440,91
	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.000,00	0,00	899.000,00	371.559,09	527.440,91
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.991,00	0,00	135.991,00	113.854,93	22.136,07
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	59.089,00	0,00	59.089,00	48.208,74	10.880,26
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.900,00	0,00	50.900,00	50.400,00	500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.999,00	0,00	24.999,00	15.246,19	9.752,81
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.107,00	0,00	4.107,00	2.100,00	2.007,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.107,00	0,00	4.107,00	2.100,00	2.007,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.107,00	0,00	4.107,00	2.100,00	2.007,00
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.101,00	0,00	2.101,00	2.100,00	1,00
		Total da Unidade:	1.947.400,73	0,00	1.947.400,73	1.394.174,12	553.226,61
Unidade:	14.02.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.200.00	0.00	192.200.00	31.292.50	160.907.50
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.200.00	0.00	190.200.00	31.292.50	158.907.50
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	169.000.00	0.00	169.000.00	17.000.00	152.000.00
	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.000.00	0.00	169.000.00	17.000.00	152.000.00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.200.00	0.00	21.200.00	14.292.50	6.907.50
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.200.00	0.00	19.200.00	14.292.50	4.907.50
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
		Total da Unidade:	193.200.00	0.00	193.200.00	31.292.50	161.907.50
Unidade:	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.003.00	0.00	6.003.00	0.00	6.003.00
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.001.00	0.00	6.001.00	0.00	6.001.00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.001.00	0.00	6.001.00	0.00	6.001.00
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	Total da Unidade	6.004.00	0.00	6.004.00	0.00	6.004.00
	Total do Órgão	2.146.604,73	0.00	2.146.604,73	1.425.466,62	721.138,11

Prefeitura Municipal de Pirassu...anga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PMI

Exercício
2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	94.403,57	94.403,57	48.130,00	46.273,57
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.272,57	46.272,57	0,00	46.272,57
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.272,57	46.272,57	0,00	46.272,57
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.272,57	46.272,57	0,00	46.272,57
	3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	48.131,00	48.131,00	48.130,00	1,00
	3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.131,00	48.131,00	48.130,00	1,00
	3.2.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	48.131,00	48.131,00	48.130,00	1,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.432.609,35	0,00	8.432.609,35	8.077.083,24	355.526,11
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.367.777,62	0,00	6.367.777,62	6.284.736,06	83.041,56
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.367.777,62	0,00	6.367.777,62	6.284.736,06	83.041,56
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.648.477,22	0,00	4.648.477,22	4.608.650,38	39.826,84
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	1.503.172,48	37.827,52
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	156.212,40	0,00	156.212,40	155.669,48	542,92
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.088,00	0,00	22.088,00	17.243,72	4.844,28
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.064.831,73	0,00	2.064.831,73	1.792.347,18	272.484,55
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.064.831,73	0,00	2.064.831,73	1.792.347,18	272.484,55
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	740.005,49	0,00	740.005,49	597.796,48	142.209,01
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.237.995,24	0,00	1.237.995,24	1.181.648,97	56.346,27
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	58.830,00	0,00	58.830,00	12.899,73	45.930,27
	3.3.90.49	Auxílio Transporte	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	136.345,14	0,00	136.345,14	126.213,22	10.131,92
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	136.344,14	0,00	136.344,14	126.213,22	10.130,92
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.344,14	0,00	136.344,14	126.213,22	10.130,92
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Titulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	122.644,14	0,00	122.644,14	114.638,22	8.005,92
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.700,00	0,00	11.700,00	11.575,00	125,00
	4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		Total da Unidade:	8.568.954,49	94.403,57	8.663.358,06	8.251.426,46	411.931,60
Unidade:	15.02.00	SETOR DE ESTRADAS					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.027.604,11	0,00	1.027.604,11	972.959,24	54.644,87
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.125,24	0,00	804.125,24	797.831,14	6.294,10
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	804.125,24	0,00	804.125,24	797.831,14	6.294,10
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	604.229,18	0,00	604.229,18	603.057,59	1.171,59
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	184.069,30	0,00	184.069,30	183.934,74	134,56
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	10.841,74	0,00	10.841,74	10.838,81	2,93
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.985,02	0,00	4.985,02	0,00	4.985,02
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.478,87	0,00	223.478,87	175.128,10	48.350,77
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.478,87	0,00	223.478,87	175.128,10	48.350,77
	3.3.90.30	Material de Consumo	161.696,00	0,00	161.696,00	115.587,50	46.108,50
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.781,87	0,00	60.781,87	59.540,60	1.241,27
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.008,00	0,00	9.008,00	0,00	9.008,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.008,00	0,00	9.008,00	0,00	9.008,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.008,00	0,00	9.008,00	0,00	9.008,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade:	1.036.612,11	0,00	1.036.612,11	972.959,24	63.652,87
Unidade:	15.03.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.922.611,51	0,00	3.922.611,51	3.694.416,95	228.194,56
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.490.785,61	0,00	3.490.785,61	3.401.660,67	89.124,94
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.490.785,61	0,00	3.490.785,61	3.401.660,67	89.124,94
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.471.584,67	0,00	2.471.584,67	2.470.318,96	1.265,71
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	900.000,00	817.532,06	82.467,94
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	114.200,94	0,00	114.200,94	113.809,65	391,29

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.825,90	0,00	431.825,90	292.756,28	139.069,62
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.825,90	0,00	431.825,90	292.756,28	139.069,62
	3.3.90.30	Material de Consumo	367.724,94	0,00	367.724,94	234.492,70	133.232,24
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.100,96	0,00	62.100,96	58.263,58	3.837,38
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	360.533,33	0,00	360.533,33	0,00	360.533,33
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	359.533,33	0,00	359.533,33	0,00	359.533,33
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	359.533,33	0,00	359.533,33	0,00	359.533,33
	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	357.533,33	0,00	357.533,33	0,00	357.533,33
	4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade:	4.283.144,84	0,00	4.283.144,84	3.694.416,95	588.727,89
Unidade:	15.04.00	SETOR DE CEMITERIO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	611.452,40	0,00	611.452,40	553.591,49	57.860,91
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.351,40	0,00	600.351,40	550.596,49	49.754,91
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.351,40	0,00	600.351,40	550.596,49	49.754,91
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	391.800,00	0,00	391.800,00	366.044,81	25.755,19
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	127.026,66	22.973,34
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57.551,40	0,00	57.551,40	57.525,02	26,38
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.101,00	0,00	11.101,00	2.995,00	8.106,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.101,00	0,00	11.101,00	2.995,00	8.106,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.100,00	0,00	9.100,00	2.995,00	6.105,00
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Titulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade:	615.452,40	0,00	615.452,40	553.591,49	61.860,91
Unidade:	15.05.00	SETOR DE PARQUES E JARDINS					
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.906.483,93	0,00	1.906.483,93	1.794.609,79	111.874,14
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.412.500,00	0,00	1.412.500,00	1.368.856,46	43.643,54
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.412.500,00	0,00	1.412.500,00	1.368.856,46	43.643,54
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.040.245,24	9.754,76
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	356.000,00	0,00	356.000,00	326.038,23	29.961,77
	3.1.90.16	Outras Despesas VariAVeis - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	2.388,96	3.111,04
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	184,03	815,97
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.983,93	0,00	493.983,93	425.753,33	68.230,60
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	493.983,93	0,00	493.983,93	425.753,33	68.230,60
	3.3.90.30	Material de Consumo	148.916,50	0,00	148.916,50	99.413,39	49.503,11
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	343.067,43	0,00	343.067,43	326.339,94	16.727,49
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.459,00	0,00	87.459,00	79.940,55	7.518,45
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	87.459,00	0,00	87.459,00	79.940,55	7.518,45
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.459,00	0,00	87.459,00	79.940,55	7.518,45
	4.4.90.51	Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.459,00	0,00	80.459,00	79.940,55	518,45
		Total da Unidade:	1.993.942,93	200.000,00	2.193.942,93	1.874.550,34	319.392,59
Unidade:	15.06.00	SETOR DE VIAS PUBLICAS					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	697.310,22	697.310,22	128.979,12	568.331,10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.00	697.310.22	697.310.22	128.979.12	568.331.10
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	697.310.22	697.310.22	128.979.12	568.331.10
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.00	697.310.22	697.310.22	128.979.12	568.331.10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.814.500.00	0.00	5.814.500.00	5.649.409.18	165.090.82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.000.00	0.00	635.000.00	613.132.95	21.867.05
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	635.000.00	0.00	635.000.00	613.132.95	21.867.05
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.000.00	0.00	469.000.00	467.606.49	1.393.51
3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.000.00	0.00	160.000.00	144.738.52	15.261.48
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00	787.94	4.212.06
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.179.500.00	0.00	5.179.500.00	5.036.276.23	143.223.77
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.179.500.00	0.00	5.179.500.00	5.036.276.23	143.223.77
3.3.90.30	Material de Consumo	217.500.00	0.00	217.500.00	99.225.50	118.274.50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.960.000.00	0.00	4.960.000.00	4.937.050.73	22.949.27
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.564.232.37	0.00	3.564.232.37	533.135.75	3.031.096.62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.564.232.37	0.00	3.564.232.37	533.135.75	3.031.096.62
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.564.232.37	0.00	3.564.232.37	533.135.75	3.031.096.62
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.563.232.37	0.00	3.563.232.37	533.135.75	3.030.096.62
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	Total da Unidade:	9.378.732.37	697.310.22	10.076.042.59	6.311.524.05	3.764.518.54
	Total do Órgão:	25.670.839.14	991.713.79	26.868.552.93	21.655.468.53	5.210.084.40

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	16	CORPO DE BOMBEIROS					
Unidade:	16.01.00	CORPO DE BOMBEIROS	223.785,00	0,00	223.785,00	129.530,91	94.254,09
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.201,00	0,00	14.201,00	13.391,15	809,85
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.201,00	0,00	14.201,00	13.391,15	809,85
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.547,14	452,86
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	2.358,82	141,18
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	485,19	214,81
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁveis - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	209.584,00	0,00	209.584,00	116.139,76	93.444,24
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.584,00	0,00	209.584,00	116.139,76	93.444,24
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.234,00	0,00	110.234,00	75.793,27	34.440,73
	3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.348,00	0,00	99.348,00	40.346,49	59.001,51
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.703,00	0,00	2.703,00	2.150,00	553,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.703,00	0,00	2.703,00	2.150,00	553,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.703,00	0,00	2.703,00	2.150,00	553,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.700,00	0,00	2.700,00	2.150,00	550,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
		Total da Unidade	226.488,00	0,00	226.488,00	131.680,91	94.807,09
		Total do Órgão:	226.488,00	0,00	226.488,00	131.680,91	94.807,09

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	18	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					
Unidade:	18.01.00	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.243.748,12	0,00	1.243.748,12	1.134.921,48	108.826,64
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.329,92	0,00	752.329,92	748.118,92	4.211,00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	752.329,92	0,00	752.329,92	748.118,92	4.211,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.810,68	0,00	560.810,68	559.722,32	1.088,36
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	169.974,22	0,00	169.974,22	169.974,22	0,00
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁveis - Pessoal Civil	20.545,02	0,00	20.545,02	18.422,38	2.122,64
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.418,20	0,00	491.418,20	386.802,56	104.615,64
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	294.000,00	0,00	294.000,00	293.777,83	222,17
	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.000,00	0,00	294.000,00	293.777,83	222,17
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.418,20	0,00	197.418,20	93.024,73	104.393,47
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	39.400,00	0,00	39.400,00	17.033,12	22.366,88
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.017,20	0,00	155.017,20	75.991,61	79.025,59
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.580,80	0,00	23.580,80	0,00	23.580,80
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	22.580,80	0,00	22.580,80	0,00	22.580,80
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.580,80	0,00	22.580,80	0,00	22.580,80
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.579,80	0,00	21.579,80	0,00	21.579,80
	4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade:	1.267.328,92	0,00	1.267.328,92	1.134.921,48	132.407,44
	Total do Órgão:	1.267.328,92	0,00	1.267.328,92	1.134.921,48	132.407,44

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	19	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
Unidade:	19.01.00	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	235.106,37	235.106,37	88.765,17	146.341,20
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	235.106,37	235.106,37	88.765,17	146.341,20
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	235.106,37	235.106,37	88.765,17	146.341,20
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	0,00	235.106,37	235.106,37	88.765,17	146.341,20
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.361.781,97	0,00	8.361.781,97	7.789.119,32	572.662,65
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.036.893,98	0,00	7.036.893,98	6.941.922,67	94.971,31
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.036.893,98	0,00	7.036.893,98	6.941.922,67	94.971,31
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.097.078,24	0,00	5.097.078,24	5.086.533,43	10.544,81
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.750.782,17	0,00	1.750.782,17	1.667.258,37	83.523,80
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	174.005,24	0,00	174.005,24	173.122,41	882,83
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.028,33	0,00	15.028,33	15.008,46	19,87
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.324.887,99	0,00	1.324.887,99	847.196,65	477.691,34
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.324.887,99	0,00	1.324.887,99	847.196,65	477.691,34
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	4.752,00	0,00	4.752,00	1.134,55	3.617,45
	3.3.90.30	Material de Consumo	609.181,60	0,00	609.181,60	360.532,23	248.649,37
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.876,00	0,00	107.876,00	106.704,77	1.171,23
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.042,09	0,00	242.042,09	211.069,50	30.972,59
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.035,30	0,00	360.035,30	167.755,80	192.279,70
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	297.683,33	0,00	297.683,33	200.806,00	96.877,33
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	297.683,33	0,00	297.683,33	200.806,00	96.877,33
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	297.683,33	0,00	297.683,33	200.806,00	96.877,33
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	294.178,33	0,00	294.178,33	200.806,00	93.372,33
		Total da Unidade	8.659.465,30	235.106,37	8.894.571,67	8.078.690,49	815.881,18
		Total do Órgão	8.659.465,30	235.106,37	8.894.571,67	8.078.690,49	815.881,18

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Periodo de: Janeiro até Dezembro
R$

Titulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade:	21.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	588.806,79	0,00	588.806,79	582.502,71	6.304,08
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.880,79	0,00	570.880,79	567.281,01	3.599,78
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	570.880,79	0,00	570.880,79	567.281,01	3.599,78
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.993,14	0,00	458.993,14	456.619,19	2.373,95
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	111.511,65	0,00	111.511,65	110.292,18	1.219,47
	3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	375,00	0,00	375,00	369,64	5,36
	3.1.90.94	Indenizações e Restruições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.926,00	0,00	17.926,00	15.221,70	2.704,30
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.926,00	0,00	17.926,00	15.221,70	2.704,30
	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	12.023,00	0,00	12.023,00	11.322,60	700,40
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.899,00	0,00	5.899,00	3.899,10	1.999,90
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.522.198,00	0,00	1.522.198,00	5.302,55	1.516.895,45
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.522.198,00	0,00	1.522.198,00	5.302,55	1.516.895,45
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.522.198,00	0,00	1.522.198,00	5.302,55	1.516.895,45
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.521.198,00	0,00	1.521.198,00	5.302,55	1.515.895,45
		Total da Unidade:	2.111.004,79	0,00	2.111.004,79	587.805,26	1.523.199,53
		Total do Órgão:	2.111.004,79	0,00	2.111.004,79	587.805,26	1.523.199,53
		Total do Poder:	243.253.839,30	16.471.447,58	259.725.286,88	226.538.999,43	33.186.287,45
		Total do Geral:	243.253.839,30	16.471.447,58	259.725.286,88	226.538.999,43	33.186.287,45

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Organizada: Município de Pirassununga

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO MUNICIPAL

Exercício 2021

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01

Periodo de : Janeiro até Dezembro

R$

RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		270.924.299,67	DESPESAS CORRENTES		218.854.548,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.835.718,57		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.127.437,31	
RECEITA PATRIMONIAL	1.261.099,91		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	457.467,54	
RECEITA DE SERVIÇOS	395.913,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.269.623,19	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.219.952,06		SUPERÁVIT CORRENTE		52.069.751,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.211.615,95		**TOTAL**		**270.924.299,67**
TOTAL		**270.924.299,67**			
			DESPESAS DE CAPITAL		7.684.451,39
RECEITAS DE CAPITAL		3.409.163,44	INVESTIMENTOS	3.560.952,08	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.123.499,31	
ALIENAÇÃO DE BENS	342.595,62		**TOTAL**		**7.684.451,39**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.066.567,82				
DÉFICIT DE CAPITAL		4.275.287,95			
TOTAL		**7.684.451,39**			
TOTAL DA RECEITA		**278.608.751,06**	**TOTAL DA DESPESA**		**278.608.751,06**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES		270.924.299,67	DESPESAS CORRENTES		218.854.548,04
RECEITAS DE CAPITAL		3.409.163,44	DESPESAS DE CAPITAL		7.684.451,39
DÉFICIT VERIFICADO		4.275.287,95	SUPERÁVIT VERIFICADO		52.069.751,63
	TOTAL	**278.608.751,06**		**TOTAL**	**278.608.751,06**

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
03	Essencial à Judiciária			
03.122	Administração Geral	2.102.579,09	0,00	2.102.579,09
03.122.7O01	GESTAO MUNICIPAL	2.102.579,09	0,00	2.102.579,09
	Total da Sub. Função	2.102.579,09	0,00	2.102.579,09
	Total da Função			
04	Administração			
04.122	Administração Geral	1.350.921,42	0,00	1.350.921,42
04.122.7O01	GESTAO MUNICIPAL	2.457.593,81	8.695,06	2.466.288,87
04.122.9O01	CONTRIBUICOES A UNIAO	3.808.515,23	8.695,06	3.817.210,29
	Total da Sub. Função			
04.124	Controle Interno	1.597.269,97	0,00	1.597.269,97
04.124.7O01	GESTAO MUNICIPAL	1.597.269,97	0,00	1.597.269,97
	Total da Sub. Função			
04.128	Formação de Recursos Humanos	13.712.286,51	0,00	13.712.286,51
04.128.7O01	GESTAO MUNICIPAL	13.712.286,51	0,00	13.712.286,51
	Total da Sub. Função			
04.129	Administração de Receitas	3.394.028,20	0,00	3.394.028,20
04.129.7O01	GESTAO MUNICIPAL	3.394.028,20	0,00	3.394.028,20
	Total da Sub. Função	22.512.099,91	8.695,06	22.520.794,97
	Total da Função			
06	Segurança Pública			
06.181	Policiamento	627.852,99	0,00	627.852,99
06.181.8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	6.452.961,12	0,00	6.452.961,12
06.181.8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	131.680,91	0,00	131.680,91
06.181.8003	APOIO DEF NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	7.212.495,02	0,00	7.212.495,02
	Total da Sub. Função			
06.182	Defesa Civil	997.876,38	0,00	997.876,38
06.182.8004	DEFESA CIVIL	997.876,38	0,00	997.876,38
	Total da Sub. Função	8.210.371,40	0,00	8.210.371,40
	Total da Função			
08	Assistência Social			
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	17.000,00	0,00	17.000,00
	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	17.000,00	0,00	17.000,00
	...da Sub. Função			
	...ária			

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.244.4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	5.077.156,64	1.092.359,20	6.169.515,84
	Total da Sub. Função	5.077.156,64	1.092.359,20	6.169.515,84
	Total da Função	5.094.156,64	1.092.359,20	6.186.515,84
09	Previdência Social			
09.272	Previdência do Regime Estatutário			
09.272.7001	GESTAO MUNICIPAL	2.704.131,55	0,00	2.704.131,55
	Total da Sub. Função	2.704.131,55	0,00	2.704.131,55
	Total da Função	2.704.131,55	0,00	2.704.131,55
10	Saúde			
10.301	Atenção Básica			
10.301.1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	33.424.593,10	15.736.971,86	49.161.564,96
10.301.1002	SAUDE DA FAMILIA	7.372.921,38	5.810.163,50	13.183.084,88
10.301.1005	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	259.496,28	259.496,28
	Total da Sub. Função	40.797.514,48	21.806.631,64	62.604.146,12
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	14.451.049,21	0,00	14.451.049,21
	Total da Sub. Função	14.451.049,21	0,00	14.451.049,21
10.304	Vigilância Sanitária			
10.304.1004	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	466.877,42	466.877,42
	Total da Sub. Função	0,00	466.877,42	466.877,42
	Total da Função	55.248.563,69	22.273.509,06	77.522.072,75
12	Educação			
12.122	Administração Geral			
12.122.2001	Prosseguir	4.939.317,50	963.084,52	5.902.402,02
12.122.2002	PROMOVER	2.500,00	0,00	2.500,00
	Total da Sub. Função	4.941.817,50	963.084,52	5.904.902,02
12.306	Alimentação e Nutrição			
12.306.2001	Prosseguir	847.735,62	2.015.932,32	2.863.667,94
12.306.2002	PROMOVER	2.500,00	0,00	2.500,00
	Total da Sub. Função	850.235,62	2.015.932,32	2.866.167,94
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.2001	Prosseguir	15.223.813,56	24.605.701,56	39.829.315,12
12.361.2002	PROMOVER	21.440,00	0,00	21.440,00
	Total da Sub. Função	15.245.053,56	24.605.701,56	39.850.755,12
12.363	Ensino Profissional			
12.363.2001	Prosseguir	76.126,05	0,00	76.126,05

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
	Total da Sub. Função	76.126,05	0,00	76.126,05
12.365	Ensino Infantil			
12.365.2001	Prossegur	4.428.773,46	10.598.241,77	15.027.015,23
12.365.2002	PROMOVER	7.875,00	219.700,00	227.575,00
	Total da Sub. Função	4.436.648,46	10.817.941,77	15.254.590,23
12.367	Educação Especial			
12.367.2001	Prossegur	1.555.146,75	0,00	1.555.146,75
	Total da Sub. Função	1.555.146,75	0,00	1.555.146,75
	Total da Função	27.105.027,94	38.402.660,17	65.507.688,11
13	Cultura			
13.122	Administração Geral			
13.122.2001	Prossegur	1.226.865,22	0,00	1.226.865,22
13.122.2002	PROMOVER	7.793,00	0,00	7.793,00
	Total da Sub. Função	1.234.658,22	0,00	1.234.658,22
13.392	Difusão Cultural			
13.392.3002	DIFUSAO CULTURAL	1.183.499,51	343,82	1.183.843,33
	Total da Sub. Função	1.183.499,51	343,82	1.183.843,33
	Total da Função	2.418.157,73	343,82	2.418.501,55
14	Direitos da Cidadania			
14.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
14.243.4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.408.466,62	0,00	1.408.466,62
	Total da Sub. Função	1.408.466,62	0,00	1.408.466,62
	Total da Função	1.408.466,62	0,00	1.408.466,62
15	Urbanismo			
15.122	Administração Geral			
15.122.5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	8.251.426,46	0,00	8.251.426,46
	Total da Sub. Função	8.251.426,46	0,00	8.251.426,46
15.451	Infra Estrutura Urbana			
15.451.5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV COMPLEMENTARES	721.235,31	662.014,46	1.383.249,77
	Total da Sub. Função	721.235,31	662.014,46	1.383.249,77
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.5001	CIDADE LIMPA	3.694.416,96	0,00	3.694.416,96
15.452.5002	CIDADE BONITA	6.802.824,62	0,00	6.802.824,62
15.452.5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	553.591,49	0,00	553.591,49
	Total da Sub. Função	11.050.833,06	0,00	11.050.833,06

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
	Total da Função	20.023.494,83	662.014,46	20.685.509,29
18	Gestão Ambiental			
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			
18.541.6008	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	1.134.921,48	0,00	1.134.921,48
	Total da Sub. Função	1.134.921,48	0,00	1.134.921,48
	Total da Função	1.134.921,48	0,00	1.134.921,48
20	Agricultura			
20.121	Planejamento e Orçamento			
20.121.6008	AGRICULTURA	587.505,66	299,60	587.805,26
	Total da Sub. Função	587.505,66	299,60	587.805,26
	Total da Função	587.505,66	299,60	587.805,26
23	Comércio e Serviços			
23.691	Promoção Comercial			
23.691.6003	DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	368.264,45	0,00	368.264,45
	Total da Sub. Função	368.264,45	0,00	368.264,45
	Total da Função	368.264,45	0,00	368.264,45
26	Transporte			
26.782	Transporte Rodoviário			
26.782.5011	ESTRADAS	972.959,24	0,00	972.959,24
	Total da Sub. Função	972.959,24	0,00	972.959,24
	Total da Função	972.959,24	0,00	972.959,24
27	Desporto e Lazer			
27.812	Desporto Comunitário			
27.812.3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	1.090.482,53	235.816,15	1.326.298,68
	Total da Sub. Função	1.090.482,53	235.816,15	1.326.298,68
	Total da Função	1.090.482,53	235.816,15	1.326.298,68
28	Encargos Especiais			
28.843	Serviço da Dívida Interna			
28.843.9002	SERVICO DA DIVIDA	4.226.605,37	0,00	4.226.605,37
	Total da Sub. Função	4.226.605,37	0,00	4.226.605,37
28.846	Outros Encargos Especiais			
28.846.9003	INDENIZACOES	8.655.513,78	0,00	8.655.513,78
	Total da Sub. Função	8.655.513,78	0,00	8.655.513,78
	Total da Função	12.882.119,15	0,00	12.882.119,15

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
	Total Geral	163.863.301,91	62.675.697,52	226.538.999,43

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PMA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade:	03.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.597.269,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.382.841,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.382.841,46		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.031.726,86		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	938.501,53		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	49.958,61		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.266,72		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	349.914,02		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	69.500,70		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	280.413,32		
3.1.90.16	Outras Despesas VarIÁVeis - Pessoal Civil	1.200,58		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,58		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.428,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	214.428,51		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.901,74		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.496,74		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.405,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.508,95		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	329,35		
	- 3.3.90.39.60 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	477,85		
	- 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.198,00		
	- 3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	150,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.353,75		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.017,82		
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.117,82		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.920,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.920,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.920,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.920,00		
	- 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.370,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.550,00		
	Total da Fonte:			1.608.189,97
	Total da Unidade:			1.608.189,97
	Total do Órgão:			1.608.189,97

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PMS

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			321.935,52
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		321.935,52	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.935,52		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	261.356,94		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	241.252,56		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.104,38		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	60.578,58		
	Total da Fonte:	60.578,58		321.935,52
	Total da Unidade:			321.935,52
	Total do Órgão:			321.935,52

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PAR...

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Unidade:	04.01.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.102.054,09
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.140.669,02	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.669,02		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	873.253,55		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	802.844,28		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.543,30		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.865,97		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	259.166,02		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.046,33		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	204.119,69		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.756,57		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.029,44		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	737,13		
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	2.482,88		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.482,88		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		961.385,07	
3.3.90.30	Material de Consumo	961.385,07		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.006,88		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.699,88		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.309,00		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	813.690,76		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.208,02		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	782,20		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860,70		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	808.839,84		
	- 3.3.90.40.18 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	135.685,43		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	126.426,16		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.259,27		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			525,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		525,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	525,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	525,00		
	Total da Fonte:	525,00		2.102.579,09
	Total da Unidade:			2.102.579,09
	Total do Órgão:			2.102.579,09

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PMP

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SEC MUN DE PLANEJAMENTO			
Unidade:	05.01.00 SEC MUN DE PLANEJAMENTO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			973.935,95
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		951.285,17	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	951.285,17		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	725.016,28		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	658.907,32		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.923,27		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.185,69		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	213.867,64		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	43.297,39		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	170.570,25		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.095,76		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.519,60		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.576,16		
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	3.305,49		
	- 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.563,54		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741,95		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.650,78	
3.3.90.30	Material de Consumo	22.650,78		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.428,94		
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.409,24		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.720,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.299,20		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.221,84		
	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	164,70		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.750,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.307,14		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			525,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		525,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	525,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	525,00		
	Total da Fonte:	525,00		974.460,95
	Total da Unidade:			974.460,95
	Total do Órgão:			974.460,95

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARL...

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade:	06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.538.220,71
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.734.712,94	
3.1.90.01	Aposentadorias Reserva Remunerada e Reformas	13.734.712,94		
	- 3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.022.949,36		
	- 3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.906.659,23		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	116.290,13		
	- 3.1.90.03.99 - OUTRAS PENSÕES	681.182,19		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.182,19		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.412.494,92		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	1.271.668,96		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	81.824,71		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	59.001,25		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	956.812,38		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	193.590,61		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	763.221,77		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.465,95		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.465,95		
	- 3.1.90.91.01 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	8.555.513,78		
	- 3.1.90.91.26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	6.216.415,83		
	- 3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.349.345,83		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	89.752,12		
	- 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.294,36		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.294,36		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.603.507,77	
3.3.90.30	Material de Consumo	13.603.507,77		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	54.280,45		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.199,92		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	554,40		
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26.558,93		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.390,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.577,20		
	- 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.588,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.588,60		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.127.879,40		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	782,20		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.648,80		
	- 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	794.937,42		
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.400,00		
	- 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17.624,73		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.544,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.146.942,25		
	- 3.3.90.40.15 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26.769,77		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	22.213,93		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	4.552,84		
	- 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.039.964,41		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.039.964,41		
	- 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.466.258,87		
	- 3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.457.593,81		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	8.665,06		
		51.739,27		

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade:	06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
3.3.90.49	Auxílio Transporte	61.739,27		
	- 3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	61.739,27		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.773,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.773,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.773,12		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.773,12		
	- 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.113,00		
	- 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.160,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.500,12		
	Total da Fonte:			27.553.993,83
	Total da Unidade:			27.553.993,83
	Total do Órgão:			27.553.993,83

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PMPI

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
Unidade:	07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.497.134,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.322.395,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.322.395,01		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.787.709,47		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.658.657,46		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	65.257,51		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.794,50		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	532.716,69		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	125.546,33		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	407.170,36		
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁveis - Pessoal Civil	1.574,32		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.574,32		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	394,53		
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	394,53		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		103.106,06	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.106,06		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	103.106,06		
	- 3.2.90.21.01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	103.106,06		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.071.633,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.071.633,19		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.951,35		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.791,64		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.136,20		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	199,00		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.775,51		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.059,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.821,47		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.646,70		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.666,60		
	- 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	5.469,60		
	- 3.3.90.39.37 - JUROS	3.816,08		
	- 3.3.90.39.60 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	70.315,05		
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	301,89		
	- 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.280,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586.325,55		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	369.850,37		
	- 3.3.90.40.15 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.842,30		
	- 3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	61.357,45		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	305.650,62		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.151.331,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		27.831,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.831,83		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.831,83		
	- 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17.906,83		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.925,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		4.123.499,31	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.123.499,31		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	4.123.499,31		
	- 4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	4.123.499,31		

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição		Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
Unidade:	07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
	Total da Fonte:				7.648.465,40
	Total da Unidade:				7.648.465,40
	Total do Órgão:				7.648.465,40

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Und. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PMP

Exercício
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA			
Unidade:	08.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			364.189,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		351.251,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351.251,48		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278.154,94		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	253.871,97		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	14.192,94		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.090,03		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	69.776,12		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	8.073,08		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	61.703,04		
3.1.90.16	Outras Despesas VarIÁVeis - Pessoal Civil	851,76		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2,24		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	849,52		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.468,66		
	- 3.1.90.94.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL	1.681,09		
	- 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	787,57		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.937,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.937,97		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	393,00		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	393,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.829,17		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.140,17		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.689,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.715,80		
	- 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	150,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.565,80		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.075,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.075,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.075,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.075,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.075,00		
	Total da Fonte:			368.264,45
	Total da Unidade:			368.264,45
	Total do Órgão:			368.264,45

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PMJ

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	09.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.759.936,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.612.563,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.612.563,43		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.719.799,27		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.414.906,17		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	127.290,68		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	177.602,42		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	850.965,45		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	209.568,10		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	641.397,35		
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁveis - Pessoal Civil	37.072,38		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23.589,06		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.483,32		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.726,33		
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	4.726,33		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.147.372,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.147.372,74		
3.3.90.30	Material de Consumo	636.958,78		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	361.748,00		
	- 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.968,00		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	104.268,00		
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.156,85		
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.349,33		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.328,00		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.144,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.926,12		
	- 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.926,12		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.455,64		
	- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.747,00		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.320,00		
	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.150,00		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.370,00		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	129.804,49		
	- 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	604,00		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96.560,22		
	- 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	23.932,48		
	- 3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	360,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.607,45		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	296.201,92		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	296.201,92		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	712.319,62		
	- 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	712.319,62		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	57.510,66		
	- 3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	57.510,66		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			144.965,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		144.965,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.965,85		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	144.965,85		
	- 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.089,00		
	- 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.265,40		

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	09.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
	- 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	144.965,85		
	- 4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.190,00		
	- 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.050,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	61.478,95		
	Total da Fonte:	46.892,50		
	Total da Unidade:			5.904.902,02
				5.904.902,02

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARC...

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercicio
2021
Periodo de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	09.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.753.522,90	18.092.737,79
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.753.522,90		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	4.231.569,15		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.610.145,78		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.591,35		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	400.832,02		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.377.427,05		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	354.163,61		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.023.263,44		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	143.806,34		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	86.931,41		
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	56.674,93		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,36		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	720,36		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.339.214,89	
	- 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	2.070.905,32		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	515.758,57		
	- 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	515.758,57		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.146,75		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.555.146,75		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.268.309,57		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	542.226,99		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302.995,47		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	915,00		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.318,52		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.728.580,15		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	805,12		
	- 3.3.90.39.37 - JUROS	4.200,00		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	148.973,10		
	- 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1,86		
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	215.521,05		
	- 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.280,32		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,39		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	18.522,88		
	- 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.339.286,43		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.997.500,43		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.997.500,43		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		21.440,00	21.440,00
	- 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	21.440,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.440,00		
	Total da Fonte:	3.660,00		
	Total da Unidade:	17.780,00		
				18.114.177,79
				18.114.177,79

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PMP

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	09.04.00 CRECHES MUNICIPAIS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.059.580,90	3.059.580,90	3.873.692,98
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.335.849,05		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	1.997.900,56		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	113.084,53		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	224.860,96		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	721.974,96		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	183.232,08		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	538.742,88		
	- 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.756,89		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.756,89		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	814.112,08	814.112,08	
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.030,58		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,96		
	- 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	94.399,38		
	- 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77,44		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479,84		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	24,96		
	- 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	719.081,50		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	719.081,50		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	98.629,20	98.629,20	98.629,20
	- 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	98.629,20		
	Total da Fonte:	98.629,20		
	Total da Unidade:			3.972.322,18
				3.972.322,18

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09			
Unidade:	09.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.0.00.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	APLICAÇÕES DIRETAS			555.080,48
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	289.121,03	289.121,03	
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	220.241,98		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	185.461,60		
3.1.90.13	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.530,25		
	Obrigações Patronais	22.250,13		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	58.879,05		
3.3.00.00	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.254,97		
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.624,08		
3.3.50.39	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		265.959,45	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.885,48		
3.3.90.00	- 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	187.885,48		
3.3.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	187.885,48		
	Material de Consumo	78.073,97		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.626,96		
3.3.90.39	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.188,96		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.440,00		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.875,84		
	- 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	286,24		
	- 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	251,28		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.020,40		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	285,92		
	- 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.569,17		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.569,17		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.875,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.875,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.875,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.875,00		
	Total da Fonte:	7.875,00		
	Total da Unidade:		562.955,48	
			562.955,48	

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Und. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	09.06.00 SERVIÇOS DE ENSINO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.126,05
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.126,05	76.126,05	
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	76.126,05		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.050,72		
	Total da Fonte:	70.075,33		
	Total da Unidade:			76.126,05
				76.126,05

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PAR...

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercicio
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	09.07.00 MERENDA ESCOLAR			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil			2.861.042,94
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.675,34	8.675,34	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.442,07		
	- 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.442,07		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.233,27		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.233,27		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.852.367,60	
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.852.367,60		
	- 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	2.615.130,22		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.979,00		
	- 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	92.845,30		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.463.002,94		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.902,98		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	237.237,38		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	480,00		
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.600,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.489,30		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.299,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	98.369,08		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.125,00	5.125,00
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.125,00		
	Total da Fonte:	5.125,00		
	Total da Unidade:			2.866.167,94
				2.866.167,94

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	09.08.00 CONSERVATÓRIO MUSICAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.215.659,62	1.215.659,62	1.226.865,22
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	926.777,03		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	803.618,76		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.626,82		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	76.531,45		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	288.519,07		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	73.870,62		
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	214.648,45		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	363,52		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363,52		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	11.205,60	11.205,60	
	- 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.305,60		
	- 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	699,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.606,60		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.900,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.793,00	7.793,00	7.793,00
	- 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.793,00		
	- 4.4.90.52.23 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.825,00		
	Total da Fonte:	3.968,00		
	Total da Unidade:			1.234.658,22
				1.234.658,22

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Und. Gestora
CONSOLIDACAO PARC

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercicio
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	09.09.00 FUNDEB			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.012.834,69	33.012.834,69	33.204.683,05
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.406.809,12		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	21.791.034,80		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.202.868,72		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.412.905,60		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	7.597.248,86		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.957.914,14		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.839.334,72		
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	8.576,71		
	- 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.545,74		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.030,97		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	192.048,36	192.048,36	
	- 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	192.048,36		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.190,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	188.858,36		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	806.353,60	806.353,60	806.353,60
	- 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	808.353,60		
	- 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.520,00		
	- 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	356.650,00		
	- 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	248.250,00		
	Total da Fonte:	190.933,60		
	Total da Unidade			34.011.036,65
	Total do Órgão			34.011.036,65
				66.742.346,33

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	10			
Unidade:	10.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3.0.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	APLICAÇÕES DIRETAS			911.693.35
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	757.293,16	757.293,16	
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	545.633,10		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	502.482,76		
3.1.90.13	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.296,63		
	Obrigações Patronais	15.853,71		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	160.579,52		
3.1.90.16	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.484,10		
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	144.095,42		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	21.629,66		
3.1.90.94	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.271,16		
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.358,50		
3.3.00.00	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	9.450,88		
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.450,88		
3.3.50.39	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		154.400,19	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.134,87		
3.3.90.00	- 3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.134,87		
3.3.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	94.134,87		
	Material de Consumo	60.265,32		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.232,62		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.895,02		
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	291,80		
3.3.90.39	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.996,00		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.032,50		
	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.520,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.212,50		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.399,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		17.399,00	
	- 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.399,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17.399,00		
	Total da Fonte:	2.799,00		
	Total da Unidade:	14.600,00		
			929.092,35	
			929.092,35	

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PMPL

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Unidade:	10.02.00 SETOR DE TURISMO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.880,38	236.880,38	248.057,16
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	179.955,23		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	162.406,90		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.944,97		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.603,36		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	50.255,64		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.345,91		
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁveis - Pessoal Civil	34.919,73		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.659,51		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.472,31		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.167,20		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	11.176,78	11.176,78	
	- 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.100,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.076,78		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.334,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.742,78		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250,00	250,00	250,00
	- 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	250,00		
	Total da Fonte:	250,00		
	Total da Unidade:			248.307,16
				248.307,16

Prefeitura Municipal de Pirass. .unga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Unidade:	10.03.00 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.443,82	6.443,82	6.443,82
	- 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	6.443,82		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850,00		
	Total da Fonte:	3.593,82		
	Total da Unidade:			6.443,82
	Total do Órgão:			6.443,82
				1.183.843,33

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
Unidade:	11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	APLICAÇÕES DIRETAS			1.038.420,48
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	910.548,70	910.548,70	
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	683.850,00		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	599.870,85		
3.1.90.13	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.933,18		
	Obrigações Patronais	49.045,97		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	214.119,29		
3.1.90.16	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.210,95		
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	168.908,33		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.579,42		
3.3.00.00	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.583,13		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996,29		
3.3.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS			
	Material de Consumo	127.871,78	127.871,78	
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	55.869,75		
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.948,25		
3.3.90.39	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.200,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.721,50		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.002,03		
	- 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	35,80		
	- 3.3.90.39.37 - JUROS	1.069,58		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	504,26		
	- 3.3.90.39.80 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	61.802,58		
4.0.00.00	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00		
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.969,79		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	APLICAÇÕES DIRETAS			287.878,20
	Obras e Instalações	287.878,20	287.878,20	
	- 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	287.878,20		
	Total da Fonte:	287.878,20		
	Total da Unidade:			1.326.298,68
	Total do Órgão:			1.326.298,68
				1.326.298,68

Prefeitura Municipal de Pirass. unga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercicio
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.909.593,19
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.756.796,21	18.756.796,21	
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.030.876,88		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	11.738.927,09		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	750.942,44		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	541.009,35		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	4.621.595,67		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.125.699,49		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.495.896,18		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.065.412,46		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	576.539,43		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	488.673,05		
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	38.909,18		
	- 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.739,90		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.169,28		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.166.599,39	33.152.796,66	
	- 3.3.50.39.06 - CONVÊNIO	22.166.599,39		
	- 3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.255.139,38		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.911.460,01		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.988.197,59		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	2.369,20		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.369,20		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.287.275,58		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.047.795,37		
	- 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.880,00		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.400,00		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25.018,50		
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.707,62		
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.845,41		
	- 3.3.90.30.38 - MATERIAL HOSPITALAR	9.651,80		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51.921,92		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.854,01		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	47.120,75		
	- 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	956.012,10		
	- 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.853,74		
	- 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.431,61		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	945.726,75		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.639.702,55		
	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.570,70		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.321,22		
	- 3.3.90.39.37 - JUROS	207.198,49		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,92		
	- 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	266.594,16		
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.472,72		
	- 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A	1.302,08		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.280,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.030.857,26		
		359.296,48		

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PMA

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	369.296,48		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	369.296,48		
	- 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.721.169,68		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	2.721.169,68		
	- 3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	10.372,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.372,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.104,61	1.104,61
	- 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.104,61		
	Total da Fonte	1.104,61		
	Total da Unidade			51.910.697,80
				51.910.697,80

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PMI

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.939.888,88	24.833.958,47
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.939.888,88		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	3.116.211,08		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.787.435,43		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	181.747,57		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	147.028,08		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	816.880,56		
	- 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.943,78		
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁveis - Pessoal Civil	546.586,58		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.350,22		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.797,22		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.797,22		
3.2.90.93	Indenizações e Restituições		306.251,48	
	- 3.2.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.251,48		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.251,48		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.587.618,11	
	- 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	16.321.059,62		
	- 3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	16.321.059,62		
	- 3.3.50.39.04 - CONTRATO DE GESTÃO	4.140.000,00		
	- 3.3.50.39.06 - CONVÊNIO	1.449.431,00		
	- 3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.248.237,48		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.744.700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.738.691,14		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.266.756,49		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.284.935,98		
	- 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.162,67		
	- 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.246,01		
	- 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	164.956,50		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.920,00		
	- 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00		
	- 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.327,02		
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.749,00		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.198,00		
	- 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	2.059,60		
	- 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	16.550,00		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145.229,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345.402,96		
	- 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	535.535,22		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.584,77		
	- 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	99.584,77		
	- 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.862.237,74		
	- 3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.250,00		
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	975,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.880,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.731,52		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.870.401,22		
			777.416,48	777.416,48

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PM

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	777.416,48		
	- 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.389,12		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.389,12		
	- 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	773.027,36		
	- 4.4.90.52.29 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	406.306,00		
	- 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.166,36		
	- 4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	250.110,00		
	- 4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	6.125,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	98.000,00		
	Total da Fonte:	10.320,00		
	Total da Unidade:			25.611.374,95
	Total do Órgão:			25.611.374,95
				77.522.072,75

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PMP...

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL			
Unidade:	13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.086.228,68	2.086.228,68	2.286.189,45
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.590.054,76		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	1.439.565,98		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	72.648,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	77.840,64		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	469.592,41		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	119.318,07		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	370.274,34		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.656,07		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.656,07		
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	4.725,44		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.725,44		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	199.960,77	199.960,77	
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	134.228,87		
	- 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	35.320,00		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.342,00		
	- 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	70.284,73		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.740,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.542,14		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.031,90		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	950,00		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.710,87		
	- 3.3.90.39.67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.674,19		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.617,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	29.079,84		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC	8.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.700,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.150,00		
	Total da Fonte:	3.150,00		
	Total da Unidade:			2.289.339,45
				2.289.339,45

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Und. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PAR

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder	EXECUTIVO			
Órgão	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL			
Unidade	13.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.636.569,39	3.636.569,39
	- 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	947.811,15		
	- 3.3.50.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	746.498,19		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	690.806,91		
	- 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.691,28		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.312,96		
3.3.90.30	Material de Consumo	201.312,96		
	- 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	2.688.758,24		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222.792,51		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	299,60		
	- 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	78.268,67		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.566,36		
	- 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.600,00		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22.538,12		
	- 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	4.320,00		
	- 3.3.90.30.45 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	3.720,00		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	65.520,00		
	- 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.239,76		
	- 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	456.255,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	347.004,00		
	- 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109.251,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.200,00		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40.200,00		
	- 3.3.90.39.37 - JUROS	1.969.510,73		
	- 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.212,34		
	- 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	345,26		
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.040,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.112,26		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	272,31		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.951.528,54		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		242.770,00	242.770,00
	- 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	242.770,00		
	- 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	242.770,00		
	- 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	93.330,00		
	Total da Fonte:	143.520,00		
	Total da Unidade:	5.920,00		
			3.879.339,39	
			3.879.339,39	

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL			
Unidade:	13.03.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		312.00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	312.00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			525.00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		525.00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	525.00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	525.00		
	Total da Fonte	525.00		837.00
	Total da Unidade			837.00
	Total do Órgão:			6.169.515,84

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS			
Unidade:	14.01.00 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.392.074,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		906.660,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	906.660,10		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707.116,60		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	643.673,23		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	42.294,83		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.148,54		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	193.324,05		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	41.341,48		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	151.982,57		
3.1.90.16	Outras Despesas VariÃVeis - Pessoal Civil	4.664,23		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.825,66		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.838,57		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.553,22		
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	1.553,22		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		485.414,02	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	371.559,09		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	371.559,09		
	- 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	371.559,09		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.854,93		
3.3.90.30	Material de Consumo	48.208,74		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.408,80		
	- 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	299,60		
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.253,34		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.247,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.400,00		
	- 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.246,19		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.662,92		
	- 3.3.90.39.53 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	248,00		
	- 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	833,33		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.501,94		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.100,00		
	Total da Fonte:			1.394.174,12
	Total da Unidade:			1.394.174,12

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PA

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS			
Unidade:	14.02.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.292,50
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.292,50	
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		
	- 3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.292,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.292,50		
	- 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.332,50		
	- 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.960,00		
	Total da Fonte:			31.292,50
	Total da Unidade:			31.292,50
	Total do Órgão:			1.425.466,62

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PA

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS			
Unidade:	15.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.125.213,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.284.736,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.284.736,06		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.608.650,38		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.193.214,12		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	255.765,89		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	159.670,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.503.172,48		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	368.531,60		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.134.640,88		
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	155.969,48		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	85.757,38		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.912,10		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.243,72		
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	7.449,71		
	- 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.794,01		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		48.130,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.130,00		
3.2.90.93	Indenizações e Restituições	48.130,00		
	- 3.2.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.130,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.792.347,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.792.347,18		
3.3.90.30	Material de Consumo	597.796,48		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	291.274,75		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.671,49		
	- 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.697,36		
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102.140,43		
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.240,00		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.353,50		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.221,40		
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	2.653,20		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135.346,35		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.161.646,97		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.802,11		
	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.938,90		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.910,00		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380.802,56		
	- 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	19.458,97		
	- 3.3.90.39.37 - JUROS	1.268,03		
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712.416,40		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.899,73		
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.004,93		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9.894,80		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			126.213,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		126.213,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.213,22		
4.4.90.51	Obras e Instalações	114.638,22		
	- 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	114.638,22		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.575,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS			
Unidade:	15.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.575,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.575,00		
	Total da Fonte:			8.251.426,46
	Total da Unidade:			8.251.426,46

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PM

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS			
Unidade:	15.02.00 SETOR DE ESTRADAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			972.959,24
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		797.831,14	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	797.831,14		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	603.057,59		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	555.117,62		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.556,55		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.081,42		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	183.934,74		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.364,13		
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	133.570,61		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.638,61		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.845,94		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.192,67		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.128,10	
3.3.90.30	Material de Consumo	175.128,10		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	115.587,50		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.817,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.770,00		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	59.540,60		
		59.540,60		
	Total da Fonte:			972.959,24
	Total da Unidade:			972.959,24

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PM

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS			
Unidade:	15.03.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.694.416,95
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.401.660,67	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.401.660,67		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.470.318,96		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	2.236.846,74		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	130.927,46		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	102.544,76		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	817.532,06		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	210.537,76		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	606.994,30		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	113.809,65		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.892,50		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.917,15		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.756,28	
3.3.90.30	Material de Consumo	292.756,28		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	234.492,70		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	209.638,00		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.737,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.116,50		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58.263,58		
		58.263,58		
	Total da Fonte:			3.694.416,95
	Total da Unidade:			3.694.416,95

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PM

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS			
Unidade:	15.04.00 SETOR DE CEMITERIO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			553.591,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.596,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.596,49		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.044,81		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	265.334,75		
	- 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	65.399,15		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	21.789,38		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.521,55		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	127.026,66		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	22.846,36		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	104.180,30		
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	57.525,02		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	21.089,31		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.435,71		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.995,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.995,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.995,00		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.995,00		
	Total da Fonte:			553.591,49
	Total da Unidade:			553.591,49

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS			
Unidade:	15.05.00 SETOR DE PARQUES E JARDINS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.794.609,79
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.856,46	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.368.856,46		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.040.245,24		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	974.460,32		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.755,62		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.029,10		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	326.038,23		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	83.615,22		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	242.423,01		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.388,95		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290,89		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.096,07		
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	184,03		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		425.753,33	
3.3.90.30	Material de Consumo	425.753,33		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	99.413,39		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.017,39		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.396,00		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	326.336,94		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.993,60		
	- 3.3.90.39.76 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.513,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.340,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	254.493,34		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			79.940,55
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.940,55	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	79.940,55		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	79.940,55		
	Total da Fonte:			1.874.550,34
	Total da Unidade:			1.874.550,34

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PAA

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício 2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS			
Unidade:	15.06.00 SETOR DE VIAS PUBLICAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.649.409,18
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		613.132,95	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	613.132,95		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	467.606,49		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	123.041,13		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.896,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.969,13		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	144.738,52		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.151,18		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	107.587,34		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	787,94		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787,94		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.036.276,23	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.036.276,23		
	- 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	99.225,50		
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.850,00		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.175,50		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.837.050,73		
	- 3.3.90.39.37 - JUROS	8.089,65		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	373,51		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.828.274,28		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	313,29		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			662.114,87
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		662.114,87	
4.4.90.51	Obras e Instalações	662.114,87		
	- 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	662.114,87		
		662.114,87		
	Total da Fonte:			6.311.524,05
	Total da Unidade:			6.311.524,05
	Total do Órgão:			21.658.468,53

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Lista Geral
CONSOLIDAÇÃO PAP

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	16 CORPO DE BOMBEIROS			
Unidade:	16.01.00 CORPO DE BOMBEIROS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			129.530,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.391,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.391,15		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.547,14		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.547,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.355,52		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	805,21		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.753,61		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	485,19		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	485,19		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.139,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.139,76		
3.3.90.30	Material de Consumo	75.760,27		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	491,40		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57.037,05		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.272,00		
	- 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	13.151,90		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.840,92		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.345,49		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.489,85		
	- 3.3.90.39.37 - JUROS	279,56		
	- 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.230,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.350,08		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.150,00	2.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.150,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.150,00		
	- 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.150,00		
	Total da Fonte:			131.680,91
	Total da Unidade:			131.680,91
	Total do Órgão:			131.680,91

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PAF

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	18 SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
Unidade:	18.01.00 SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.134.921,48
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		748.118,92	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	748.118,92		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	559.722,32		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	525.161,72		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.015,93		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.544,67		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	169.974,22		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.123,08		
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	132.851,14		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.422,38		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.422,38		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		386.802,56	
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.777,83		
	- 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	293.777,83		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.777,83		
3.3.90.30	Material de Consumo	93.024,73		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.033,12		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.617,52		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415,60		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.991,61		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.985,80		
	- 3.3.90.39.37 - JUROS	442,40		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.729,81		
		17.833,60		
	Total da Fonte:			1.134.921,48
	Total da Unidade:			1.134.921,48
	Total do Órgão:			1.134.921,48

Prefeitura Municipal de Pirass[illegible]unga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PMP

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	19 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA			
Unidade:	19.01.00 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.877.884,49
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.030.687,84	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.030.687,84		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.086.533,43		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	4.559.487,38		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	282.809,01		
	- 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP	243.629,64		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	407,40		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	1.687.256,37		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	421.917,53		
	- 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.245.292,22		
3.1.90.16	Outras Despesas VarIÁVeis - Pessoal Civil	48,62		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	261.887,58		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.050,96		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	105.836,62		
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	15.006,46		
	- 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.276,92		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.731,54		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		847.196,65	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	847.196,65		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	1.134,55		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.134,55		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	360.532,23		
	- 3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	94.604,33		
	- 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	50.970,00		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.940,00		
	- 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.027,00		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	912,00		
	- 3.3.90.30.33 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.810,00		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.196,00		
	- 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12.099,00		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.677,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.396,40		
	- 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	106.704,77		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.704,77		
	- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	211.069,50		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.500,00		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.247,32		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.850,00		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65.707,26		
	- 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.300,04		
	- 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	3.048,00		
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.800,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205,19		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.411,69		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	167.755,60		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	167.755,60		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200.806,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.806,00	
		200.806,00		

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Und. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PMP

Exercício
2021
Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	19 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA			
Unidade:	19.01.00 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
	- 4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	200.606,00		
	- 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	4.691,00		
	- 4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	3.700,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	179.200,00		
		13.215,00		
	Total da Fonte:			8.078.690,49
	Total da Unidade:			8.078.690,49
	Total do Órgão:			8.078.690,49

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade:	21.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			582.502,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		567.281,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	567.281,01		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	456.519,19		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	403.658,25		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	24.359,67		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.601,27		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.292,16		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	26.134,87		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	84.157,31		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	369,64		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	369,64		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.221,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.221,70		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.322,60		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.643,00		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.379,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.899,10		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.899,10		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.302,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.302,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.302,55		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.302,55		
	- 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.802,55		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.500,00		
	Total da Fonte:			587.805,26
	Total da Unidade:			587.805,26
	Total do Órgão:			587.805,26
	Total Geral:			226.538.999,43

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício 2021

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamento: Município de Pirassununga

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		256.358.286,00	255.258.057,92	23.935.946,70	0,00	23.935.946,70	270.924.299,67	-15.666.241,75
1.1.0.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		67.393.300,00	67.393.300,00	5.442.866,68	0,00	5.442.866,68	56.835.718,57	10.557.581,43
1.1.1.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS		62.250.400,00	62.250.400,00	5.157.698,93	0,00	5.157.698,93	53.125.008,60	9.125.391,60
1.1.1.3.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		3.570.000,00	3.570.000,00	908.867,27	0,00	908.867,27	4.771.754,98	-1.201.754,98
1.1.1.3.03.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.570.000,00	3.570.000,00	908.867,27	0,00	908.867,27	4.771.754,98	-1.201.754,98
1.1.1.3.03.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		2.900.000,00	2.900.000,00	783.906,92	0,00	783.906,92	3.957.762,73	-1.057.762,73
1.1.1.3.03.1.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		2.900.000,00	2.900.000,00	783.906,92	0,00	783.906,92	3.957.762,73	-1.057.762,73
1.1.1.3.03.1.1.00.100	0003	retido nas fontes - trabalho	01	2.900.000,00	2.900.000,00	783.906,92	0,00	783.906,92	3.957.762,73	-1.057.762,73
1.1.1.3.03.4.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS		670.000,00	670.000,00	124.960,35	0,00	124.960,35	813.992,25	-143.992,25
1.1.1.3.03.4.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		670.000,00	670.000,00	124.960,35	0,00	124.960,35	813.992,25	-143.992,25
1.1.1.3.03.4.1.00.100	0004	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01	670.000,00	670.000,00	124.960,35	0,00	124.960,35	813.992,25	-143.992,25
1.1.1.8.00.0.0.00.000		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		58.680.400,00	58.680.400,00	4.248.831,66	0,00	4.248.831,66	48.353.253,42	10.327.146,58
1.1.1.8.01.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E		31.610.400,00	31.610.400,00	1.919.077,42	0,00	1.919.077,42	26.652.342,05	4.958.057,95
1.1.1.8.01.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		27.514.300,00	27.514.300,00	1.267.502,29	0,00	1.267.502,29	20.479.149,88	7.035.150,12
1.1.1.8.01.1.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		23.300.300,00	23.300.300,00	858.860,37	0,00	858.860,37	17.432.044,89	5.868.255,11
1.1.1.8.01.1.1.00.100	0001	imposto s/prop. predial urbana	01	18.000.000,00	18.000.000,00	661.921,76	0,00	661.921,76	13.809.280,19	4.190.719,81
1.1.1.8.01.1.1.00.200	0002	imposto s/prop. territorial urbana	01	5.300.000,00	5.300.000,00	190.978,74	0,00	190.978,74	3.616.804,83	1.683.195,17
1.1.1.8.01.1.1.00.300	0322	Atualização da Taxa Lixo Domiciliar Principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.8.01.1.1.00.600	0320	Atualização Monetária Imposto Territorial Principal	01	100,00	100,00	1.439,68	0,00	1.439,68	1.439,68	-1.339,68
1.1.1.8.01.1.1.00.700	0321	Atualização Monetária Imposto Predial Principal	01	100,00	100,00	4.520,19	0,00	4.520,19	4.520,19	-4.420,19
1.1.1.8.01.1.2.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		40.000,00	40.000,00	25.575,01	0,00	25.575,01	115.347,21	-75.347,21
1.1.1.8.01.1.2.00.100	0183	multas/jrs imp s/prop.predial	01	30.000,00	30.000,00	19.545,85	0,00	19.545,85	85.498,83	-55.498,83
1.1.1.8.01.1.2.00.200	0184	multas/jrs imp s/prop. territorial	01	10.000,00	10.000,00	6.029,16	0,00	6.029,16	29.848,38	-19.848,38
1.1.1.8.01.1.3.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		3.500.000,00	3.500.000,00	283.646,03	0,00	283.646,03	2.381.172,14	1.118.827,86
1.1.1.8.01.1.3.00.100	0214	rec div ativa imp predial-principal	01	2.700.000,00	2.700.000,00	165.962,12	0,00	165.962,12	1.303.409,65	1.396.590,35
1.1.1.8.01.1.3.00.200	0215	rec div ativa imp territorial-principal	01	800.000,00	800.000,00	117.696,91	0,00	117.696,91	1.077.762,49	-277.762,49
1.1.1.8.01.1.4.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		464.000,00	464.000,00	56.399,57	0,00	56.399,57	238.279,80	225.720,20
1.1.1.8.01.1.4.00.100	0189	multa/jrs div ativa imp predial	01	320.000,00	320.000,00	22.359,58	0,00	22.359,58	147.380,92	172.619,08
1.1.1.8.01.1.4.00.200	0190	multa/jrs mora div ativa imp territorial	01	144.000,00	144.000,00	34.039,99	0,00	34.039,99	90.898,88	53.101,12
1.1.1.8.01.1.9.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		210.000,00	210.000,00	43.018,31	0,00	43.018,31	312.305,84	-102.305,84
1.1.1.8.01.1.9.00.100	0237	correção monetaria da div ativa imp predial	01	150.000,00	150.000,00	22.112,38	0,00	22.112,38	170.860,18	-20.860,18
1.1.1.8.01.1.9.00.200	0238	correção monetaria da div ativa imp territorial	01	60.000,00	60.000,00	20.905,93	0,00	20.905,93	141.445,66	-81.445,66
1.1.1.8.01.4.0.00.000		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		4.096.100,00	4.096.100,00	651.575,13	0,00	651.575,13	6.173.192,17	-2.077.092,17
1.1.1.8.01.4.1.00.000		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		4.000.000,00	4.000.000,00	650.475,55	0,00	650.475,55	6.150.173,00	-2.150.173,00
1.1.1.8.01.4.1.00.100	0005	imp s/tr inter vivos-bens imov.e dir.rea	01	4.000.000,00	4.000.000,00	650.475,55	0,00	650.475,55	6.150.173,00	-2.150.173,00
1.1.1.8.01.4.3.00.000		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		90.100,00	90.100,00	1.099,58	0,00	1.099,58	23.019,17	67.080,83
1.1.1.8.01.4.3.00.100	0216	rec div ativa itbi-principal	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.200	0217	rec div ativa itbi - cor monet	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.8.01.4.3.00.300	0356	Atualização Monetaria ITBI Principal	01	35.000,00	35.000,00	1.099,58	0,00	1.099,58	5.852,18	29.147,82
1.1.1.8.01.4.3.00.400	0357	Multas e Juros ITBI Principal	01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.166,99	32.833,01
1.1.1.8.01.4.4.00.000		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.100	0191	mult.jur.mora da div ativa do itbi	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.9.00.000		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.9.00.100	0240	correção monetaria da div ativa do itbi	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		27.070.000,00	27.070.000,00	2.329.754,24	0,00	2.329.754,24	21.700.911,37	5.369.088,63
1.1.1.8.02.3.0.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		27.070.000,00	27.070.000,00	2.329.754,24	0,00	2.329.754,24	21.700.911,37	5.369.088,63
1.1.1.8.02.3.1.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		23.400.000,00	23.400.000,00	2.079.972,75	0,00	2.079.972,75	20.062.595,17	3.337.404,83

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamentária: Município de Pirassununga
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.1.1.8.02.3.1.00.100	0006	imposto s/servicos de qualquer natureza	01	19.600.000,00	19.600.000,00	1.737.320,60	0,00	1.737.320,60	16.308.749,92	3.291.250,08
1.1.1.8.02.3.1.00.200	0007	ISS I Simples Nacional	01	3.800.000,00	3.800.000,00	342.652,15	0,00	342.652,15	3.753.845,25	46.154,75
1.1.1.8.02.3.2.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		90.000,00	90.000,00	19.194,59	0,00	19.194,59	115.686,46	-25.686,46
1.1.1.8.02.3.2.00.100	0185	mult e juros de mora do imp s/serv qualq	01	90.000,00	90.000,00	19.194,59	0,00	19.194,59	115.686,46	-25.686,46
1.1.1.8.02.3.3.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		2.870.000,00	2.870.000,00	122.388,45	0,00	122.388,45	936.633,68	1.933.366,32
1.1.1.8.02.3.3.00.100	0218	rec div ativa issqn - principal	01	2.870.000,00	2.870.000,00	122.388,45	0,00	122.388,45	936.633,68	1.933.366,32
1.1.1.8.02.3.4.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		500.000,00	500.000,00	75.701,53	0,00	75.701,53	326.932,54	173.067,46
1.1.1.8.02.3.4.00.200	0192	multas e juros de mora da dívida ativa do issqn	01	500.000,00	500.000,00	75.701,53	0,00	75.701,53	326.932,54	173.067,46
1.1.1.8.02.3.6.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		30.000,00	30.000,00	2.271,64	0,00	2.271,64	20.190,47	9.809,53
1.1.1.8.02.3.6.00.100	0329	Atualização Monetária ISS	01	30.000,00	30.000,00	2.271,64	0,00	2.271,64	20.190,47	9.809,53
1.1.1.8.02.3.9.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		180.000,00	180.000,00	30.225,28	0,00	30.225,28	238.873,05	-58.873,05
1.1.1.8.02.3.9.00.100	0239	correção monetaria da div. ativa do issqn	01	180.000,00	180.000,00	30.225,28	0,00	30.225,28	238.873,05	-58.873,05
1.1.2.0.00.0.0.00.000		TAXAS		5.128.500,00	5.128.500,00	283.792,60	0,00	283.792,60	3.698.147,44	1.430.352,56
1.1.2.1.00.0.0.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.100,00	1.100,00	720,32	0,00	720,32	3.524,99	-2.424,99
1.1.2.1.01.0.0.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.100,00	1.100,00	720,32	0,00	720,32	3.524,99	-2.424,99
1.1.2.1.01.1.2.00.000	0330	Multas e Juros Taxa de Licenciamento - Principal	01	1.000,00	1.000,00	699,44	0,00	699,44	3.374,99	-2.374,99
1.1.2.1.01.1.8.00.000	0331	Atualização Monetaria Taxa de Licenciamento - Principal	01	100,00	100,00	20,88	0,00	20,88	150,00	-50,00
1.1.2.8.00.0.0.00.000		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		5.127.400,00	5.127.400,00	283.072,28	0,00	283.072,28	3.694.622,45	1.432.777,55
1.1.2.8.01.0.0.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.132.000,00	3.132.000,00	206.949,00	0,00	206.949,00	2.438.383,65	693.616,35
1.1.2.8.01.1.0.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.132.000,00	3.132.000,00	206.949,00	0,00	206.949,00	2.438.383,65	693.616,35
1.1.2.8.01.1.1.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		2.168.500,00	2.168.500,00	45.027,39	0,00	45.027,39	1.528.618,57	639.881,43
1.1.2.8.01.1.1.00.100	0008	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit	01	220.000,00	220.000,00	3.110,03	0,00	3.110,03	141.001,01	78.998,99
1.1.2.8.01.1.1.00.200	0009	tx.lic.p/func estab com.,ind e prest.ser	01	1.300.000,00	1.300.000,00	7.307,86	0,00	7.307,86	832.705,13	467.294,87
1.1.2.8.01.1.1.00.300	0010	taxa de publicidade comercial	01	200.000,00	200.000,00	853,15	0,00	853,15	121.691,68	78.308,32
1.1.2.8.01.1.1.00.400	0011	taxa de apreensao e deposito	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.1.00.500	0012	taxa de func. de estab. em horario especi	01	60.000,00	60.000,00	610,83	0,00	610,83	41.119,97	18.880,03
1.1.2.8.01.1.1.00.600	0013	taxa de licenca para execucao de obras	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.1.00.700	0014	taxa de utilizacao de area de dominio pu	01	90.000,00	90.000,00	1.800,72	0,00	1.800,72	37.168,75	52.831,25
1.1.2.8.01.1.1.00.800	0015	taxa de alinhamento e nivelamento	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.1.00.900	0016	tx. de apreensao, deposito ou liberacao	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.1.01.000		TAXAS		298.100,00	298.100,00	31.344,80	0,00	31.344,80	354.932,03	-56.832,03
1.1.2.8.01.1.1.01.017	0017	Taxa de Plantas	01	185.000,00	185.000,00	16.117,39	0,00	16.117,39	201.821,12	-16.821,12
1.1.2.8.01.1.1.01.100	0018	taxas de vistoria	01	103.000,00	103.000,00	14.552,06	0,00	14.552,06	152.358,82	-49.358,82
1.1.2.8.01.1.1.01.200	0019	taxas de localizacao	01	100,00	100,00	675,35	0,00	675,35	752,09	-652,09
1.1.2.8.01.1.1.01.300	0020	taxas de loteamento	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		13.500,00	13.500,00	1.087,16	0,00	1.087,16	13.643,97	-143,97
1.1.2.8.01.1.2.00.100	0182	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.2.00.200	0187	multas e jrs mora de outras contribuições	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.2.00.300	0188	multa juros mora outros tributos	01	5.000,00	5.000,00	1.081,40	0,00	1.081,40	6.854,54	-1.854,54
1.1.2.8.01.1.2.00.400	0336	Atualização Monetária Cemitério Principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.2.00.500	0337	Multas e Juros Cemiterio - Principal	01	200,00	200,00	5,76	0,00	5,76	48,63	151,37
1.1.2.8.01.1.2.00.600	0482	Multas e Juros TX de Licenciamento - Principal	01	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.740,80	1.259,20
1.1.2.8.01.1.3.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		724.800,00	724.800,00	143.735,16	0,00	143.735,16	807.454,57	-82.654,57
1.1.2.8.01.1.3.00.100	0219	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.3.00.200	0221	rec div ativa outros tributos-principal	01	220.000,00	220.000,00	80.957,10	0,00	80.957,10	315.618,90	-95.618,90
1.1.2.8.01.1.3.00.300	0222	rec div ativa out tribut-cor monetaria	01	92.000,00	92.000,00	2.059,05	0,00	2.059,05	43.683,71	48.316,29

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício 2021

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamentária: Município de Pirassununga — Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL — Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.1.2.8.01.1.3.00.400	0223	rec div ativa-cemiterio	01	1.000,00	1.000,00	1.360,22	0,00	1.360,22	3.399,64	-2.399,64
1.1.2.8.01.1.3.00.500	0224	rec div at tx p/exerc poder policia	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.3.00.600	0225	rec div at outras tx poder policia	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.3.00.700	0226	rec div ativa trib outras tx p/prest de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.3.00.800	0227	rec divida ativa tx limpeza publica	01	215.000,00	215.000,00	22.985,52	0,00	22.985,52	189.960,16	25.039,84
1.1.2.8.01.1.3.00.900	0228	rec div ativa tx limpeza de terreno	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.3.01.000		REC DIV AT TX P/EXERC PODER POLICIA CORRE		196.300,00	196.300,00	38.373,27	0,00	38.373,27	254.792,16	-58.492,16
1.1.2.8.01.1.3.01.001	0229	rec div at tx p/exerc poder policia corre monet	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.3.01.100	0230	div ativa tx de cemiterio correc monet	01	200,00	200,00	370,59	0,00	370,59	1.200,59	-1.000,59
1.1.2.8.01.1.3.01.200	0231	rec div ativa taxas mobiliarias	01	115.000,00	115.000,00	30.272,95	0,00	30.272,95	192.252,16	-77.252,16
1.1.2.8.01.1.3.01.300	0232	rec div ativa tx mobiliarias corr monetaria	01	21.000,00	21.000,00	787,53	0,00	787,53	27.984,80	-6.984,80
1.1.2.8.01.1.3.01.400	0471	Divida Ativa Taxa Sinistro - Principal	01	60.000,00	60.000,00	4.942,20	0,00	4.942,20	33.354,61	26.645,39
1.1.2.8.01.1.4.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		186.300,00	186.300,00	11.643,90	0,00	11.643,90	46.190,26	140.109,74
1.1.2.8.01.1.4.00.100	0193	mult jur mora da div ativa tx fisc e vig sanitaria	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.00.200	0195	multas e juros de mora da div ativa	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.00.300	0196	multa jrs mora div ativa-outros tributos	01	80.000,00	80.000,00	3.184,53	0,00	3.184,53	14.311,51	65.688,49
1.1.2.8.01.1.4.00.400	0197	div at multas/juros tx lic p execução de obras	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.00.500	0198	div ativa multas/juros tx utiliz de area dom publico	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.00.600	0199	div at trib multas/juros tx apreens. dep ou liber	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.00.700	0200	div at multas/juros tx de vistorias	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.00.800	0201	div at multas/juros tx de loteamentos	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.00.900	0202	div at multas/juros tx de cemiterios	01	500,00	500,00	1.368,26	0,00	1.368,26	1.465,52	-965,52
1.1.2.8.01.1.4.01.000		DIV AT MULTAS/JUROS TX LIXO DOMICILIAR		105.100,00	105.100,00	7.091,11	0,00	7.091,11	30.413,23	74.686,77
1.1.2.8.01.1.4.01.001	0203	div at multas/juros tx lixo domiciliar	01	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.8.01.1.4.01.100	0204	div at tx limpeza de terreno	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.4.01.200	0332	Divida Ativa Multas e Juros da Taxa de Licenciamento	01	50.000,00	50.000,00	5.947,75	0,00	5.947,75	24.225,50	25.774,50
1.1.2.8.01.1.4.01.300	0472	Divida Ativa Multas e Juros Taxa de Sinistro	01	25.000,00	25.000,00	1.143,36	0,00	1.143,36	6.187,73	18.812,27
1.1.2.8.01.1.9.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		38.900,00	38.900,00	5.455,39	0,00	5.455,39	42.476,28	-3.576,28
1.1.2.8.01.1.9.00.100	0241	correção monetaria da div ativa contr melhorias	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.200	0242	div at atual monet vigilancia sanitaria	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.300	0243	div at at monet tx lic e execução de obras	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.400	0244	div ativa atuz monet tx util area dominio publico	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.500	0245	div at atualz monet tx apreens. Dep ou liberação	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.600	0246	div at atualz monet tx vistorias	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.700	0247	div at monet tx de loteamentos	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.800	0248	div at atualz monet tx de cemiterios	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.00.900	0249	div at atualz monet tx lixo domiciliar	01	30.000,00	30.000,00	3.927,21	0,00	3.927,21	31.682,94	-1.682,94
1.1.2.8.01.1.9.01.000		DIV AT ATUALZ MONET TX LIMPEZA DE TERRENO		8.100,00	8.100,00	1.528,18	0,00	1.528,18	10.793,34	-2.693,34
1.1.2.8.01.1.9.01.001	0250	div at atualz monet tx limpeza de terreno	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1.9.01.100	0473	Divida Ativa Atualiz Monetaria Taxa de Sinistro	01	8.000,00	8.000,00	1.528,18	0,00	1.528,18	10.793,34	-2.793,34
1.1.2.8.02.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.995.400,00	1.995.400,00	76.123,28	0,00	76.123,28	1.256.238,80	739.161,20
1.1.2.8.02.9.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		1.995.400,00	1.995.400,00	76.123,28	0,00	76.123,28	1.256.238,80	739.161,20
1.1.2.8.02.9.1.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -		1.990.400,00	1.990.400,00	69.556,71	0,00	69.556,71	1.243.484,47	746.915,53
1.1.2.8.02.9.1.00.100	0022	taxa de combate a sinistros	01	100,00	100,00	338,64	0,00	338,64	385,72	-285,72
1.1.2.8.02.9.1.00.200	0023	taxa coleta de lixo domiciliar	01	1.800.000,00	1.800.000,00	58.911,38	0,00	58.911,38	1.155.429,84	644.570,16
1.1.2.8.02.9.1.00.300	0024	taxa de lixo hospitalar	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.02.9.1.00.323	0323	Multas/Juros Divida Ativa Lixo Domiciliar	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,55	-193,55

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício 2021

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamentária: Município de Pirassununga

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.1.2.8.02.9.1.00.400	0025	taxa de limpeza de terreno	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,50	97,50
1.1.2.8.02.9.1.00.500	0026	taxa p confecção de carteirinha-biblioteca municipal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.02.9.1.00.600	0419	TAXA DE CEMITERIO	01	90.000,00	90.000,00	10.296,65	0,00	10.296,65	87.184,51	2.815,49
1.1.2.8.02.9.1.00.700	0483	Atualiz Monet Outros Tributos - Principal	01	100.000,00	100.000,00	10,04	0,00	10,04	288,35	99.711,65
1.1.2.8.02.9.2.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -		5.000,00	5.000,00	8.566,57	0,00	8.566,57	12.754,33	-7.754,33
1.1.2.8.02.9.2.00.100	0363	Taxas Pela Prestação de Serviços Multas	01	5.000,00	5.000,00	8.566,57	0,00	8.566,57	12.754,33	-7.754,33
1.1.3.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		14.400,00	14.400,00	1.375,15	0,00	1.375,15	12.562,73	1.837,27
1.1.3.8.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF		14.400,00	14.400,00	1.375,15	0,00	1.375,15	12.562,73	1.837,27
1.1.3.8.04.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.04.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.04.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.04.1.1.00.100	0027	contr.melh. p/pavimentacao e obras compl	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.0.0.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.300,00	14.300,00	1.375,15	0,00	1.375,15	12.562,73	1.737,27
1.1.3.8.99.1.0.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.300,00	14.300,00	1.375,15	0,00	1.375,15	12.562,73	1.737,27
1.1.3.8.99.1.2.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.8.99.1.2.00.001	0358	Multas e Juros Pavimentação Principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.2.00.100	0186	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.3.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA		4.100,00	4.100,00	419,61	0,00	419,61	4.843,63	-743,63
1.1.3.8.99.1.3.00.100	0220	rec div ativa contr melhoria-principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.3.00.359	0359	Divida Ativa Pavimentação	01	4.000,00	4.000,00	419,61	0,00	419,61	4.843,63	-843,63
1.1.3.8.99.1.4.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA -		3.900,00	3.900,00	172,19	0,00	172,19	729,80	3.170,20
1.1.3.8.99.1.4.00.100	0194	mult jur mora da div ativa das contr.de melhoria	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.4.00.361	0361	Divida Ativa de Multas e Juros - Pavimentação	01	3.800,00	3.800,00	172,19	0,00	172,19	729,80	3.070,20
1.1.3.8.99.1.8.00.000	0362	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Juros com	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.9.00.000	0360	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Atualização	01	6.000,00	6.000,00	783,35	0,00	783,35	6.989,30	-989,30
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		975.600,00	1.575.600,00	54.837,83	0,00	54.837,83	1.261.099,91	314.500,09
1.3.1.0.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		585.500,00	585.500,00	54.837,83	0,00	54.837,83	804.365,12	-218.865,12
1.3.1.0.01.0.0.00.000		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,		585.500,00	585.500,00	54.837,83	0,00	54.837,83	804.365,12	-218.865,12
1.3.1.0.01.1.0.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		585.500,00	585.500,00	54.837,83	0,00	54.837,83	804.365,12	-218.865,12
1.3.1.0.01.1.1.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		563.800,00	563.800,00	51.350,65	0,00	51.350,65	778.742,05	-214.942,05
1.3.1.0.01.1.1.00.100	0028	fdo mun habitacao-servidores	01	4.500,00	4.500,00	84,00	0,00	84,00	4.874,71	-374,71
1.3.1.0.01.1.1.00.200	0029	aluguel - ponto chic	01	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	109.630,03	105.369,97
1.3.1.0.01.1.1.00.300	0030	aluguel-box-cachoeira de emas	01	205.000,00	205.000,00	11.308,39	0,00	11.308,39	143.482,11	61.517,89
1.3.1.0.01.1.1.00.400	0031	aluguel concessão espaço inc	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.0.01.1.1.00.500	0032	aluguel restaurante cachoeira de emas	01	100,00	100,00	30.456,00	0,00	30.456,00	373.084,02	-372.984,02
1.3.1.0.01.1.1.00.600	0350	Aluguel Chale Cachoeira de Emas	01	61.000,00	61.000,00	9.041,10	0,00	9.041,10	62.680,45	-1.680,45
1.3.1.0.01.1.1.00.700	0355	Divida Ativa Chale Cachoeira de Emas	01	100,00	100,00	461,16	0,00	461,16	461,16	-361,16
1.3.1.0.01.1.1.00.800	0439	Aluguel Barracão Agostinho Alves Lindo	01	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	84.529,57	-6.529,57
1.3.1.0.01.1.2.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		18.200,00	18.200,00	3.089,60	0,00	3.089,60	23.214,10	-5.014,10
1.3.1.0.01.1.2.00.100	0206	multas e juros de mora de aluguel	01	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.3.1.0.01.1.2.00.200	0343	Multas e Juros Aluguel Box Cachoeira de Emas	01	7.000,00	7.000,00	40,83	0,00	40,83	3.758,11	3.241,89
1.3.1.0.01.1.2.00.300	0351	Multas e Juros do Chale Cachoeira de Emas	01	3.000,00	3.000,00	541,63	0,00	541,63	5.210,04	-2.210,04
1.3.1.0.01.1.2.00.400	0352	Atualização Monetaria Aluguel Chale Cachoeira de Emas	01	1.000,00	1.000,00	158,48	0,00	158,48	1.936,05	-936,05
1.3.1.0.01.1.2.00.500	0353	Multas e Juros Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de	01	100,00	100,00	95,80	0,00	95,80	95,80	4,20
1.3.1.0.01.1.2.00.600	0354	Atualização Monetaria Divida Ativa Aluguel Chale	01	100,00	100,00	43,87	0,00	43,87	43,87	56,13
1.3.1.0.01.1.2.00.900	0500	Multas e Juros Aluguel Restaurante Cachoeira de Emas	01	0,00	0,00	2.208,99	0,00	2.208,99	12.170,23	-12.170,23
1.3.1.0.01.1.3.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.400,00	1.400,00	349,00	0,00	349,00	678,16	721,84

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício 2021

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamentária: Município de Pirassununga

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.3.1.0.01.1.3.00.200	0344	Dívida Ativa Aluguel Box Cachoeira de Emas	01	1.400,00	1.400,00	349,00	0,00	349,00	678,16	721,84
1.3.1.0.01.1.4.00.000		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		200,00	200,00	8,39	0,00	8,39	31,98	168,02
1.3.1.0.01.1.4.00.200	0345	Dívida Ativa Multas e Juros Aluguel BcX Cachoeira de	01	200,00	200,00	8,39	0,00	8,39	31,98	168,02
1.3.1.0.01.1.8.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS		1.800,00	1.800,00	28,45	0,00	28,45	1.660,71	139,29
1.3.1.0.01.1.8.00.200	0346	Atualização Monetaria Aluguel Box Cachoeira de Emas	01	1.800,00	1.800,00	28,45	0,00	28,45	1.660,71	139,29
1.3.1.0.01.1.9.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -		100,00	100,00	11,74	0,00	11,74	38,12	61,88
1.3.1.0.01.1.9.00.200	0347	Dívida Ativa Atualização Monetaria Aluguel Box Cachoeira	01	100,00	100,00	11,74	0,00	11,74	38,12	61,88
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		389.100,00	989.100,00	0,00	0,00	0,00	456.734,79	532.365,21
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		389.100,00	989.100,00	0,00	0,00	0,00	456.734,79	532.365,21
1.3.2.1.00.1.0.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		389.100,00	989.100,00	0,00	0,00	0,00	456.734,79	532.365,21
1.3.2.1.00.1.1.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		389.100,00	989.100,00	0,00	0,00	0,00	456.734,79	532.365,21
1.3.2.1.00.1.1.00.100	0033	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS -	02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.200	0034	rem dep banc rec vinc pab-fixo	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.254,82	-4.154,82
1.3.2.1.00.1.1.00.300	0035	rem dep banc pacs prog agente comunitari	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.380,73	-11.280,73
1.3.2.1.00.1.1.00.400	0036	rem dep banc prog saude da familia	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.986,36	-13.886,36
1.3.2.1.00.1.1.00.500	0037	rem dep banc prog nac hiv/dst	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.248,30	-4.148,30
1.3.2.1.00.1.1.00.600	0038	rem dep banc media alta complexidade	02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.00.700	0039	rem dep ban caps-aten psicos-crica	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.088,87	-10.988,87
1.3.2.1.00.1.1.00.800	0040	rem dep banc controle de glicemia	02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.00.900	0041	rem dep banc pab vigilancia	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.393,85	-9.293,85
1.3.2.1.00.1.1.01.000		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS -		10.900,00	410.900,00	0,00	0,00	0,00	82.681,61	328.018,39
1.3.2.1.00.1.1.01.013	0042	rem dep banc prog assis farmacia basica	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.877,02	-11.777,02
1.3.2.1.00.1.1.01.100	0043	rem dep banc incentivo plimpl. Ações	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.200	0044	rem dep banc acoes vigil prev	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.300	0045	rem dep inc imol prog qualif caps	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.400	0046	rem dep melhor acesso	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.555,07	-2.455,07
1.3.2.1.00.1.1.01.500	0047	programa dose certa	02	100,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.600	0048	rem dep reforma ampl ubs jd limoeiro	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.700	0049	rem dep banc cadastro nac usuario sus	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.800	0050	rem dep upa	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.900	0051	rem dep atenção basica pab estadual	06	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	68.449,52	-68.349,52
1.3.2.1.00.1.1.02.000		REM DEP BANC CIRURGIAS ELETIVAS		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	38.691,74	-27.891,74
1.3.2.1.00.1.1.02.001	0052	rem dep banc cirurgias eletivas	02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.272,27	-2.172,27
1.3.2.1.00.1.1.02.100	0053	serv atend movel urgencias samu	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.200	0054	rem dep banc aq mat ubs zimbaldi	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.300	0055	rem dep ban rec prop ensino fundamental	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.400	0056	rem dep ban rec vinc sal educ qse	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.500	0057	rem dep banc rec vinc pnate	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.600	0058	rem dep aux transportes de alunos	02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36.419,47	-36.319,47
1.3.2.1.00.1.1.02.700	0059	rem dep banc - pnae	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.800	0060	rem dep banc - fundesp	02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.03.000		REM DEP BANC PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.553,37	31.446,63
1.3.2.1.00.1.1.03.200	0064	rem dep banc fundo de saude	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.300	0065	remun dep banc recursos vinculados cide	01	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.600	0066	rem dep banc fmspbfi-paif	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,37	-8.553,37
1.3.2.1.00.1.1.04.000		REM DEP FMSPBVII PISO BASICO VARIAVEL II		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	16.794,53	-16.494,53
1.3.2.1.00.1.1.04.001	0072	rem dep fmspbvii piso basico variavel II	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	-114,95

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamentária: Município de Pirassununga

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.3.2.1.00.1.1.04.100	0073	rem dep creas	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.011,16	-911,16
1.3.2.1.00.1.1.04.200	0074	fmasigd - suas	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00	-5.466,00
1.3.2.1.00.1.1.04.300	0075	rem dep banc empb-peti	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,69	-334,69
1.3.2.1.00.1.1.04.400	0076	rem dep banc fmascfv piso basico variavel	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,63	-6.939,63
1.3.2.1.00.1.1.04.500	0077	rem dep banc fmas-acessuas-trabalho	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,04	-243,04
1.3.2.1.00.1.1.04.600	0079	rem dep banc piso alta complex crc/adole/jv	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,06	-2.685,06
1.3.2.1.00.1.1.04.700	0080	rem dep rec vinc transito	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.04.900	0082	rem dep banc iluminacao publica varios p	02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.05.000		REM DEP EXPLORACAO RECURSOS MINERAIS		4.100,00	204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.100,00
1.3.2.1.00.1.1.05.001	0083	rem dep exploracao recursos minerais	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.05.100	0084	rem dep alienacao de bens imoveis	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.05.200	0085	rem dep credito royalties petrobras	02	100,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
1.3.2.1.00.1.1.05.400	0087	rem dep fundo especial	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.05.500	0088	rem dep banc c/parte royalties comp financ	05	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2.1.00.1.1.05.600	0089	rem dep banc multas prev legisl trans	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06.000		REM DEP RENAINF		235.400,00	235.400,00	0,00	0,00	0,00	98.509,26	136.890,74
1.3.2.1.00.1.1.06.100	0094	rem dep banc lei complementar 151/2015	06	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.06.300	0096	rem dep fdo munic da crianca	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.06.400	0097	rem dep - itr	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.06.500	0098	rem dep-recursos proprios	01	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	98.509,26	-13.509,26
1.3.2.1.00.1.1.06.700	0100	rem dep - ipva	01	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06.900	0102	rem dep fdo assistencia ao esporte	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.07.000		REM DEP FSSMP EVENTOS		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	89,35	610,65
1.3.2.1.00.1.1.07.001	0103	rem dep fssmp eventos	01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.07.100	0104	rem dep bagnc fdo munc idoso	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.07.200	0365	Rem Dep Banc Aquisição Material Permanente UBS Jrd	02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.07.800	0410	Rem Dep Banc POA - Santa Casa	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	-89,35
1.3.2.1.00.1.1.08.000		REM DEP BANC AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA - CASA		76.100,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	1.867,67	74.232,33
1.3.2.1.00.1.1.08.200	0447	Rem Dep Banc Leilão de Campos do Pré-Sal - Lei nº	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08.300	0451	Rem Dep Banc Quadra Jrd Redentor	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08.400	0452	Rem Dep Banc Programa do Governo Federal FNDE -	05	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08.500	0459	Rem Dep banc Recape Bairro Vila Guimarães	02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.08.600	0460	Rem Dep Ban Mod Infra Esti Campo Futebol B Olimpio	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08.700	0461	Rem Dep Banc Recape Vl Sta Fé I	05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08.800	0514	rem dep banc apae sia sus	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	-5,46
1.3.2.1.00.1.1.08.900	0515	rem dep banc samu	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,21	-1.862,21
1.3.2.1.00.1.1.09.000		REM DEP FARM BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.809,11	-94.809,11
1.3.2.1.00.1.1.09.100	0517	rem dep banc incremento mac iii	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	-1,75
1.3.2.1.00.1.1.09.200	0518	rem dep banc pse prog saude escola	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,69	-649,69
1.3.2.1.00.1.1.09.300	0519	rem dep banc incremento pab custeio saude	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,07	-306,07
1.3.2.1.00.1.1.09.400	0520	rem dep banc implem segur aliment nutricional saude	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,75	-1.435,75
1.3.2.1.00.1.1.09.500	0521	rem dep banc enfrentamento emergencia saude nacional	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.481,48	-81.481,48
1.3.2.1.00.1.1.09.600	0522	rem dep banc incremento pab covid-19	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,73	-758,73
1.3.2.1.00.1.1.09.700	0523	rem dep banc fns prog informatiz aps	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,10	-4.016,10
1.3.2.1.00.1.1.09.800	0524	rem dep banc fns proteses dentarias	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,27	-2.009,27
1.3.2.1.00.1.1.09.900	0525	rem dep banc fns saude bucal	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,27	-4.150,27
1.3.2.1.00.1.1.10.000		REM DEP BANC INCREMENTO MAC COVID-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.517,15	-24.517,15

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício 2021

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamentária: Município de Pirassununga

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.3.2.1.00.1.1.10.001	0526	rem dep banc incremento mac covid-19	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,76	-1.488,76
1.3.2.1.00.1.1.10.100	0527	rem dep banc custeio enfrent pandemia covid gov sp	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,13	-1.733,13
1.3.2.1.00.1.1.10.200	0528	rem dep banc verba impositiva estado sp aten basica	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,85	-4.757,85
1.3.2.1.00.1.1.10.300	0529	rem dep banc emenda parlamentar 2020.63.19418	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,82	-411,82
1.3.2.1.00.1.1.10.400	0530	rem dep banc emenda parlamentar 2020.7.19578	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,20	-4.291,20
1.3.2.1.00.1.1.10.500	0531	rem dep banc resol ss-88 apoio aten basica munic	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,38	-7.451,38
1.3.2.1.00.1.1.10.600	0532	rem dep banc aquisicao expedientes para secretaria	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,63	-876,63
1.3.2.1.00.1.1.10.700	0533	rem dep banc aquisicao ambulancia tipo a	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,17	-2.607,17
1.3.2.1.00.1.1.10.800	0534	rem dep banc aquisicao aparelho ultrassonografia	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,17	-899,17
1.3.2.1.00.1.1.10.900	0535	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04
1.3.2.1.00.1.1.11.000		REM DEP BANC AQUISICAO REFRIGERADOR PARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.457,92	-25.457,92
1.3.2.1.00.1.1.11.001	0536	rem dep banc aquisicao refrigerador para vacina	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	-146,98
1.3.2.1.00.1.1.11.100	0537	rem dep banc aquisicao aparelhos colposcopio	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,36	-299,36
1.3.2.1.00.1.1.11.200	0538	rem dep banc demanda parlamentar secretaria estado	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,09	-4.044,09
1.3.2.1.00.1.1.11.400	0540	rem dep banc emenda impositiva estadual sec estado	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,95	-7.028,95
1.3.2.1.00.1.1.11.500	0541	rem dep banc protecao social especial mac covid19 port	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,76	-2.005,76
1.3.2.1.00.1.1.11.600	0542	rem dep banc protecao social especial covid19 port 378	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,93	-8.960,93
1.3.2.1.00.1.1.11.900	0545	rem dep banc reforma ampl ubs triangulo	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,85	-2.971,85
1.3.2.1.00.1.1.12.000		REM DEP BANC CONSTR UBS JARDIM FERRAREZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,15	-10.210,15
1.3.2.1.00.1.1.12.001	0546	rem dep banc constr ubs jardim ferrarezi	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,54	-884,54
1.3.2.1.00.1.1.12.100	0547	rem dep banc equip permanentes usf joao balbi	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,33	-2.972,33
1.3.2.1.00.1.1.12.200	0548	rem dep banc aquisicao ambulancia i	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70	-216,70
1.3.2.1.00.1.1.12.400	0550	rem dep banc aquis unidade movel zoonose	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,28	-906,28
1.3.2.1.00.1.1.12.500	0551	rem dep banc aquisicao ambulancia	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,07	-219,07
1.3.2.1.00.1.1.12.600	0552	rem dep banc estruturacao rede aten basica saude	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,87	-4.678,87
1.3.2.1.00.1.1.12.700	0554	rem dep banc ampliacao ubs jd laranjeiras	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,03	-206,03
1.3.2.1.00.1.1.12.800	0555	rem dep banc ampliacao ubs vila esperanca	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,81	-125,81
1.3.2.1.00.1.1.12.900	0558	rem dep banc serv acolhimento crianca adolescente	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	-0,52
1.3.3.0.00.0.0.00.000		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.00.0.0.00.000		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.99.0.0.00.000		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.99.1.0.00.000		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.99.1.1.00.000		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.99.1.1.00.100	0387	Concessão para Transporte Coletivo do Município	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA DE SERVIÇOS		574.900,00	574.900,00	28.473,88	0,00	28.473,88	395.913,18	178.986,82
1.6.1.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		259.900,00	259.900,00	16.235,27	0,00	16.235,27	196.587,89	63.312,11
1.6.1.0.01.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		259.900,00	259.900,00	16.235,27	0,00	16.235,27	196.587,89	63.312,11
1.6.1.0.01.1.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		259.900,00	259.900,00	16.235,27	0,00	16.235,27	196.587,89	63.312,11
1.6.1.0.01.1.1.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		259.900,00	259.900,00	16.235,27	0,00	16.235,27	196.587,89	63.312,11
1.6.1.0.01.1.1.00.100	0108	servicos de fornecimento de listagens	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	67,55	32,45
1.6.1.0.01.1.1.00.200	0109	servicos de fotocopias e/ou copias heliо	01	500,00	500,00	32,18	0,00	32,18	1.048,78	-548,78
1.6.1.0.01.1.1.00.300	0110	SERV COLETA TRANSP TRATAM DEST FINAL	01	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	26,64	3.973,36
1.6.1.0.01.1.1.00.400	0111	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA - PRINCIPAL	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028,92	-28,92
1.6.1.0.01.1.1.00.500	0112	desmembramento	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.600	0113	unificacao	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.473,72	526,28
1.6.1.0.01.1.1.00.700	0114	emissao documentos - certidoes	01	90.000,00	90.000,00	5.575,11	0,00	5.575,11	68.470,29	21.529,71
1.6.1.0.01.1.1.00.800	0115	substituição de veiculos - taxi - lei 4486/2013	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	314,19	685,81

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.6.1.0.01.1.1.01.900	0116	vistoria veicular - taxi - lei 4486/2013	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.01.000		MENSALIDADES		150.200,00	150.200,00	10.627,98	0,00	10.627,98	123.157,80	27.042,20
1.6.1.0.01.1.1.01.100	0118	pedalinho	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.01.117	0117	Mensalidade-Conservatorio Musical	01	150.000,00	150.000,00	10.627,98	0,00	10.627,98	123.157,80	26.842,20
1.6.1.0.01.1.1.01.300	0412	Transferência de Permissão Permitidos na Lei 4486/2013	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.02.000		AUTORIZAÇÃO DE PONTO DE TAXI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.02.100	0553	meio ambiente	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		314.700,00	314.700,00	12.238,61	0,00	12.238,61	198.502,08	116.197,92
1.6.2.0.02.0.0.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		314.700,00	314.700,00	12.238,61	0,00	12.238,61	198.502,08	116.197,92
1.6.2.0.02.1.0.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		314.700,00	314.700,00	12.238,61	0,00	12.238,61	198.502,08	116.197,92
1.6.2.0.02.1.1.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		311.000,00	311.000,00	12.137,33	0,00	12.137,33	185.343,06	125.656,94
1.6.2.0.02.1.1.00.100	0105	receita terminal rodoviario	01	60.000,00	60.000,00	3.099,80	0,00	3.099,80	41.741,93	18.258,07
1.6.2.0.02.1.1.00.200	0106	serv embarque term rodoviario	01	250.000,00	250.000,00	9.037,53	0,00	9.037,53	143.601,13	106.398,87
1.6.2.0.02.1.1.00.300	0107	serv guarda volume term rodoviario	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.02.1.2.00.000	0338	Serviços de Transporte - Multas e Juros	01	2.000,00	2.000,00	12,50	0,00	12,50	352,83	1.647,17
1.6.2.0.02.1.3.00.000	0339	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	01	1.000,00	1.000,00	63,96	0,00	63,96	10.878,97	-9.878,97
1.6.2.0.02.1.4.00.000	0340	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	100,00	100,00	21,12	0,00	21,12	1.206,67	-1.106,67
1.6.2.0.02.1.8.00.000	0341	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Juros com Destinação	01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	92,51	407,49
1.6.2.0.02.1.9.00.000	0342	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01	100,00	100,00	3,70	0,00	3,70	628,04	-528,04
1.6.9.0.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	823,21	-523,21
1.6.9.0.99.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	823,21	-523,21
1.6.9.0.99.1.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	823,21	-523,21
1.6.9.0.99.1.1.00.000		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	823,21	-523,21
1.6.9.0.99.1.1.00.100	0119	locacao de maquinas e viaturas	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	823,21	-723,21
1.6.9.0.99.1.1.00.200	0120	outros servicos	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.9.0.99.1.1.00.300	0121	confec de artefatos de cimento	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		186.478.888,00	184.778.657,92	18.291.229,52	0,00	18.291.229,52	211.219.952,06	-26.441.294,14
1.7.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		74.045.788,00	74.095.788,00	8.916.751,10	0,00	8.916.751,10	78.501.174,32	-4.405.386,32
1.7.1.8.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF		74.045.788,00	74.095.788,00	8.916.751,10	0,00	8.916.751,10	78.501.174,32	-4.405.386,32
1.7.1.8.01.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		45.297.000,00	45.297.000,00	5.768.082,23	0,00	5.768.082,23	47.852.114,40	-2.555.114,40
1.7.1.8.01.2.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		42.000.000,00	42.000.000,00	3.734.824,12	0,00	3.734.824,12	43.724.889,58	-1.724.889,58
1.7.1.8.01.2.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		42.000.000,00	42.000.000,00	3.734.824,12	0,00	3.734.824,12	43.724.889,58	-1.724.889,58
1.7.1.8.01.2.1.00.100	0122	cota-parte fundo de participacao dos mun	01	42.000.000,00	42.000.000,00	4.668.530,12	0,00	4.668.530,12	46.250.780,51	-4.250.780,51
1.7.1.8.01.2.1.00.100	0560	(-) cota-parte fundo de participacao dos mun	01	0,00	0,00	-933.706,00	0,00	-933.706,00	-2.525.890,93	2.525.890,93
1.7.1.8.01.3.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		1.500.000,00	1.500.000,00	2.027.228,17	0,00	2.027.228,17	2.027.228,17	-527.228,17
1.7.1.8.01.3.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		1.500.000,00	1.500.000,00	2.027.228,17	0,00	2.027.228,17	2.027.228,17	-527.228,17
1.7.1.8.01.3.1.00.100	0123	cota parte 1% dezembro emenda complem 55/2007	01	1.500.000,00	1.500.000,00	2.027.228,17	0,00	2.027.228,17	2.027.228,17	-527.228,17
1.7.1.8.01.4.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790.747,04	-290.747,04
1.7.1.8.01.4.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790.747,04	-290.747,04
1.7.1.8.01.4.1.00.100	0124	cota parte 1 julho emenda complementar 84/2014	01	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790.747,04	-290.747,04
1.7.1.8.01.5.0.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		297.000,00	297.000,00	6.029,94	0,00	6.029,94	309.249,61	-12.249,61
1.7.1.8.01.5.1.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		297.000,00	297.000,00	6.029,94	0,00	6.029,94	309.249,61	-12.249,61
1.7.1.8.01.5.1.00.100	0125	cota-parte do imposto s/a prop territorial rural	01	297.000,00	297.000,00	9.280,48	0,00	9.280,48	373.118,71	-76.118,71
1.7.1.8.01.5.1.00.100	0561	(-) cota-parte do imposto s/a prop territorial rural	01	0,00	0,00	-3.250,54	0,00	-3.250,54	-63.869,10	63.869,10
1.7.1.8.02.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		891.000,00	891.000,00	101.028,33	0,00	101.028,33	1.110.341,35	-219.341,35
1.7.1.8.02.2.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE		1.000,00	1.000,00	625,64	0,00	625,64	4.938,13	-3.938,13
1.7.1.8.02.2.1.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE		1.000,00	1.000,00	625,64	0,00	625,64	4.938,13	-3.938,13

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamentária: Município de Pirassununga

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.1.8.02.2.1.00.100	0126	cota-parte da compens finan recursos minerais	05	1.000,00	1.000,00	525,84	0,00	525,84	4.938,13	-3.938,13
1.7.1.8.02.3.0.00.000		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	211.351,38	88.648,62
1.7.1.8.02.3.1.00.000		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	211.351,38	88.648,62
1.7.1.8.02.3.1.00.100	0127	c/parte royalties-comp fin prod petroleo-lei 17990	05	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	211.351,38	88.648,62
1.7.1.8.02.6.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		590.000,00	590.000,00	100.402,49	0,00	100.402,49	894.051,84	-304.051,84
1.7.1.8.02.6.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		590.000,00	590.000,00	100.402,49	0,00	100.402,49	894.051,84	-304.051,84
1.7.1.8.02.6.1.00.100	0128	cota-parte do fundo especial do petroleo	05	590.000,00	590.000,00	100.402,49	0,00	100.402,49	894.051,84	-304.051,84
1.7.1.8.03.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		19.065.000,00	19.115.000,00	2.295.573,97	0,00	2.295.573,97	23.145.291,07	-4.030.291,07
1.7.1.8.03.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		19.065.000,00	19.115.000,00	1.527.573,97	0,00	1.527.573,97	18.334.209,53	780.790,47
1.7.1.8.03.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		19.065.000,00	19.115.000,00	1.527.573,97	0,00	1.527.573,97	18.334.209,53	780.790,47
1.7.1.8.03.1.1.00.002	0130	piso de atencao basica-fixo	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.501,52	39.501,52
1.7.1.8.03.1.1.00.100	0129	incent prog nac dst/aids	05	72.000,00	72.000,00	6.564,41	0,00	6.564,41	78.772,92	-6.772,92
1.7.1.8.03.1.1.00.200	0130	piso de atencao basica-fixo	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.140,00	300.140,00
1.7.1.8.03.1.1.00.300	0131	prog agente comunit da saude	05	1.300.000,00	1.300.000,00	249.550,00	0,00	249.550,00	1.588.350,00	-288.350,00
1.7.1.8.03.1.1.00.400	0132	programa saude da familia	05	3.500.000,00	3.500.000,00	244.914,59	0,00	244.914,59	4.219.425,43	-719.425,43
1.7.1.8.03.1.1.00.600	0134	caps inc cust at psicos-crica	05	1.300.000,00	1.300.000,00	100.215,00	0,00	100.215,00	1.202.580,00	97.420,00
1.7.1.8.03.1.1.00.700	0135	fns-piab vigilancia	05	310.000,00	310.000,00	19.343,85	0,00	19.343,85	308.111,47	1.888,53
1.7.1.8.03.1.1.00.800	0136	prog assistencia farmaceutica	05	461.000,00	461.000,00	24.196,18	0,00	24.196,18	96.784,72	364.215,28
1.7.1.8.03.1.1.00.900	0137	atendimento ambulatorial e sadt sia/sus apac	05	5.600.000,00	5.600.000,00	449.019,79	0,00	449.019,79	5.388.237,48	211.762,52
1.7.1.8.03.1.1.01.000		FNS/MINIST SAUDE MEDIA ALTA COMPLEX		5.032.000,00	5.082.000,00	395.305,15	0,00	395.305,15	4.467.988,63	614.011,37
1.7.1.8.03.1.1.01.100	0139	programa melhor acesso qualid pmaq	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.138	0138	FNS/MINIST Saude Media Alta Complex Poa Santa Casa	05	4.000.000,00	4.000.000,00	295.048,47	0,00	295.048,47	3.634.023,64	365.976,36
1.7.1.8.03.1.1.01.200	0140	cirurgias eletivas	05	200.000,00	200.000,00	13.481,68	0,00	13.481,68	155.638,99	44.361,01
1.7.1.8.03.1.1.01.300	0141	serv atend movel urgencias samu	05	630.000,00	630.000,00	96.775,00	0,00	96.775,00	664.650,00	-34.650,00
1.7.1.8.03.1.1.01.400	0369	Custeio de Ações e Serviços Públicos de Saúde	05	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.500	0420	Programa Saúde na Escola - PSE	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13.676,00	-12.676,00
1.7.1.8.03.1.1.02.000		INCREMENTO PAB CUSTEIO SAÚDE - NELSON		595.000,00	595.000,00	30.965,00	0,00	30.965,00	565.820,40	29.179,60
1.7.1.8.03.1.1.02.001	0425	Incremento PAB Custeio Saúde - Nelson Marquiselli	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.100	0426	Incremento Temporário Lim Fin Assist Med Alta	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.400	0448	Estruturação da Rede de Atenção Básica de saúde	05	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	-86.800,00
1.7.1.8.03.1.1.02.500	0449	Estruturação da saúde bucal - Investimento	05	214.000,00	214.000,00	12.265,00	0,00	12.265,00	158.620,40	55.379,60
1.7.1.8.03.1.1.02.800	0484	Combate as Endemias	05	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.900	0485	Programação de Informatização	05	250.000,00	250.000,00	18.700,00	0,00	18.700,00	275.400,00	-25.400,00
1.7.1.8.03.1.1.03.000		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS		895.000,00	895.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	157.500,00	737.500,00
1.7.1.8.03.1.1.03.001	0486	Incentivo para Ações Estratégicas	05	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.100	0487	Incentivo Financeiro da APS Per Capita de Transição	05	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.200	0488	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na	05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.300	0489	Laboratorio Regional Protese Dentária	05	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	157.500,00	-67.500,00
1.7.1.8.03.5.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00.000	0450	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.002	0450	Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS		0,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00	4.798.081,54	-4.798.081,54
1.7.1.8.03.9.1.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS		0,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00	4.798.081,54	-4.798.081,54
1.7.1.8.03.9.1.00.100	0556	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional -	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.200	0557	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional -	05	0,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00	3.120.000,00	-3.120.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.462	0462	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.081,54	-1.438.081,54

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício 2021

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamental: Município de Pirassununga

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.1.8.04.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		2.063.550,00	2.063.550,00	27.893,34	0,00	27.893,34	235.806,45	1.827.743,55
1.7.1.8.04.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		2.063.550,00	2.063.550,00	27.893,34	0,00	27.893,34	235.806,45	1.827.743,55
1.7.1.8.04.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.063.550,00	2.063.550,00	27.893,34	0,00	27.893,34	235.806,45	1.827.743,55
1.7.1.8.04.1.1.00.200	0143	pmp fmasigd - bolsa familia	05	52.000,00	52.000,00	5.367,72	0,00	5.367,72	61.728,87	-9.728,87
1.7.1.8.04.1.1.00.300	0144	pmp fmaeptpfi - paif	05	40.000,00	40.000,00	8.093,80	0,00	8.093,80	64.676,27	-24.676,27
1.7.1.8.04.1.1.00.400	0145	igd	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.8.04.1.1.00.600	0147	bpc escola	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.700	0148	acessuas trabalho	05	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.800	0149	Programa Criança Feliz	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.900	0364	PISO A COMPL PAC I CRC/ADOL/JV	05	32.000,00	32.000,00	4.957,72	0,00	4.957,72	50.387,14	-18.387,14
1.7.1.8.04.1.1.01.000		TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.911.450,00	1.911.450,00	9.474,10	0,00	9.474,10	59.014,17	1.852.435,83
1.7.1.8.04.1.1.01.001	0368	FNAS - FMAS SCFV	05	32.000,00	32.000,00	9.474,10	0,00	9.474,10	59.014,17	-27.014,17
1.7.1.8.04.1.1.01.100	0435	Estruturação Rede Serv Sistema Unico Assistência Social	05	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.200	0437	Custeio para Serviço de Acolhimento Institucional - Casa	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.300	0438	Custeio para Serviço de Acolhimento Institucional - Asilo	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.400	0474	Situação de Emergência em Saúde Publica Imp Nacional	05	678.450,00	678.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.450,00
1.7.1.8.05.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		5.976.000,00	5.976.000,00	696.161,89	0,00	696.161,89	5.830.863,73	145.136,27
1.7.1.8.05.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.400.000,00	4.400.000,00	410.390,19	0,00	410.390,19	4.332.385,01	67.614,99
1.7.1.8.05.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		4.400.000,00	4.400.000,00	410.390,19	0,00	410.390,19	4.332.385,01	67.614,99
1.7.1.8.05.1.1.00.100	0150	transferencias do salario-educacao	05	4.400.000,00	4.400.000,00	410.390,19	0,00	410.390,19	4.332.385,01	67.614,99
1.7.1.8.05.2.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	-280,00
1.7.1.8.05.2.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	-280,00
1.7.1.8.05.2.1.00.100	0151	transf diretas do fnde referentes ao pdde	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	-280,00
1.7.1.8.05.3.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		1.500.000,00	1.500.000,00	256.780,08	0,00	256.780,08	1.412.290,44	87.709,56
1.7.1.8.05.3.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		1.500.000,00	1.500.000,00	256.780,08	0,00	256.780,08	1.412.290,44	87.709,56
1.7.1.8.05.3.1.00.100	0152	transf. fnde-pnae	05	1.500.000,00	1.500.000,00	256.780,08	0,00	256.780,08	1.412.290,44	87.709,56
1.7.1.8.05.4.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		70.000,00	70.000,00	28.991,62	0,00	28.991,62	84.908,28	-14.908,28
1.7.1.8.05.4.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		70.000,00	70.000,00	28.991,62	0,00	28.991,62	84.908,28	-14.908,28
1.7.1.8.05.4.1.00.100	0153	transf diretas do fnde referentes ao pnate	05	70.000,00	70.000,00	28.991,62	0,00	28.991,62	84.908,28	-14.908,28
1.7.1.8.05.9.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.100	0427	Programa do Governo Federal - FNDE FPM Apoio	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.200	0475	Programa Apoio as Creches	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.300	0476	Convênio Brasil Carinhoso	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.400	0493	Programa Caminho na Escola	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -		10.000,00	10.000,00	22.904,88	0,00	22.904,88	274.858,56	-264.858,56
1.7.1.8.06.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -		10.000,00	10.000,00	22.904,88	0,00	22.904,88	274.858,56	-264.858,56
1.7.1.8.06.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		10.000,00	10.000,00	22.904,88	0,00	22.904,88	274.858,56	-264.858,56
1.7.1.8.06.1.1.00.100	0154	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c	01	10.000,00	10.000,00	22.904,88	0,00	22.904,88	274.858,56	-264.858,56
1.7.1.8.06.1.1.00.100	0565	(-) trans.financeira do icms-desoneracao-l.c	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		200.000,00	200.000,00	5.106,46	0,00	5.106,46	51.898,76	148.101,24
1.7.1.8.12.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		200.000,00	200.000,00	5.106,46	0,00	5.106,46	51.898,76	148.101,24
1.7.1.8.12.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		200.000,00	200.000,00	5.106,46	0,00	5.106,46	51.898,76	148.101,24
1.7.1.8.12.1.1.00.002	0453	BLMAC FNAS - CREAS	05	200.000,00	200.000,00	5.106,46	0,00	5.106,46	51.898,76	148.101,24
1.7.1.8.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		543.238,00	543.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.238,00
1.7.1.8.99.1.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		543.238,00	543.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.238,00
1.7.1.8.99.1.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		543.238,00	543.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.238,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício 2021

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamentária: Município de Pirassununga

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.1.8.99.1.1.00.200	0156	programa minha casa minha vida	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.300	0494	LEI ALDIR BLANC AÇÕES EMERGENCIAIS	05	542.238,00	542.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.238,00
1.7.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		82.391.000,00	80.640.769,92	6.437.348,88	0,00	6.437.348,88	98.188.067,28	-17.547.297,36
1.7.2.8.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE		82.391.000,00	80.640.769,92	6.437.348,88	0,00	6.437.348,88	98.188.067,28	-17.547.297,36
1.7.2.8.01.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		78.410.000,00	76.659.769,92	6.220.929,70	0,00	6.220.929,70	93.870.366,55	-17.210.596,63
1.7.2.8.01.1.0.00.000		COTA-PARTE DO ICMS		61.500.000,00	59.749.769,92	5.795.359,84	0,00	5.795.359,84	77.643.996,72	-17.894.226,80
1.7.2.8.01.1.1.00.000		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		61.500.000,00	59.749.769,92	5.795.359,84	0,00	5.795.359,84	77.643.996,72	-17.894.226,80
1.7.2.8.01.1.1.00.100	0157	cota-parte do icms	01	61.500.000,00	61.500.000,00	7.242.456,71	0,00	7.242.456,71	92.297.217,59	-20.797.217,59
1.7.2.8.01.1.1.00.100	0562	(-) cota-parte do icms	01	0,00	-1.750.230,08	-1.447.096,87	0,00	-1.447.096,87	-4.653.220,87	2.902.990,79
1.7.2.8.01.2.0.00.000		COTA-PARTE DO IPVA		16.400.000,00	16.400.000,00	385.690,51	0,00	385.690,51	15.616.828,44	783.171,56
1.7.2.8.01.2.1.00.000		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		16.400.000,00	16.400.000,00	385.690,51	0,00	385.690,51	15.616.828,44	783.171,56
1.7.2.8.01.2.1.00.100	0158	cota-parte do ipva	01	16.400.000,00	16.400.000,00	482.113,16	0,00	482.113,16	15.861.583,31	538.416,69
1.7.2.8.01.2.1.00.100	0563	(-) cota-parte do ipva	01	0,00	0,00	-96.422,65	0,00	-96.422,65	-244.754,87	244.754,87
1.7.2.8.01.3.0.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		410.000,00	410.000,00	39.879,35	0,00	39.879,35	569.695,90	-159.695,90
1.7.2.8.01.3.1.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		410.000,00	410.000,00	39.879,35	0,00	39.879,35	569.695,90	-159.695,90
1.7.2.8.01.3.1.00.100	0159	cota-parte do ipi sobre exportacao	01	410.000,00	410.000,00	49.849,18	0,00	49.849,18	601.964,53	-191.964,53
1.7.2.8.01.3.1.00.100	0564	(-) cota-parte do ipi sobre exportacao	01	0,00	0,00	-9.969,83	0,00	-9.969,83	-32.268,63	32.268,63
1.7.2.8.01.4.0.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	39.845,49	60.154,51
1.7.2.8.01.4.1.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	39.845,49	60.154,51
1.7.2.8.01.4.1.00.100	0160	cota-parte da contr interv no dominio pu/CIDE	01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	39.845,49	60.154,51
1.7.2.8.03.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	398.992,65	-18.992,65
1.7.2.8.03.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	398.992,65	-18.992,65
1.7.2.8.03.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	398.992,65	-18.992,65
1.7.2.8.03.1.1.00.100	0161	atenção basica pab-estadual	02	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	339.057,39	-29.057,39
1.7.2.8.03.1.1.00.300	0455	Custeio das Ações para o Enfrentamento da Pandemia do	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.935,26	-59.935,26
1.7.2.8.03.1.1.00.700	0490	Glicemia	02	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.800	0491	Programa Dose Certa	02	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO		3.601.000,00	3.601.000,00	216.419,18	0,00	216.419,18	3.870.708,08	-269.708,08
1.7.2.8.10.2.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.980.000,00	2.980.000,00	169.801,11	0,00	169.801,11	3.322.764,48	-342.764,48
1.7.2.8.10.2.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.980.000,00	2.980.000,00	169.801,11	0,00	169.801,11	3.322.764,48	-342.764,48
1.7.2.8.10.2.1.00.100	0167	auxilio transportes de alunos	02	1.450.000,00	1.450.000,00	169.801,11	0,00	169.801,11	1.484.103,99	-34.103,99
1.7.2.8.10.2.1.00.200	0168	conv merenda escolar-fundesp	02	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.838.660,49	-308.660,49
1.7.2.8.10.9.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		621.000,00	621.000,00	46.618,07	0,00	46.618,07	547.943,60	73.056,40
1.7.2.8.10.9.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		621.000,00	621.000,00	46.618,07	0,00	46.618,07	547.943,60	73.056,40
1.7.2.8.10.9.1.00.100	0169	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.200	0170	conv fortalecendo a familia	02	23.000,00	23.000,00	1.714,00	0,00	1.714,00	20.568,00	2.432,00
1.7.2.8.10.9.1.00.300	0171	apae-ppd	02	277.000,00	277.000,00	22.430,00	0,00	22.430,00	269.160,00	7.840,00
1.7.2.8.10.9.1.00.400	0172	serv acolhim inst crc/adolesc lei 12.010/09	02	50.000,00	50.000,00	1.836,25	0,00	1.836,25	20.198,75	29.801,25
1.7.2.8.10.9.1.00.600	0174	projeto nossa esperança	02	79.000,00	79.000,00	6.280,00	0,00	6.280,00	75.360,00	3.640,00
1.7.2.8.10.9.1.00.700	0175	prog scfv pessoas intelec acima 30 anos	02	8.000,00	8.000,00	574,20	0,00	574,20	6.890,40	1.109,60
1.7.2.8.10.9.1.00.800	0176	piso soc s p proteção basica	02	37.000,00	37.000,00	2.856,00	0,00	2.856,00	34.271,34	2.728,66
1.7.2.8.10.9.1.00.900	0177	piso soc s p proteção especial	02	21.000,00	21.000,00	1.291,37	0,00	1.291,37	15.496,36	5.503,64
1.7.2.8.10.9.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		125.000,00	125.000,00	9.636,25	0,00	9.636,25	105.998,75	19.001,25
1.7.2.8.10.9.1.01.200	0180	cx est med sócio educacional	02	100.000,00	100.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	85.800,00	14.200,00
1.7.2.8.10.9.1.01.400	0370	Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso	02	25.000,00	25.000,00	1.836,25	0,00	1.836,25	20.198,75	4.801,25
1.7.2.8.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício 2021

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamental: Município de Pirassununga

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.2.8.99.1.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.100	0457	Doação Tribunal de Justiça para combate ao COVID-19	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	320.969,45	-278.969,45
1.7.4.0.00.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	320.969,45	-278.969,45
1.7.4.0.00.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	320.969,45	-278.969,45
1.7.4.0.00.1.1.00.100	0163	fdo mun direitos crianca e adolescente	01	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	283.174,94	-252.174,94
1.7.4.0.00.1.1.00.200	0164	doação fundo municipal do idoso	01	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	37.794,51	-26.794,51
1.7.5.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		30.000.000,00	30.000.000,00	2.937.129,54	0,00	2.937.129,54	34.209.741,01	-4.209.741,01
1.7.5.8.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -		30.000.000,00	30.000.000,00	2.937.129,54	0,00	2.937.129,54	34.209.741,01	-4.209.741,01
1.7.5.8.01.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		30.000.000,00	30.000.000,00	2.937.129,54	0,00	2.937.129,54	34.209.741,01	-4.209.741,01
1.7.5.8.01.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		30.000.000,00	30.000.000,00	2.937.129,54	0,00	2.937.129,54	34.209.741,01	-4.209.741,01
1.7.5.8.01.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		30.000.000,00	30.000.000,00	2.937.129,54	0,00	2.937.129,54	34.209.741,01	-4.209.741,01
1.7.5.8.01.1.1.00.100	0162	transf. de recursos do fundeb	02	30.000.000,00	30.000.000,00	2.937.129,54	0,00	2.937.129,54	34.209.741,01	-4.209.741,01
1.7.7.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.7.0.00.1.0.00.000		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.7.0.00.1.1.00.000		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.7.0.00.1.1.00.100	0165	fundo social de solidariedade	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		935.600,00	935.600,00	118.538,79	0,00	118.538,79	1.211.615,95	-276.015,95
1.9.1.0.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		420.100,00	420.100,00	60.288,08	0,00	60.288,08	369.022,62	51.077,38
1.9.1.0.01.0.0.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		420.100,00	420.100,00	60.288,08	0,00	60.288,08	369.022,62	51.077,38
1.9.1.0.01.1.0.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		420.100,00	420.100,00	60.288,08	0,00	60.288,08	369.022,62	51.077,38
1.9.1.0.01.1.1.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -		420.100,00	420.100,00	60.288,08	0,00	60.288,08	369.022,62	51.077,38
1.9.1.0.01.1.1.00.100	0209	multas previstas na legislacao de transito	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.1.0.01.1.1.00.200	0210	multas previstas na legislação transito (munic)	01	380.000,00	380.000,00	58.743,21	0,00	58.743,21	352.602,63	27.397,37
1.9.1.0.01.1.1.00.300	0211	multas por auto de infracao	02	40.000,00	40.000,00	1.544,87	0,00	1.544,87	16.419,99	23.580,01
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	130.735,52	69.264,48
1.9.2.2.00.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	130.735,52	69.264,48
1.9.2.2.99.0.0.00.000		OUTRAS RESTITUICOES		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	130.735,52	69.264,48
1.9.2.2.99.1.0.00.000		OUTRAS RESTITUICOES		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	130.735,52	69.264,48
1.9.2.2.99.1.1.00.000		OUTRAS RESTITUICOES		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	130.735,52	69.264,48
1.9.2.2.99.1.1.00.100	0213	outras restituicoes	01	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	130.735,52	69.264,48
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		315.500,00	315.500,00	58.250,71	0,00	58.250,71	711.857,81	-396.357,81
1.9.9.0.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		315.500,00	315.500,00	58.250,71	0,00	58.250,71	711.857,81	-396.357,81
1.9.9.0.99.1.0.00.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		315.500,00	315.500,00	58.250,71	0,00	58.250,71	711.857,81	-396.357,81
1.9.9.0.99.1.1.00.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		297.500,00	297.500,00	54.157,60	0,00	54.157,60	661.818,24	-364.318,24
1.9.9.0.99.1.1.00.100	0251	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01	100.000,00	100.000,00	3.335,31	0,00	3.335,31	80.550,46	19.449,54
1.9.9.0.99.1.1.00.200	0252	oficiais de justiça	01	70.000,00	70.000,00	11.278,13	0,00	11.278,13	78.806,04	-8.806,04
1.9.9.0.99.1.1.00.300	0253	eventos do municipio	01	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	97.019,00	-89.019,00
1.9.9.0.99.1.1.00.400	0254	ressarcimento	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	95.665,54	-93.665,54
1.9.9.0.99.1.1.00.500	0255	fundo assistencia ao esporte	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002,37	-2,37
1.9.9.0.99.1.1.00.600	0256	receita honorarios advocaticios	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.297,18	-1.197,18
1.9.9.0.99.1.1.00.700	0257	receitas a classificar	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21.931,91	-21.831,91
1.9.9.0.99.1.1.00.800	0258	eventuais	01	5.000,00	5.000,00	3.082,57	0,00	3.082,57	28.951,91	-23.951,91
1.9.9.0.99.1.1.00.900	0259	receitas de concurso	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		110.200,00	110.200,00	19.337,15	0,00	19.337,15	67.791,74	42.408,26
1.9.9.0.99.1.1.01.010	0260	receitas evento promocao social	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.1.01.100	0261	uso dep do teatro municipal	01	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamentária: Município de Pirassununga
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.9.9.0.99.1.1.01.200	0262	devol serv afast plano de saude	01	20.000,00	20.000,00	2.846,39	0,00	2.846,39	19.075,02	924,98
1.9.9.0.99.1.1.01.300	0263	uso depend centro de convenções	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.647,02	-2.647,02
1.9.9.0.99.1.1.01.400	0264	refeições cozinha comunitária	01	15.000,00	15.000,00	946,00	0,00	946,00	9.841,00	5.159,00
1.9.9.0.99.1.1.01.500	0265	fundo municipal de cultura	01	15.000,00	15.000,00	15.542,76	0,00	15.542,76	26.228,70	-11.228,70
1.9.9.0.99.1.1.01.600	0266	uso dep palacio educação auditorio alfa e hall	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.700	0267	area azul	01	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.800	0268	preço publico/tarifa secretaria cultura	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.1.02.000		OUTRAS RECEITAS - LICITAÇÃO DA FOLHA DE		100,00	100,00	17.124,44	0,00	17.124,44	188.802,09	-188.702,09
1.9.9.0.99.1.1.02.100	0407	Aluguel para uso das dep do Centro Comunitário	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.1.02.500	0569	fundo municipal do meio ambiente	01	0,00	0,00	17.124,44	0,00	17.124,44	188.802,09	-188.802,09
1.9.9.0.99.1.2.00.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		9.000,00	9.000,00	864,96	0,00	864,96	19.028,87	-10.028,87
1.9.9.0.99.1.2.00.100	0207	outras multas e juros de mora	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.200	0208	multas dengue	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.300	0212	outras multas	01	3.000,00	3.000,00	850,50	0,00	850,50	11.794,14	-8.794,14
1.9.9.0.99.1.2.00.400	0348	Atualização Monetária Outras Receitas	01	2.000,00	2.000,00	14,46	0,00	14,46	7.234,73	-5.234,73
1.9.9.0.99.1.3.00.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		4.000,00	4.000,00	2.880,97	0,00	2.880,97	26.589,51	-22.589,51
1.9.9.0.99.1.3.00.100	0233	rec div at n trib-out rec-principal	01	0,00	0,00	2.572,31	0,00	2.572,31	22.154,37	-22.154,37
1.9.9.0.99.1.3.00.200	0234	rec div at n trib-outr rec-cor monetaria	01	4.000,00	4.000,00	308,66	0,00	308,66	4.435,14	-435,14
1.9.9.0.99.1.4.00.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -		5.000,00	5.000,00	347,18	0,00	347,18	4.421,19	578,81
1.9.9.0.99.1.4.00.100	0205	out multas jrs mora da div ativa	01	5.000,00	5.000,00	347,18	0,00	347,18	4.421,19	578,81
2.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS DE CAPITAL		13.469.236,00	13.469.236,00	31.704,06	0,00	31.704,06	3.409.163,44	10.060.072,56
2.1.0.0.00.0.0.00.000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00.000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00.000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.00.000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.00.300	0271	op cred saneamento p/ todos	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS		6.602.100,00	6.602.100,00	31.704,06	0,00	31.704,06	342.595,62	6.259.504,38
2.2.1.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.00.1.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.00.1.1.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.00.1.1.00.100	0273	alienacao de bens moveis	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.2.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.602.000,00	6.602.000,00	31.704,06	0,00	31.704,06	342.595,62	6.259.404,38
2.2.2.0.00.1.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.602.000,00	6.602.000,00	31.704,06	0,00	31.704,06	342.595,62	6.259.404,38
2.2.2.0.00.1.1.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		6.602.000,00	6.602.000,00	31.704,06	0,00	31.704,06	342.595,62	6.259.404,38
2.2.2.0.00.1.1.00.100	0274	alienacao de bens imoveis	01	6.602.000,00	6.602.000,00	31.704,06	0,00	31.704,06	342.595,62	6.259.404,38
2.4.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.767.136,00	6.767.136,00	0,00	0,00	0,00	3.066.567,82	3.700.568,18
2.4.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.508.356,00	5.508.356,00	0,00	0,00	0,00	2.769.887,82	2.738.468,18
2.4.1.8.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.508.356,00	5.508.356,00	0,00	0,00	0,00	2.769.887,82	2.738.468,18
2.4.1.8.10.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		5.508.356,00	5.508.356,00	0,00	0,00	0,00	2.769.887,82	2.738.468,18
2.4.1.8.10.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	387,82	109.612,18
2.4.1.8.10.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	387,82	109.612,18
2.4.1.8.10.1.1.00.300	0283	Constr UBS Vila Santa Fé	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,82	-387,82
2.4.1.8.10.1.1.01.000		CONSTR UBS JARDIM FERRAREZI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.200	0292	Ampliação UBS Jardim Morumbi	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Unid. Orçamentária: Municipio de Pirassununga

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
2.4.1.8.10.1.1.02.000		AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DE VACINA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.02.900	0390	UBS Jardim Italia	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.100	0296	creches escolas pro infancia fnde	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		5.397.356,00	5.397.356,00	0,00	0,00	0,00	2.769.500,00	2.627.856,00
2.4.1.8.10.9.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -		5.397.356,00	5.397.356,00	0,00	0,00	0,00	2.769.500,00	2.627.856,00
2.4.1.8.10.9.1.00.600	0303	Infra Estrutura Urbana - RECAPE	05	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.000		CONSTR CENTRO REFERENCIA ESP ASSIST SOCIAL -		244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.500	0383	Construção de Campo de Futebol na Vila Santa Fé	05	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.000		CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIAÇÃO PISCINAS		4.908.356,00	4.908.356,00	0,00	0,00	0,00	2.769.500,00	2.138.856,00
2.4.1.8.10.9.1.02.001	0406	Construção/Reformas/Ampliação Piscinas Ginásio	05	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.400	0477	Construção Arquibancada Jardim Redentor	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.500	0478	Impl Pavimento Asfáltico Rua Vicente Sgambatti - Distrito	05	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
2.4.1.8.10.9.1.02.600	0492	Recapeamento em várias Ruas da Cidade de	05	2.769.500,00	2.769.500,00	0,00	0,00	0,00	2.769.500,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.02.700	0498	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricolas	05	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		1.258.780,00	1.258.780,00	0,00	0,00	0,00	296.680,00	962.100,00
2.4.2.8.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE		1.258.780,00	1.258.780,00	0,00	0,00	0,00	296.680,00	962.100,00
2.4.2.8.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.258.780,00	1.258.780,00	0,00	0,00	0,00	296.680,00	962.100,00
2.4.2.8.99.1.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.258.780,00	1.258.780,00	0,00	0,00	0,00	296.680,00	962.100,00
2.4.2.8.99.1.0.00.500	0260	Creche Escola Jardim Treviso	02	163.780,00	163.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.780,00
2.4.2.8.99.1.0.01.000		RECAPEAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.01.400	0429	Recape em Ruas do Loteamento Jardim Brasilia	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.8.99.1.0.01.500	0479	Recape JD Residence Rio Verde	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	196.680,00	798.320,00
2.4.2.8.99.1.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL		995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	196.680,00	798.320,00
2.4.2.8.99.1.1.01.600	0460	Recape Jd Parques dos Eucaliptos	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.01.700	0481	Recape Vila Santa Fé II	05	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	196.680,00	48.320,00
2.4.2.8.99.1.1.01.800	0495	Municipio de Interesse Turistico - MIT	02	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.0.00.1.0.00.000		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00.000		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00.100	0312	Lei Complementar 151/2015	06	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.000		DEDUÇÃO DA RECEITA		-24.121.400,00	-24.121.400,00	0,00	0,00	0,00	-21.785.898,89	-2.335.501,11
9.1.0.0.00.0.0.00.000		(-) DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE		-24.121.400,00	-24.121.400,00	0,00	0,00	0,00	-21.785.898,89	-2.335.501,11
9.1.7.0.00.0.0.00.000		DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-24.121.400,00	-24.121.400,00	0,00	0,00	0,00	-21.785.898,89	-2.335.501,11
9.1.7.1.00.0.0.00.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-8.459.400,00	-8.459.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.736.413,88	-1.722.986,12
9.1.7.1.80.0.0.00.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -		-8.459.400,00	-8.459.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.736.413,88	-1.722.986,12
9.1.7.1.80.1.0.00.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA		-8.459.400,00	-8.459.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.736.413,88	-1.722.986,12
9.1.7.1.80.1.2.00.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE		-8.400.000,00	-8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.724.264,88	-1.675.735,12
9.1.7.1.80.1.2.10.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE		-8.400.000,00	-8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.724.264,88	-1.675.735,12
9.1.7.1.80.1.2.10.010	0313	(-) deducoes de receitas para o fundeb - fpm	01	-8.400.000,00	-8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.724.264,88	-1.675.735,12
9.1.7.1.80.1.5.00.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO		-59.400,00	-59.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.149,00	-47.251,00
9.1.7.1.80.1.5.10.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO		-59.400,00	-59.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.149,00	-47.251,00
9.1.7.1.80.1.5.10.010	0314	(-) deducoes de receitas para o fundeb - itr	01	-59.400,00	-59.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.149,00	-47.251,00
9.1.7.2.00.0.0.00.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-15.662.000,00	-15.662.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.049.485,01	-612.514,99

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamentária: Município de Pirassununga
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
9.1.7.2.8.0.0.00.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-15.662.000,00	-15.662.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.049.485,01	-612.514,99
9.1.7.2.8.1.0.00.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA		-15.662.000,00	-15.662.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.049.485,01	-612.514,99
9.1.7.2.8.1.1.00.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS		-12.300.000,00	-12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.008.499,11	-291.500,89
9.1.7.2.8.1.1.10.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS -		-12.300.000,00	-12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.008.499,11	-291.500,89
9.1.7.2.8.1.1.10.010	0316	(-) deducoes de receitas para o fundeb - icm	01	-12.300.000,00	-12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.008.499,11	-291.500,89
9.1.7.2.8.1.2.00.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA		-3.280.000,00	-3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.945.834,16	-334.165,84
9.1.7.2.8.1.2.10.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA -		-3.280.000,00	-3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.945.834,16	-334.165,84
9.1.7.2.8.1.2.10.010	0317	(-) deducoes de receitas para o fundeb - ipv	01	-3.280.000,00	-3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.945.834,16	-334.165,84
9.1.7.2.8.1.3.00.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI -		-82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.151,74	13.151,74
9.1.7.2.8.1.3.10.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI -		-82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.151,74	13.151,74
9.1.7.2.8.1.3.10.010	0318	(-) deducoes de receitas p/o fundeb - ipi ex	01	-82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.151,74	13.151,74
		SubTotal por Gestora		**245.706.124,00**	**244.605.893,92**	**23.967.650,76**	**0,00**	**23.967.650,76**	**252.547.564,22**	**-7.941.670,30**
		Total		**245.706.124,00**	**244.605.893,92**	**23.967.650,76**	**0,00**	**23.967.650,76**	**252.547.564,22**	**-7.941.670,30**

Parâmetros: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO				
04.122.7001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
1510 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-2.234		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
0001 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.000,00	20.104,38	20.104,38	40.208,76	20.104,38
				261.356,94	261.356,94	241.252,56	20.643,06
0002 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	70.000,00	4.664,22	4.664,22	4.680,20	9.320,40
				60.578,58	60.578,58	51.258,18	9.421,42
0004 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0005 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
0006 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0007 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
0915 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
0916 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VarÃ¡veis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2471 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
		Total do Projeto/Atividade:	371.000,00	24.768,60	24.768,60	44.868,96	29.424,78
				321.935,52	321.935,52	292.510,74	49.064,48
04.122.7001-2.460		PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
0008	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-2.461		PUBLICACOES LEGAIS					
0009	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade:	374.000,00	24.768,60	24.768,60	44.868,96	29.424,78
				321.935,52	321.935,52	292.510,74	52.064,48
		Total do Órgão:	374.000,00	24.768,60	24.768,60	44.868,96	29.424,78
				321.935,52	321.935,52	292.510,74	52.064,48

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade:	03.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04.122.7001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
2118 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	11.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.920,00	10.920,00	10.920,00	475,00
		Total do Projeto/Atividade:	11.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.920,00	10.920,00	10.920,00	475,00
04.124.7001-1.625		Implantação de Internet sem fio (WI_FI) gratuita nas Praças Públicas					
2286 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.124.7001-2.243		CONTROLE INTERNO					
1511 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	353.000,00	32.395,18	32.395,18	22.036,91	54.690,51
				349.914,02	349.914,02	295.223,51	3.085,98
1512 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,58
				1.200,58	1.200,58	0,00	3.799,42
1513 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1514 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	15.200,00	-47,26	12.496,74	11.958,60	1.267,14
				13.901,74	13.152,74	12.614,60	1.298,26
1515 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
1516 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade:	03.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
1517 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277.290,00	-35.566,57	438,45	9.122,93	1.153,93
				187.333,05	186.481,67	186.179,12	89.956,95
2117 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.475,00
2207 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.031.825,30	107.285,44	107.285,44	181.668,29	9.304,72
				1.031.726,86	1.031.726,86	1.022.422,14	98,44
2472 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.477,00	-53.902,18	3.467,82	350,00	3.817,82
				13.017,82	12.667,82	9.200,00	91.459,18
2626 3.3.90.31 - 01		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.804.367,30	50.162,61	156.083,63	225.136,73	71.454,70
				1.597.094,07	1.595.143,69	1.525.639,37	207.273,23
04.124.7001-2.460		PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
1518 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,90	127,90	127,90	872,10
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,90	127,90	127,90	872,10
04.124.7001-2.461		PUBLICACOES LEGAIS					
1519 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	48,00	952,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	48,00	952,00
		Total da Unidade:	1.818.782,30	50.162,61	156.083,63	225.136,73	71.454,70
				1.608.189,97	1.606.239,59	1.536.735,27	210.572,33

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Total do Órgão	1.818.752,30	50.162,61	155.083,63	225.136,73	71.454,70
		1.608.189,97	1.605.239,59	1.536.735,27	210.572,33

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Unidade:	04.01.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
03.122.7001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
1526 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				525,00	525,00	525,00	901,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				525,00	525,00	525,00	901,00
03.122.7001-2.263		CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL					
1520 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	260.223,36	19.957,10	19.957,10	20.242,34	42.083,41
				259.166,02	259.166,02	217.082,61	1.057,34
1521 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	5.849,81	1.516,76	1.516,76	2.314,56	0,00
				5.766,57	5.766,57	5.766,57	83,24
1522 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
1523 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	12.075,00	2.233,88	8.899,88	0,00	10.946,88
				12.008,88	9.761,88	1.062,00	66,12
1524 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
1525 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2119 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.975,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.482,88	2.482,88	2.482,88	492,36
2173 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	873.910,84	87.342,71	87.342,71	136.547,44	0,00
				873.253,55	873.253,55	873.253,55	657,29
2183 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.109.904,99	-239.970,13	128.797,91	74.305,63	106.587,37
				813.690,76	788.864,94	707.123,39	296.214,23

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Unidade:	04.01.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
2473 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	136.118,00	22.037,59	23.197,46	11.598,73	23.197,46
				135.685,43	124.086,70	112.487,97	432,57
2685 3.3.90.39 - 06		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,33
		Total do Projeto/Atividade:	2.401.080,57	-126.882,09	249.511,82	244.008,70	182.795,12
				2.102.054,09	2.073.382,54	1.919.258,97	299.006,46
		Total da Unidade	2.402.486,57	-126.882,09	249.511,82	244.008,70	182.795,12
				2.102.579,09	2.073.907,54	1.919.783,97	299.907,48
		Total do Órgão:	2.402.486,57	-126.882,09	249.511,82	244.008,70	182.795,12
				2.102.579,09	2.073.907,54	1.919.783,97	299.907,48

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	05	SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
Unidade:	05.01.00	SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
04.122.7001-1.086		ELABORACAO DE PROJETOS					
1542 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	100.00
		Total do Projeto/Atividade:	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	100.00
04.122.7001-1.375		CONVENIO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"					
1541 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	100.00
		Total do Projeto/Atividade:	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	100.00
04.122.7001-1.439		ACESSIBILIDADE PREDIOS PUBLICOS					
1540 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
04.122.7001-1.442		DESAPROPRIAÇÃO					
1539 4.4.90.61 - 01		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
04.122.7001-1.486		CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	05	SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
Unidade:	05.01.00	SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
1538 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
04.122.7001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2120 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				525,00	525,00	525,00	2.274,00
		Total do Projeto/Atividade:	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				525,00	525,00	525,00	2.274,00
04.122.7001-2.237		MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES.					
1530 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	213.867,64	18.540,32	18.540,32	16.945,05	34.785,38
				213.867,64	213.867,64	179.082,26	0,00
1531 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	9.095,76	0,00	0,00	2.746,11	0,00
				9.095,76	9.095,76	9.095,76	0,00
1532 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.305,49	3.305,49	3.305,49	1.694,51
1533 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
1534 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	23.359,61	-3.253,40	3.109,24	5.300,00	4.906,84
				15.428,94	13.631,34	10.522,10	7.930,87
1535 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
1536 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	05	SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
Unidade:	05.01.00	SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
1537 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.434,60	-10.225,39	92,35	190,55	482,28
				7.221,84	6.821,91	6.739,56	26.212,76
2174 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	797.534,95	69.258,16	69.258,16	115.455,54	4.837,92
				725.016,28	725.016,28	720.178,36	72.516,67
2474 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.084.969,76	74.319,70	90.990,07	140.637,25	45.012,42
				973.935,96	971.738,42	928.923,53	110.457,81
04.122.7001-2.460		PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
1527 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-2.461		PUBLICACOES LEGAIS					
1528 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-2.487		PROJETO MOBILIARIO URBANO					
1529 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder: EXECUTIVO						
Órgão: 05	SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 05.01.00	SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
04.122.7001-2.536	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - MINISTERIO DAS CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
1543 3.1.90.11 - 05	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100,00
1544 3.1.90.13 - 05	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100,00
1545 3.3.90.30 - 05	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	300,00
1546 3.3.90.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	300,00
1547 4.4.90.52 - 05	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100,00
	Total do Projeto/Atividade:	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	900,00
	Total da Unidade:	1.690.395,76	74.319,70	90.990,07	140.637,25	45.012,42
			974.460,95	972.283,42	929.448,53	115.934,81
	Total do Órgão:	1.690.395,76	74.319,70	90.990,07	140.637,25	45.012,42
			974.460,95	972.283,42	929.448,53	115.934,81

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade:	06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
01.128.7001-2.230		GESTAO DE RECURSOS HUMANOS					
2557 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2122 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	29.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.773,12	15.773,12	15.773,12	13.585,88
		Total do Projeto/Atividade:	29.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.773,12	15.773,12	15.773,12	13.585,88
04.122.9001-0.001		PASEP - GERAL					
0079 3.3.90.47 - 01		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.457.594,81	258.593,81	445.541,12	210.950,64	234.590,48
				2.457.593,81	2.457.593,81	2.223.003,33	1,00
0080 3.3.90.47 - 05		Obrigações Tributárias e Contributivas	9.860,00	1.895,06	1.895,06	1.895,06	0,00
				8.695,06	8.695,06	8.695,06	1.164,94
		Total do Projeto/Atividade:	2.467.454,81	260.488,87	447.436,18	212.845,70	234.590,48
				2.466.288,87	2.466.288,87	2.231.698,39	1.165,94
04.128.7001-2.230		GESTAO DE RECURSOS HUMANOS					
1554 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.415.060,00	129.287,15	129.287,15	231.905,58	0,00
				1.412.494,92	1.412.494,92	1.412.494,92	2.565,08
1555 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VanAVeis - Pessoal Civil	1.465,95	0,00	0,00	1.162,21	0,00
				1.465,95	1.465,95	1.465,95	0,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade:	06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
1556 3.1.90.92 - 01		Despesas de Exercicios Anteriores	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	100.00
1557 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
1558 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	62.986.00	-8.966,69	5.799,92	0.00	9.066,52
				54.280,45	50.984,85	45.184,93	8.705,55
1559 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	100.00
1560 3.3.90.35 - 01		Serviços de Consultoria	5.760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	5.760.00
1561 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000.00	0.00	2.658,86	2.658,86	2.658,86
				26.588,60	23.929,74	23.929,74	3.411,40
2121 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4.294,36	4.294,36	4.294,36	705,64
2178 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.311.301,19	-99.123,25	272.881,14	180.482,17	164.671,55
				1.945.616,82	1.943.308,44	1.780.945,27	365.684,37
2184 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	991.000.00	-127.221,41	132.466,91	105.844,81	142.368,24
				955.812,38	941.699,89	814.414,14	34.187,62
2475 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	464.973.00	-189.422,71	16.640,60	4.179,99	15.247,28
				26.766,77	25.373,43	11.519,49	438.206,23
		Total do Projeto/Atividade:	5.287.747,14	-293.446,91	559.733,58	526.233,62	334.071,45
				4.426.320,25	4.403.551,38	4.094.248,80	859.426,89
04.128.7001-2.410		PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS SERVIDORAS MUNICIPAIS					
1553 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	100.00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pegar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade:	06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
		Total do Projeto/Atividade	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	100.00
04.128.7001-2.460		PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
1552	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	3.500.00
		Total do Projeto/Atividade	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	3.500.00
04.128.7001-2.461		PUBLICACOES LEGAIS					
1551	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000.00	-20.455.99	20.134.29	9.938.08	15.810.58
				159.544.00	159.544.00	143.733.42	20.456.00
		Total do Projeto/Atividade	180.000.00	-20.455.99	20.134.29	9.938.08	15.810.58
				159.544.00	159.544.00	143.733.42	20.456.00
04.128.7001-2.544		PLANO DE SAUDE SERVIDORES					
1550	3.3.90.35 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.005.030.00	0.00	0.00	0.00	342.317.76
				3.004.991.45	2.662.673.69	2.662.673.69	38.55
		Total do Projeto/Atividade	3.005.030.00	0.00	0.00	0.00	342.317.76
				3.004.991.45	2.662.673.69	2.662.673.69	38.55
04.128.7001-2.545		SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS					
1549	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.581.60	-1.500.00	3.293.14	2.824.14	4.406.80
				17.727.13	13.789.33	13.320.33	2.854.47
		Total do Projeto/Atividade	20.581.60	-1.500.00	3.293.14	2.824.14	4.406.80
				17.727.13	13.789.33	13.320.33	2.854.47

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade:	06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
04.128.7001-2.546		VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					
2212 3.3.90.46 - 01		Auxílio Alimentação	6.244.420,00	-204.102,24	504.351,35	504.912,38	504.351,35
				6.039.964,41	6.039.964,41	5.535.613,06	204.455,59
		Total do Projeto/Atividade:	6.244.420,00	-204.102,24	504.351,35	504.912,38	504.351,35
				6.039.964,41	6.039.964,41	5.535.613,06	204.455,59
04.128.7001-2.547		VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS					
1548 3.3.90.49 - 01		Auxílio Transporte	116.900,00	-52.821,97	2.486,43	2.486,43	0,00
				61.739,27	61.739,27	61.739,27	55.160,73
		Total do Projeto/Atividade:	116.900,00	-52.821,97	2.486,43	2.486,43	0,00
				61.739,27	61.739,27	61.739,27	55.160,73
04.128.7001-2.618		INSS - Distribuição dos Recursos do Leilão de Campos do Pré-Sal					
2566 3.1.90.13 - 05		Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.7001-2.159		PAGAMENTO DE INATIVOS					
1562 3.1.90.05 - 01		Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
09.272.7001-2.159		PAGAMENTO DE INATIVOS					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade:	06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
2197 3.1.90.01 - 01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.024.251,66	153.268,96	153.268,96	307.219,12	4.429,66
				2.022.949,36	2.022.949,36	2.018.519,70	1.302,30
		Total do Projeto/Atividade:	2.024.251,66	153.268,96	153.268,96	307.219,12	4.429,66
				2.022.949,36	2.022.949,36	2.018.519,70	1.302,30
09.272.7001-2.160		PAGAMENTO DE PENSIONISTAS					
1563 3.1.90.03 - 01		Pensões do RPPS e do Militar	681.188,34	52.485,44	52.485,44	108.165,23	11.604,28
				681.182,19	681.182,19	669.577,91	6,15
		Total do Projeto/Atividade:	681.188,34	52.485,44	52.485,44	108.165,23	11.604,28
				681.182,19	681.182,19	669.577,91	6,15
09.272.7001-2.161		PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1564 3.1.90.05 - 01		Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
28.846.9003-0.012		INDENIZACOES					
0666 3.1.90.91 - 01		Sentenças Judiciais	8.657.680,57	497.224,14	1.489.456,23	932.367,22	679.556,05
				8.655.513,78	8.655.513,78	7.975.957,73	2.166,79
		Total do Projeto/Atividade:	8.657.680,57	497.224,14	1.489.456,23	932.367,22	679.556,05
				8.655.513,78	8.655.513,78	7.975.957,73	2.166,79
		Total da Unidade:	28.718.413,12	391.140,30	3.232.645,60	2.606.991,92	2.131.138,41
				27.553.993,83	27.182.969,40	25.422.855,42	1.164.419,29
		Total do Órgão:	28.718.413,12	391.140,30	3.232.645,60	2.606.991,92	2.131.138,41
				27.553.993,83	27.182.969,40	25.422.855,42	1.164.419,29

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
Unidade:	07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
04.122.7001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2124 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	27.831,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.831,83	27.831,83	27.831,83	0,02
		Total do Projeto/Atividade:	27.831,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.831,83	27.831,83	27.831,83	0,02
04.129.7001-2.242		MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO					
1566 3.1.90.05 - 01		Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	87,32
1567 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.574,32	1.574,32	1.574,32	1,68
1568 3.1.90.92 - 01		Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
1569 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	801,00
1570 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	33.922,55	1.737,64	9.967,15	0,00	13.712,15
				30.961,35	27.216,35	17.249,20	2.961,20
1571 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
1572 4.4.50.42 - 01		Auxílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
1576 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2123 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				394,53	394,53	394,53	5,47

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
Unidade:	07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
2175 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	533.982,59	43.759,85	43.759,85	38.719,03	82.744,03
				532.716,69	532.716,69	449.972,66	1.265,90
2185 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.088.947,59	-80.264,82	58.810,22	60.014,35	83.758,01
				670.821,47	608.321,16	607.053,46	418.126,12
2198 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.790.424,71	148.284,76	148.284,76	271.359,46	0,00
				1.787.709,47	1.787.709,47	1.787.709,47	2.715,24
2476 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	594.520,00	-224.668,66	40.006,77	28.775,57	77.171,24
				369.850,37	311.675,51	292.679,13	224.669,63
2779 3.3.90.35 - 01		Serviços de Consultoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	4.044.864,76	-113.151,55	298.826,75	398.868,41	237.385,43
				3.394.026,20	3.269.606,03	3.136.642,77	650.836,56
04.129.7001-2.291		INDENIZACOES E RESTITUICOES DE IMPOSTOS					
1573 3.2.90.93 - 01		Indenizações e Restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
28.843.9002-0.006		SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL					
0089 3.2.90.21 - 01		Juros sobre a Dívida por Contrato	103.112,09	-8.883,94	11.243,20	11.243,20	11.733,51
				103.106,06	97.274,40	91.372,55	6,03
0101 4.6.90.71 - 01		Principal da Dívida Contratual Resgatada	4.123.499,91	87.387,31	330.656,00	330.656,00	67.521,22
				4.123.499,31	4.072.191,94	4.055.978,09	0,60
		Total do Projeto/Atividade:	4.226.612,00	78.503,37	341.899,20	341.899,20	79.254,73
				4.226.605,37	4.169.466,34	4.147.350,64	6,63

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
Unidade:	07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
99.999.9999-9.999		RESERVA DE CONTIGENCIA					
0102 9.9.99.99 - 01		Reserva de Contingência	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,01
		Total do Projeto/Atividade	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,01
		Total da Unidade	8.299.309,62	-34.648,18	640.727,95	740.767,61	316.640,16
				7.648.455,40	7.499.905,20	7.331.825,24	650.844,22
		Total do Órgão	8.299.309,62	-34.648,18	640.727,95	740.767,61	316.640,16
				7.648.455,40	7.499.905,20	7.331.825,24	650.844,22

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA					
Unidade:	08.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA					
20.573.6003-1.353		OBRAS POLO EMPRESARIAL					
0112 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.691.6003-1.333		CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL					
0121 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.691.6003-1.482		DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA COMERCIO E INDUSTRIA					
0124 4.4.90.61 - 01		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
23.691.6003-1.600		OBRAS POLO INDUSTRIAL AO LONGO DA RODOVIA ANHANGUERA					
1584 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.691.6003-1.623		Aeródromo Municipal					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA					
Unidade:	08.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA					
2214 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
23.691.6003-1.624		Construção de Incubadoras de Empresas					
2287 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
23.691.6003-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
1585 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.075,00	4.075,00	4.075,00	25,00
		Total do Projeto/Atividade:	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.075,00	4.075,00	4.075,00	25,00
23.691.6003-2.208		CAPACITACAO DOS COMERCIANTES					
0103 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	24.294,48	24.294,48	43.188,20	0,00
				278.154,94	278.154,94	278.154,94	31.845,06
0104 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	77.700,00	2.076,37	5.855,50	4.865,13	12.306,62
				69.776,12	69.776,12	57.469,50	7.923,88
0105 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VarÃVeis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1,22	0,00
				851,76	851,76	851,76	148,24
0106 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.468,66	2.468,66	2.468,66	2.531,34

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA					
Unidade:	08.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA					
0107 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	252,12	252,12	0,00	252,12
				393,00	393,00	140,88	607,00
0108 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	11.085,00	2.152,17	2.840,17	5.300,00	5.087,17
				10.829,17	8.582,17	5.742,00	255,83
0109 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
0110 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.200,00
0111 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.915,00	-1.186,40	571,60	395,80	351,80
				1.715,80	1.540,00	1.364,20	3.199,20
2477 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2478 4.4.90.30 - 01		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	420.000,00	27.588,74	34.813,87	53.750,35	17.997,51
				364.189,45	361.766,65	346.191,94	55.810,55
		Total da Unidade:	427.400,00	27.588,74	34.813,87	53.750,35	17.997,51
				368.264,45	365.841,65	350.266,94	59.135,55
		Total do Órgão:	427.400,00	27.588,74	34.813,87	53.750,35	17.997,51
				368.264,45	365.841,65	350.266,94	59.135,55

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
12.122.2001-1.620		Implantação de Sistema de Geração de energia fotovoltaicas nas Unidades de Ensino do Municipio					
2284 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.2001-2.041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
1589 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	900.000,00	104.552,67	104.552,67	62.098,55	161.713,22
				850.965,45	850.965,45	689.252,23	49.034,55
1590 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	37.311,06	8.761,32	8.761,32	17.906,94	0,00
				37.072,38	37.072,38	37.072,38	238,68
1591 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1592 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
1593 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	58.927,00	0,00	4.880,68	4.880,68	4.880,68
				43.926,12	39.045,44	39.045,44	15.000,88
1594 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	219.877,21	-13.625,00	3.141,01	3.661,01	17.666,00
				189.620,09	171.954,09	171.954,09	30.257,12
2127 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	279.930,75	-48.353,13	23.025,63	19.824,32	7.712,22
				183.753,07	180.739,98	176.040,85	96.177,68
2165 3.3.90.32 - 01		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2185 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	23.142,25	-1.904,00	455,00	154,00	301,00
				5.960,20	5.960,20	5.659,20	17.182,05

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
2199 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.725.182,04	328.487,52	328.487,52	516.815,25	718,55
				2.719.799,27	2.719.799,27	2.719.080,72	5.382,77
2211 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	957,00
				4.726,33	4.726,33	3.769,33	273,67
2318 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	725.898,54	-54.282,20	69.913,93	218.391,50	82.379,23
				630.998,58	805.766,28	548.819,35	94.899,96
2470 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	439.078,00	-34.372,96	27.254,72	2.900,00	28.654,72
				296.201,92	291.901,92	267.547,20	142.876,08
2746 3.3.50.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	5.417.446,85	289.284,22	570.472,48	846.631,25	304.962,62
				4.963.023,41	4.907.931,34	4.658.040,79	454.423,44
12.122.2001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2307 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	188.873,50	-1.592,00	25.615,40	3.080,00	31.165,40
				142.465,85	142.465,85	111.300,45	46.407,65
		Total do Projeto/Atividade:	188.873,50	-1.592,00	25.615,40	3.080,00	31.165,40
				142.465,85	142.465,85	111.300,45	46.407,65
12.122.2001-2.460		PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
1585 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
12.122.2001-2.461		PUBLICACOES LEGAIS					

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
1596 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
12.122.2001-2.545		SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS					
1597 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	3.610,88	3.610,88	6.705,87
				27.082,48	20.376,61	20.376,61	2.917,52
		Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,00	3.610,88	3.610,88	6.705,87
				27.082,48	20.376,61	20.376,61	2.917,52
12.122.2001-2.546		VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					
1598 3.3.90.46 - 01		Auxílio Alimentação	773.080,00	-59.792,24	56.168,84	56.153,23	56.168,84
				712.319,62	712.319,62	656.150,78	60.760,38
		Total do Projeto/Atividade:	773.080,00	-59.792,24	56.168,84	56.153,23	56.168,84
				712.319,62	712.319,62	656.150,78	60.760,38
12.122.2001-2.547		VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS					
1599 3.3.90.49 - 01		Auxílio Transporte	106.500,00	-48.896,54	4.390,40	4.390,40	0,00
				57.510,66	57.510,66	57.510,66	48.989,34
		Total do Projeto/Atividade:	106.500,00	-48.896,54	4.390,40	4.390,40	0,00
				57.510,66	57.510,66	57.510,66	48.989,34
12.122.2001-2.573		Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC					
2213 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.2001-2.574		Parceria com a UNIVESP					
2288 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.2002-1.006		Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					
1600 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2128 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
		Total da Unidade:	6.522.402,35	178.983,44	660.258,00	913.865,76	399.022,73
				5.904.902,02	5.843.104,08	5.505.879,29	617.500,33

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.2001-1.170		MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS					
0171 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.2001-2.041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
0152 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.318.870,33	594.732,14	594.732,14	893.691,68	0,00
				4.231.569,15	4.231.569,15	4.231.569,15	87.301,18
0153 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	1.407.364,33	195.690,54	195.690,54	103.566,12	292.469,95
				1.377.427,05	1.377.427,05	1.084.957,10	29.937,28
0154 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	144.747,34	34.267,40	34.267,40	61.474,50	0,00
				143.806,34	143.806,34	143.806,34	941,60
0155 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.507,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				720,36	720,36	720,36	6.786,90
0157 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0158 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	786,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	786,20
0159 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0161 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
0162 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL					
0163 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.933.458,58	-718.700,13	139.473,77	63.550,17	97.655,70
				696.609,18	693.260,98	598.953,48	1.236.849,40
2479 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	-867,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00
2480 4.4.90.30 - 01		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2481 4.4.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2677 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00
2736 3.3.50.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.000,00	0,00	42.979,89	42.979,89	0,00
				515.758,57	515.758,57	515.758,57	241,43
2793 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	44.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.170,00	8.170,00	8.170,00	35.984,20
2806 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.213,00	2.686,72	0,00	1.610,24	3.151,68
				21.864,08	18.712,40	18.712,40	28.348,92
		Total do Projeto/Atividade:	6.490.201,84	107.808,69	998.143,74	1.166.872,80	393.277,33
				6.995.924,73	6.989.424,85	6.602.647,40	1.494.277,11
12.361.2001-2.046		TRANSPORTE ALUNOS					
0164 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.372.426,85	-280.089,62	217.440,67	151.139,34	84.637,53
				947.824,71	947.824,71	863.187,18	424.611,14
0165 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.697,42	-5.159,00	0,00	0,00	0,00
				43.410,25	43.410,25	43.410,25	5.287,17
1245 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	569.752,72	-399.014,84	184.589,00	44.579,00	244.653,52
				309.832,52	252.289,00	65.179,00	259.920,20

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL					
1322 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	266.143,25	-50.674,78	95.711,97	79.271,30	37.040,67
				211.316,47	211.316,47	174.275,80	54.826,78
1323 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.923,61	-183.678,41	30.502,60	74.978,76	38.805,59
				240.108,42	240.108,42	201.302,83	184.815,19
2319 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	21.802,58	12.910,00	12.910,00	0,00	12.910,00
				12.910,00	12.910,00	0,00	8.892,58
		Total do Projeto/Atividade:	2.703.756,43	-905.706,65	541.154,44	349.968,40	418.047,31
				1.785.402,37	1.707.858,85	1.347.355,06	938.353,06
12.361.2001-2.525		SUBVENÇÃO SOCIAL, CONVENIOS E PARCERIAS					
1614 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	6.563,97	6.563,97	0,00
				78.767,70	78.767,70	78.767,70	1.232,30
		Total do Projeto/Atividade:	80.000,00	0,00	6.563,97	6.563,97	0,00
				78.767,70	78.767,70	78.767,70	1.232,30
12.361.2001-2.544		PLANO DE SAUDE SERVIDORES					
1388 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	-0,89	0,00	0,00	508.893,00
				3.699.995,81	3.191.102,81	3.191.102,81	4,19
		Total do Projeto/Atividade:	3.700.000,00	-0,89	0,00	0,00	508.893,00
				3.699.995,81	3.191.102,81	3.191.102,81	4,19
12.361.2001-2.546		VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					
1328 3.3.90.46 - 01		Auxílio Alimentação	4.154.890,00	-155.859,43	334.970,47	334.945,44	334.970,47
				3.997.500,43	3.997.500,43	3.662.529,96	157.389,57
		Total do Projeto/Atividade:	4.154.890,00	-155.859,43	334.970,47	334.945,44	334.970,47
				3.997.500,43	3.997.500,43	3.662.529,96	157.389,57

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.2001-2.547		VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS					
1325 3.3.90.49 - 01		Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.2002-1.006		Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					
2209 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.2002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
1616 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.200,00
2131 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	24.812,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00
				21.440,00	21.440,00	21.440,00	3.372,00
		Total do Projeto/Atividade:	26.012,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00
				21.440,00	21.440,00	21.440,00	4.572,00
12.361.2002-2.604		FNDE - FPM - APOIO					
2435 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2436 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL					
		Total do Projeto/Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.362.2001-2.057		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
1613	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2001-2.043		ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO					
0156	3.3.50.43 - 01	Subvenções Sociais	1.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.555.146,75	1.555.146,75	1.555.146,75	853,25
		Total do Projeto/Atividade:	1.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.555.146,75	1.555.146,75	1.555.146,75	853,25
		Total da Unidade:	20.715.859,27	-953.756,28	1.883.832,62	1.862.030,41	1.655.188,11
				18.114.177,79	17.541.241,39	16.458.989,68	2.601.581,48

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.04.00	CRECHES MUNICIPAIS					
12.365.2001-1.170		MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS					
1617 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.2001-1.446		CONSTRUCAO DE CRECHES ESCOLAS PRO-INFANCIA					
2099 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2686 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.2001-1.447		Construção Creche Escola Jardim Treviso					
2098 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	14.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.200,34
2132 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2825 4.4.90.52 - 02		Equipamentos e Material Permanente	149.579,66	0,00	0,00	14.012,00	0,00
				98.629,20	98.629,20	98.629,20	50.950,46
		Total do Projeto/Atividade:	164.780,00	0,00	0,00	14.012,00	0,00
				98.629,20	98.629,20	98.629,20	66.150,80
12.365.2001-2.041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.04.00	CRECHES MUNICIPAIS					
1618 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.338.470,81	337.169,06	337.169,06	505.190,47	1.894,40
				2.335.849,05	2.335.849,05	2.333.954,65	2.621,76
1619 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	723.161,69	104.138,54	104.138,54	53.251,88	149.681,17
				721.974,96	721.974,96	572.293,79	1.186,93
1620 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
1621 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.756,89	1.756,89	1.756,89	243,11
1622 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	10.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.978,00
1623 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1624 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1625 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1626 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00	-52.600,62	14.126,33	15.238,72	8.143,53
				94.399,38	94.399,38	86.255,85	54.600,62
2482 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2483 4.4.90.30 - 01		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2484 4.4.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2571 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Unidade:	09.04.00	CRECHES MUNICIPAIS				
2747 3.3.50.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2807 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.022,00	76,72	0,00	63,60	81,68
				631,20	549,52	549,52	3.390,80
		Total do Projeto/Atividade:	3.241.632,70	388.783,70	455.433,93	573.744,67	159.800,78
				3.154.611,48	3.154.529,80	2.994.810,70	87.021,22
12.365.2001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2735 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.2001-2.546		VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					
1627 3.3.90.46 - 01		Auxílio Alimentação	768.520,00	-49.437,44	55.444,33	58.533,09	55.444,33
				719.081,50	719.081,50	663.637,17	49.438,50
		Total do Projeto/Atividade:	768.520,00	-49.437,44	55.444,33	58.533,09	55.444,33
				719.081,50	719.081,50	663.637,17	49.438,50
12.365.2001-2.547		VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS					
1629 3.3.90.49 - 01		Auxílio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.2002-1.006		Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Unidade:	09.04.00	CRECHES MUNICIPAIS				
2697 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.2002-1.621		Construção Creche Municipal na Vila Romana					
2258 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.2002-1.622		Construção de Creche no Jardim Kanebo					
2259 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.2002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2133 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2698 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
12.365.2002-2.190		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.04.00	CRECHES MUNICIPAIS					
2367 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
		Total da Unidade:	4.184.932,70	339.346,26	510.678,26	646.289,76	215.245,11
				3.972.322,18	3.972.240,50	3.757.077,07	212.610,52

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.05.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
12.122.2001-2.041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
2569 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001-1.006		Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					
2989 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.2001-2.041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
1629 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.697,61	32.818,95	32.818,95	49.356,27	0,00
				220.241,98	220.241,98	220.241,98	4.455,63
1630 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	99.583,77	10.234,02	10.234,02	5.191,15	14.980,74
				68.679,05	68.679,05	53.898,31	30.704,72
1631 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1632 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1633 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	11.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.152,00
1634 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Unidade:	09.05.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA				
1635 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1636 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.500,00
2485 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2486 4.4.90.30 - 01		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2487 4.4.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2678 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	25.745,00	0,00	0,00	2.793,96	0,00
				2.793,96	2.793,96	2.793,96	22.951,04
2794 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	44.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.835,00	3.835,00	3.835,00	40.195,00
2808 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.903,00	859,76	0,00	576,48	1.048,32
				5.875,84	4.827,52	4.827,52	27,16
		Total do Projeto/Atividade:	436.811,58	43.912,73	43.052,97	57.917,88	16.029,06
				301.625,83	300.577,51	285.596,77	134.985,75
12.365.2001-2.526		CENTRO PIRASSUNUNGA DE ASSISTENCIA A INFANCIA - CPAI					
2096 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2737 3.3.50.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187.885,48	187.885,48	187.885,48	11.114,52
		Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187.885,48	187.885,48	187.885,48	12.114,52

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.05.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
12.365.2001-2.546		VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					
1637 3.3.90.46 - 01		Auxilio Alimentação	86.820,00	-18.883,68	5.806,44	5.973,08	5.806,44
				65.569,17	65.569,17	59.762,73	21.250,83
		Total do Projeto/Atividade:	86.820,00	-18.883,68	5.806,44	5.973,08	5.806,44
				65.569,17	65.569,17	59.762,73	21.250,83
12.365.2001-2.547		VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS					
1638 3.3.90.49 - 01		Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.2002-1.006		Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					
2208 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.2002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2134 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	18.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.875,00	7.875,00	7.875,00	10.307,00
		Total do Projeto/Atividade:	18.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.875,00	7.875,00	7.875,00	10.307,00
		Total da Unidade:	744.613,58	25.029,05	43.859,41	63.880,94	21.635,50
				562.955,48	561.907,16	541.119,98	181.658,10

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.06.00	SERVIÇOS DE ENSINO					
12.363.2001-2.064		FOMENTO À EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE					
1639 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1640 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00
1641 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76.126,05	76.126,05	76.126,05	172.873,95
		Total do Projeto/Atividade:	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76.126,05	76.126,05	76.126,05	243.873,95
12.363.2001-2.067		APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA EDUCACAO PROFISSIONAL					
2097 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.363.2001-2.525		SUBVENÇÃO SOCIAL, CONVENIOS E PARCERIAS					
1644 3.3.50.43 - 01		Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.363.2002-1.006		Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					
1642 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.06.00	SERVIÇOS DE ENSINO					
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.363.2002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
1643	4.4.90.52 - 01	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.364.2002-2.566		FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR					
1645	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade:	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76.126,05	76.126,05	76.126,05	257.873,95

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.07.00	MERENDA ESCOLAR					
12.306.2001-1.170		MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS					
1646 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.306.2001-2.041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
1647 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1648 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1649 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VarÁVeis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	37.190,00	-13.211,00	23.979,00	0,00	23.979,00
				23.979,00	23.979,00	0,00	13.211,00
1651 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	1.230.000,00	-10.054,40	192.539,95	233.520,40	12.504,30
				705.345,11	699.248,11	692.840,81	524.654,89
1652 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	1.538.768,00	-410.331,60	53.650,71	92.035,68	0,00
				1.017.165,18	1.017.165,18	1.017.165,18	521.602,82
1653 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	3.108.175,50	-2.599.370,11	49.308,88	89.754,38	40.126,06
				287.197,03	267.197,03	247.068,95	2.820.976,47
1654 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
1655 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.07.00	MERENDA ESCOLAR					
1656 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.000,00	-8.282,17	25.896,91	25.896,91	485,25
				233.637,38	233.637,38	233.152,13	9.362,62
2306 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.625,00	2.625,00	2.625,00	1.000,00
2488 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2489 4.4.90.30 - 01		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2490 4.4.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2773 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700,00	0,00	0,00	0,00	360,00
				3.600,00	3.240,00	3.240,00	100,00
2804 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	688.102,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				581.443,90	581.443,90	581.443,90	106.658,37
		Total do Projeto/Atividade	6.859.961,77	-3.041.249,28	342.375,45	441.207,35	77.456,63
				2.864.992,60	2.828.535,60	2.777.535,97	4.004.569,17
12.306.2001-2.076		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
1657 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
1658 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.442,07	6.442,07	6.442,07	57,93
2135 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.233,27	2.233,27	2.233,27	5.766,73
2176 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.07.00	MERENDA ESCOLAR					
		Total do Projeto/Atividade:	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.675,34	8.675,34	8.675,34	6.024,66
12.306.2001-2.547		VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS					
1659 3.3.90.46 - 01		Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.306.2002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2136 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
		Total do Projeto/Atividade:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
		Total da Unidade:	6.980.261,77	-3.041.249,29	342.375,45	441.207,35	77.456,63
				2.866.167,94	2.839.710,94	2.788.711,31	4.014.093,83

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.08.00	CONSERVATÓRIO MUSICAL					
13.122.2001-2.041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
1660 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	929.000,00	143.035,61	143.035,61	211.371,20	0,00
				926.777,03	926.777,03	926.777,03	2.222,97
1661 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	323.000,00	44.879,32	44.879,32	21.715,91	65.004,46
				288.519,07	288.519,07	223.514,61	34.480,93
1662 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VarÃVeis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	363,52	0,00
				363,52	363,52	363,52	636,48
1663 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1664 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.305,60	3.305,60	3.305,60	1.294,40
1665 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1666 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.900,00	7.900,00	7.900,00	17.100,00
2491 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2492 4.4.90.30 - 01		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2493 4.4.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.291.600,00	187.914,93	187.914,93	233.450,63	65.004,46
				1.226.865,22	1.226.865,22	1.161.860,76	64.734,78
13.122.2002-1.006		Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.08.00	CONSERVATÓRIO MUSICAL					
1667 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	125.700,00
		Total do Projeto/Atividade:	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	125.700,00
13.122.2002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2137 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.793,00	7.793,00	7.793,00	582,00
		Total do Projeto/Atividade:	8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.793,00	7.793,00	7.793,00	582,00
		Total da Unidade:	1.425.675,00	187.914,93	187.914,93	253.450,63	65.004,46
				1.234.658,22	1.234.658,22	1.169.653,78	191.016,78

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.09.00	FUNDEB					
12.361.2001-2.041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
1668 3.1.90.11 - 02		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.849.026.09	1.977.597.53	2.521.827.42	3.659.341.95	82.524.30
				17.444.724.42	17.444.724.42	17.362.200.12	404.303.67
1669 3.1.90.13 - 02		Obrigações Patronais	5.151.486.64	728.741.46	728.741.46	382.538.64	1.073.758.24
				5.148.666.17	5.148.666.17	4.074.907.93	2.820.47
1670 3.1.90.16 - 02		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	877.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	877.60
1671 3.1.90.94 - 02		Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				8.576.71	8.576.71	8.576.71	1.423.29
1672 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	110.852.16	103.103.18	29.874.48	0.00	103.103.18
				103.103.18	29.874.48	0.00	7.749.00
1673 3.3.90.34 - 02		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
1674 3.3.90.36 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
1675 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	420.000.00
2494 3.3.90.40 - 02		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
2496 4.4.90.30 - 02		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
2498 4.4.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
		Total do Projeto/Atividade:	23.547.244.61	2.809.442.17	3.280.443.36	4.041.880.59	1.259.385.72
				22.705.070.48	22.631.841.78	21.445.684.76	842.174.03

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.09.00	FUNDEB					
12.361.2001-2.042		DEMAIS DESPESAS - 40%					
0246 3.1.90.11 - 02		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0249 3.1.90.13 - 02		Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.2001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2430 4.4.90.52 - 02		Equipamentos e Material Permanente	905.887,20	586.653,80	24.000,00	0,00	586.653,80
				586.653,80	24.000,00	0,00	319.233,80
		Total do Projeto/Atividade:	905.887,20	586.653,80	24.000,00	0,00	586.653,80
				586.653,80	24.000,00	0,00	319.233,80
12.361.2001-2.546		VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					
2191 3.3.90.46 - 02		Auxilio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.2002-1.006		Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					
1684 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.09.00	FUNDEB					
12.365.2001-2.041		FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
1676 3.1.90.11 - 02		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.970.151,61	1.174.567,15	1.174.567,15	1.752.357,00	0,00
				7.962.084,70	7.962.084,70	7.962.084,70	8.066,91
1677 3.1.90.13 - 02		Obrigações Patronais	2.448.517,87	352.044,08	352.044,08	181.896,20	515.219,15
				2.448.582,69	2.448.582,69	1.933.363,54	35,18
1678 3.1.90.16 - 02		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	941,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	941,40
1679 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	101.193,66	88.945,18	14.232,28	0,00	88.945,18
				88.945,18	14.232,28	0,00	12.248,50
1680 3.3.90.36 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1681 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00
2495 3.3.90.40 - 02		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2497 4.4.90.30 - 02		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2498 4.4.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	10.564.904,56	1.615.556,41	1.540.843,51	1.934.253,20	804.164,33
				10.499.612,57	10.424.899,67	9.895.448,24	65.291,99
12.365.2002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
1685 4.4.90.52 - 02		Equipamentos e Material Permanente	244.647,00	219.700,00	24.000,00	0,00	219.700,00
				219.700,00	24.000,00	0,00	24.947,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	09.09.00	FUNDEB					
		Total do Projeto/Atividade:	244.647,00	219.700,00	24.000,00	0,00	219.700,00
				219.700,00	24.000,00	0,00	24.947,00
		Total da Unidade:	35.266.663,27	5.231.352,19	4.669.286,87	5.976.133,79	2.689.803,65
				34.011.036,65	33.104.741,45	31.341.133,00	1.255.646,62
		Total do Órgão:	76.074.427,94	1.967.618,30	8.503.405,54	10.136.868,64	5.103.656,19
				66.742.346,33	65.173.729,79	61.638.690,14	9.332.081,61

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade:	10.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
13.392.3002-1.301		AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
0318 4.4.90.61 - 01		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	100.00
		Total do Projeto/Atividade:	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	100.00
13.392.3002-1.355		OBRAS E INSTALACOES					
0301 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
13.392.3002-1.626		Revitalização do Lago Municipal "Temistocles Marrocos Leite"					
2294 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
13.392.3002-1.710		Municipio de Interesse Turistico - MI					
2739 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	650.000.00
		Total do Projeto/Atividade:	650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	650.000.00
13.392.3002-1.713		Construção de Sanitários Públicos em Cachoeira de Emas					

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade:	10.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
2802 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	432.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	432.655,00
2803 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	438.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	438.655,00
13.392.3002-2.088		ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS					
0278 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	637.666,05	53.529,34	53.529,34	90.506,42	0,00
				545.633,10	545.633,10	545.633,10	92.032,95
0279 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	250.000,00	17.456,42	17.456,42	12.020,21	26.256,94
				180.579,52	180.579,52	152.320,58	69.420,48
0280 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	30.000,00	4.841,11	4.841,11	7.305,24	0,00
				21.629,66	21.629,66	21.629,66	8.370,34
0281 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.450,88	9.450,88	9.450,88	549,12
0284 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0285 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	74.728,67	-89,98	2.595,02	5.300,00	5.591,02
				12.232,82	9.236,82	6.641,80	62.496,85
0286 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0287 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0288 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.206,00	25.157,86	1.170,91	625,61	33.134,19
				48.032,50	15.443,61	14.898,31	137.175,50

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade:	10.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
2500 3.3.90.31 - 01		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.500,00
2501 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2502 4.4.90.30 - 01		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.201.132,72	100.894,75	79.592,80	115.757,48	66.984,15
				617.558,48	781.973,59	750.574,33	383.574,24
13.392.3002-2.091		FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
0930 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.3002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2142 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	17.771,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.399,00	17.399,00	17.399,00	372,33
		Total do Projeto/Atividade:	17.771,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.399,00	17.399,00	17.399,00	372,33
13.392.3002-2.299		SUBVENCAO SOCIAL A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA					
0282 3.3.50.43 - 01		Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2413 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Unidade:	10.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
2738 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94.134,87	94.134,87	94.134,87	62.757,13
		Total do Projeto/Atividade:	156.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94.134,87	94.134,87	94.134,87	64.757,13
13.392.3002-2.300		AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA					
0292 4.4.50.42 - 01		Auxílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.3002-2.460		PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
1339 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.3002-2.491		PROGRAMA MUNICIPAL DA CULTURA					
0290 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.3002-2.549		FUMTUR					
1338 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade:	10.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.3002-2.609		Evento Semana Nenete					
2511 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	791,00
		Total do Projeto/Atividade:	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	791,00
13.392.3004-2.554		MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
1394 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade:	2.480.342,05	100.694,75	79.592,80	115.757,48	66.984,15
				929.092,35	893.507,46	862.108,20	1.551.249,70

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade:	10.02.00	SETOR DE TURISMO					
13.392.3002-2.090		PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS					
1700 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.997,23	21.455,35	21.455,35	33.418,99	0,00
				179.955,23	179.955,23	179.955,23	2.042,00
1701 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	50.698,11	7.570,30	7.570,30	4.365,46	11.450,86
				50.265,64	50.265,64	38.814,78	432,47
1702 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas Var.Aveis - Pessoal Civil	6.659,51	2.798,53	2.798,53	4.500,62	0,00
				6.659,51	6.659,51	6.659,51	0,00
1703 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.900,00
1704 3.3.90.31 - 01		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1705 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1706 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1707 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	386,62	0,00	0,00	0,00
				9.076,78	9.076,78	9.076,78	40.923,22
2503 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	298.354,85	31.437,56	31.824,16	42.285,07	11.450,86
				248.057,16	248.057,16	236.606,30	50.297,69
13.392.3002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
1709 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	2.400,00	-1.353,92	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	2.150,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade:	10.02.00	SETOR DE TURISMO					
		Total do Projeto/Atividade:	2.400,00	-1.353,92	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	2.150,00
13.392.3002-2.460		PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
0327 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade:	301.754,85	30.083,64	31.824,18	42.285,07	11.450,86
				248.307,16	248.307,16	236.858,30	53.447,69

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade:	10.03.00	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
13.392.3002-2.090		PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS					
0931 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0933 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0934 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	49.732,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0935 3.3.90.31 - 01		Premiações Culturais, ArtÍSticas, CientÍFicas, Desportivas e Outras	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.732,59 0,00
0936 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0937 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0938 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	51.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.250,00	1.000,00 0,00
2740 3.3.90.36 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	6.100,00 0,00	6.100,00 0,00	6.100,00 0,00	44.900,00 0,00
2741 3.3.60.45 - 05		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	108.447,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
2742 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00 343,82	0,00 343,82	0,00 343,82	108.447,00 0,00
2743 3.3.90.31 - 05		Premiações Culturais, ArtÍSticas, CientÍFicas, Desportivas e Outras	323.343,00	343,82 0,00 0,00	343,82 0,00 0,00	343,82 0,00 0,00	656,18 0,00 323.343,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade:	10.03.00	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
2744 3.3.90.48 - 05		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	107.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	107.448,00
2745 3.3.50.43 - 05		Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	651.970,59	343,82	343,82	3.593,82	0,00
				6.443,82	6.443,82	6.443,82	645.526,77
13.392.3002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
1710 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Unidade:	653.970,59	343,82	343,82	3.593,82	0,00
				6.443,82	6.443,82	6.443,82	647.526,77
		Total do Órgão:	3.436.067,49	131.322,21	111.790,80	161.636,37	78.435,01
				1.183.543,33	1.148.258,44	1.105.408,32	2.252.224,16

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade:	11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
27.812.3007-1.197		EX Estrutura da Quadra do Jardim Redentor e Cobertura Metalica e Grama Sintética					
2559 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
2560 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	131.000,00
27.812.3007-1.270		CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE					
1731 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.306		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO - QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
1730 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.308		OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES PISTA DE ATLETISMO E NO ESTADIO FUTEBOL JOSE MALDONADO					
1343 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade:	11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
27.812.3007-1.309		OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES NAS PISCINAS DO GINASIO CEFE PRESIDENTE MEDICI					
1727 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2431 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	292.000,00	0,00	0,00	0,00	11.774,98
				11.774,98	11.774,98	0,00	280.225,02
		Total do Projeto/Atividade:	293.000,00	0,00	0,00	0,00	11.774,98
				11.774,98	11.774,98	0,00	281.225,02
27.812.3007-1.310		REFORMA/AMPLIACAO/MODERNIZACAO NO CEFE PRESIDENTE MEDICI.					
1726 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.315		AMPLIACAO/REFORMA/CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NOS BAIRROS.					
1725 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.454		CICLOVIAS/CICLOFAIXAS					
1098 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade:	11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
27.812.3007-1.455		CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA CAMPOS DE BOCHA/ MALHA NOS BAIRROS DA CIDADE					
1723 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.534		MODERN INFRA ESTRUT CAMPO FUTUBOL BAIRRO OLYMPIO FELICIO					
2643 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
2690 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00
27.812.3007-1.536		Academia de Ginastica ao Ar Livre Bairro Jardim Morumbi					
2691 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.548		Obras e Instalações no CEFE Presidente Médici					
1113 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar de Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade:	11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
27.812.3007-1.572		ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA					
1342 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.627		Construção de Campo de Futebol na Zona Sul do Municipio					
2692 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.628		Reforma e Ampliação do Campo de Futebol da Vila Guilhermina					
2565 4.4.90.51 - 08		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.630		Construção de Quadra Poliesportiva com Campo de Grama Sintética no Jardim Millenium II					
2693 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.631		Manutenção e Reforma no Centro de Excelência de Ginástica "Antenor Jacinto de Souza - Sinhô"					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder	EXECUTIVO						
Orgão	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade	11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
2694 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.632		Construção de Pista de Kartódromo no Distrito de Cachoeira de Emas					
2695 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.633		Cobertura da Quadra Poliesportiva no Jardim Morumbi					
2239 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.634		Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Jardim Ferrari II					
2288 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.692		Constr Campo de Futebol na Vila Santa Fé					
2351 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	54.000,00	52.062,05	0,00	0,00	52.062,05
				52.062,05	0,00	0,00	1.937,95

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade:	11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
2352 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	244.000,00	0,00	120.512,73	0,00	224.041,17
				224.041,17	120.512,73	0,00	19.958,83
		Total do Projeto/Atividade	298.000,00	52.062,05	120.512,73	0,00	276.103,22
				276.103,22	120.512,73	0,00	21.896,78
27.812.3007-1.707		Reforma Piso Quadra Ginasio CEFE Presidente Medici					
2712 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00
2713 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	420.000,00
27.812.3007-2.108		FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES					
0329 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	701.334,89	87.351,15	87.351,15	130.004,50	0,00
				683.850,00	683.850,00	683.850,00	17.484,89
0331 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	214.119,28	27.111,72	27.111,72	15.508,78	42.275,73
				214.119,28	214.119,28	171.843,55	0,00
0333 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	13.026,47	3.552,95	3.552,95	8.067,06	0,00
				12.579,42	12.579,42	12.579,42	447,05
0334 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00
0335 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1735 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	59.000,00	8.200,00	0,00	0,00	9.698,00
				40.921,50	31.223,50	31.223,50	18.078,50

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade:	11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
1736 3.3.90.31 - 01		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
1737 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1738 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.500,00	-151.476,11	7.122,42	6.328,94	7.211,20
				72.002,03	71.924,13	64.790,83	173.497,97
2504 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2505 4.4.90.30 - 01		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2506 4.4.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade	1.251.980,64	-25.250,29	125.138,24	159.599,28	59.184,93
				1.023.472,23	1.013.896,33	964.287,30	228.508,41
27.812.3007-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2143 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-2.408		FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE					
0341 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
1306 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	15.000,00	-51,75	14.948,25	11.958,60	2.989,65
				14.948,25	14.948,25	11.958,60	51,75

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade:	11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
		Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	-51,75	14.948,25	11.958,60	2.989,65
				14.948,25	14.948,25	11.958,60	15.051,75
		Total da Unidade:	2.452.980,64	26.750,01	260.599,22	171.857,88	350.052,78
				1.326.298,68	1.160.932,29	976.245,80	1.126.681,96
		Total do Órgão:	2.452.980,64	26.750,01	260.599,22	171.857,88	350.052,78
				1.326.298,68	1.160.932,29	976.245,80	1.126.681,96

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.1001-1.001		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE					
0459 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
10.301.1001-1.002		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAUDE					
3459 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
10.301.1001-1.003		DESAPROPRIAÇÃO PARA NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E OU PRONTO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NOS BAIRROS					
0501 4.5.90.61 - 01		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
10.301.1001-1.393		AMPLIACAO DA CENTRAL DE AMBULANCIAS					
0461 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
10.301.1001-1.462		CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A MULHER					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
0468 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.1001-1.529		REFORMA USF CENTRO I - RUA SIQUEIRA CAMPOS					
2111 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	285,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	285,81
		Total do Projeto/Atividade	285,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	285,81
10.301.1001-1.542		CONSTRUCAO UBS VILA SANTA FE					
2564 4.4.90.51 - 08		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-1.612		Construção de Unidade de Saúde no Jardim Treviso					
2232 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
10.301.1001-1.613		UTI NEO NATAL					
2250 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
10.301.1001-1.614		Ampliação e Reforma da Unidade de Saúde no Distrito de Cachoeira de Emas					
2251 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
10.301.1001-1.615		Ampliação e Reforma da Unidade de Saúde na Vila Redenção					
2252 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
10.301.1001-1.616		Ampliação e Reforma da Unidade de Saúde na Vila Guimarães					
2253 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
10.301.1001-1.617		Ampliação e REFORMA DA Unidade de Saúde na Vila Esperança					
2259 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.104.61	1.104.61	1.104.61	195.39
		Total do Projeto/Atividade:	1.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.104.61	1.104.61	1.104.61	195.39

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.1001-1.618		Ampliação e Reforma da Unidade de Saúde no Jardim das Laranjeiras					
2260 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.1001-2.004		CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
0403 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	1.588,20	1.588,20	0,00	1.588,20
				2.369,20	2.369,20	781,00	7.630,80
0404 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	1.302.808,40	63.861,51	101.093,96	30.982,96	125.106,36
				1.287.275,58	1.232.280,22	1.162.169,22	15.532,82
0425 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
0432 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.232.575,94	285.733,89	455.220,70	375.739,64	691.706,54
				3.957.693,11	3.573.514,70	3.265.986,57	274.882,83
1744 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.030.491,20	1.136.367,06	1.136.367,06	1.966.728,80	18.253,75
				13.030.486,74	13.030.486,74	13.012.232,99	4,46
2146 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38.909,18	38.909,18	38.909,18	90,82
2177 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	4.637.407,70	410.970,01	410.970,01	329.113,81	768.672,95
				4.621.595,67	4.621.595,67	3.852.922,72	15.812,03
2180 3.3.90.32 - 01		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	286.391,89	1.098,12	10.133,60	21.364,60	9.591,62
				278.229,38	269.893,46	268.637,76	8.162,51
2188 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VarÁVeis - Pessoal Civil	928.158,35	184.450,23	184.450,23	378.440,32	0,00
				928.158,35	928.158,35	928.158,35	0,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
2486 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	374.670,00	-3.359,62	106.000,00	64.000,00	108.000,00
				369.296,48	315.296,48	261.296,48	5.373,52
2508 4.4.90.30 - 01		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2509 4.4.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2558 3.3.50.43 - 01		Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2651 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				392,14	392,14	392,14	3.707,86
2653 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	214.948,01	1.261,68	1.261,68	2.972,54	0,00
				137.254,13	137.254,13	137.254,13	77.693,88
2748 3.3.50.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-5.860,07	477,99	477,99	0,00
				29.139,93	29.139,93	29.138,93	5.860,07
		Total do Projeto/Atividade:	25.099.051,49	2.076.111,21	2.409.583,63	3.159.840,66	1.722.919,42
				24.680.799,89	24.179.290,20	22.957.880,47	418.251,60
10.301.1001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2147 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
10.301.1001-2.371		AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA					
0456 4.4.50.42 - 01		Auxílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
		Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
10.301.1001-2.468		APAE-AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL					
0457	4.4.50.42 - 01	Auxílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
10.301.1001-2.544		PLANO DE SAUDE SERVIDORES					
1351	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,10	0,00	0,00	168.645,00
				1.499.999,05	1.331.354,05	1.331.354,05	0,95
		Total do Projeto/Atividade:	1.500.000,00	0,10	0,00	0,00	168.645,00
				1.499.999,05	1.331.354,05	1.331.354,05	0,95
10.301.1001-2.545		SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS					
1352	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	1.514,24	1.514,24	2.024,52
				7.955,24	5.930,72	5.930,72	44,76
		Total do Projeto/Atividade:	8.000,00	0,00	1.514,24	1.514,24	2.024,52
				7.955,24	5.930,72	5.930,72	44,76
10.301.1001-2.546		VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					
1353	3.3.90.46 - 01	Auxílio Alimentação	3.082.000,00	-316.046,32	230.174,64	229.969,99	230.174,64
				2.721.189,68	2.721.189,68	2.490.995,04	360.830,32
		Total do Projeto/Atividade:	3.082.000,00	-316.046,32	230.174,64	229.969,99	230.174,64
				2.721.189,68	2.721.189,68	2.490.995,04	360.830,32

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.1001-2.547		VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS					
1354 3.3.90.49 - 01		Auxilio Transporte	25.760,00	-12.028,00	1.004,80	1.004,80	0,00
				10.372,00	10.372,00	10.372,00	15.388,00
		Total do Projeto/Atividade:	25.760,00	-12.028,00	1.004,80	1.004,80	0,00
				10.372,00	10.372,00	10.372,00	15.388,00
10.301.1001-2.553		HEMODIALISE					
1392 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2760 3.3.50.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	799.000,00	-485.511,13	0,00	0,00	0,00
				313.488,87	313.488,87	313.488,87	485.511,13
		Total do Projeto/Atividade:	799.001,00	-485.511,13	0,00	0,00	0,00
				313.488,87	313.488,87	313.488,87	485.512,13
10.301.1001-2.603		Distribuição de Medicamentos Ordens Judiciais					
2391 3.3.90.32 - 01		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	753.792,28	4.677,61	45.666,26	36.142,68	34.517,82
				677.782,72	655.176,64	643.264,90	76.009,56
		Total do Projeto/Atividade:	753.792,28	4.677,61	45.666,26	36.142,68	34.517,82
				677.782,72	655.176,64	643.264,90	76.009,56
10.301.1001-2.610		Despesas com Adiantamentos					
2510 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	184.807,75	23.550,35	23.550,35	23.550,35	0,00
				174.055,15	174.055,15	174.055,15	10.752,60
		Total do Projeto/Atividade:	184.807,75	23.550,35	23.550,35	23.550,35	0,00
				174.055,15	174.055,15	174.055,15	10.752,60

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.1002-2.006		VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS					
2507 3.3.50.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.262.000,00	0,00	517.305,29	517.305,29	289.760,21
				5.259.898,59	4.970.138,38	4.970.138,38	2.101,41
		Total do Projeto/Atividade:	5.262.000,00	0,00	517.305,29	517.305,29	289.760,21
				5.259.898,59	4.970.138,38	4.970.138,38	2.101,41
10.301.1002-2.654		Nucleo Avançado de Apoio ao P.S.F.					
2752 3.3.50.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.233.300,00	-120.265,69	118.391,96	118.391,96	0,00
				2.113.022,79	2.113.022,79	2.113.022,79	120.277,21
		Total do Projeto/Atividade:	2.233.300,00	-120.265,69	118.391,96	118.391,96	0,00
				2.113.022,79	2.113.022,79	2.113.022,79	120.277,21
10.302.1003-2.012		ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO					
2195 3.3.50.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000.000,00	-127.984,86	614.407,84	614.407,84	0,00
				11.871.049,21	11.871.049,21	11.871.049,21	128.950,79
2818 3.3.50.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	14.580.000,00	-127.984,86	614.407,84	614.407,84	0,00
				14.451.049,21	14.451.049,21	14.451.049,21	128.950,79
		Total da Unidade:	53.531.607,33	1.042.501,27	3.961.579,01	4.702.127,81	2.446.041,61
				51.910.697,80	50.926.152,50	49.492.656,19	1.620.909,53

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
01.301.1001-2.631		COVID-19 - CUSTEIO PAB					
2609 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.1001-2.631		COVID-19 - CUSTEIO PAB					
2608 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
05.301.1001-2.617		BLOCO DAS AÇÕES DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
2567 3.3.50.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.5018-2.100		RAPS/ESPIN/COVID-19					
2840 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	1.948,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.948,70
2841 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.266,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.266,30
		Total do Projeto/Atividade:	10.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.215,00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.1001-1.542		CONSTRUCAO UBS VILA SANTA FE					
2899 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.1001-1.543		AMPLIACAO DA UBS JARDIM FERRAREZI					
1763 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1764 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-1.544		AMPLIACAO UBS JARDIM ROMA					
1071 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1072 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-1.546		AMPLIACAO UBS JARDIM MORUMBI					
1462 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	110,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
1767 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.110,00
10.301.1001-1.558		CONSTRUCAO UBS JARDIM ITALIA					
1355 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.389,12	4.389,12	4.389,12	10,88
1356 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.600,00
		Total do Projeto/Atividade:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.389,12	4.389,12	4.389,12	1.610,88
10.301.1001-1.611		Construção UBS Jardim Margarida					
2105 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-1.742		Custeio e Investimento, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
2853 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.1001-2.004		CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
2556 3.3.90.32 - 05		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2770 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	314.006,98	-11.532,76	9.321,80	17.101,80	152.273,37
				169.375,17	17.101,80	17.101,80	144.630,91
2781 3.2.90.93 - 05		Indenizações e Restituições	42.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.657,76	42.657,76	42.657,76	0,00
2782 3.2.90.93 - 05		Indenizações e Restituições	87.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				87.675,30	87.675,30	87.675,30	0,00
2784 3.2.90.93 - 05		Indenizações e Restituições	53.539,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				53.539,95	53.539,95	53.539,95	0,00
2785 3.2.90.93 - 05		Indenizações e Restituições	122.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				122.378,47	122.378,47	122.378,47	0,00
2805 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	14.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.676,00
2814 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	479.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				479.000,91	479.000,91	479.000,91	0,09
2815 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	56.206,00	7.067,36	2.520,00	0,00	7.067,36
				36.786,36	32.239,00	29.719,00	19.419,64
2816 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	10.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.291,36	8.291,36	8.291,36	2.000,64
2817 3.3.50.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	2.428.432,58	-4.465,40	11.841,80	17.101,80	159.340,73
				2.247.705,26	2.090.884,55	2.088.364,55	180.727,28
10.301.1001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
2582 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
2765 4.4.90.52 - 95		Equipamentos e Material Permanente	525.884.20	0.00	0.00	0.00	61.400.00
				416.626.00	355.226.00	355.226.00	109.258.20
		Total do Projeto/Atividade:	525.884.20	0.00	0.00	0.00	61.400.00
				416.626.00	355.226.00	355.226.00	109.258.20
10.301.1001-2.384		INCENTIVO PARA IMPLEMENTACOES DE ACOES					
1012 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	100.00
		Total do Projeto/Atividade:	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	100.00
10.301.1001-2.477		PROGRAMA DOSE CERTA					
1018 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	19.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	19.000.00
		Total do Projeto/Atividade:	19.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	19.000.00
10.301.1001-2.479		PROGRAMA MELHOR ACESSO					
1018 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	77.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	77.900.00
1222 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	100.000.00
		Total do Projeto/Atividade:	177.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	177.900.00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.1001-2.483		CIRURGIAS ELETIVAS - PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE - LEI N 4361 - 21/03/2013					
1047 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
10.301.1001-2.508		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - CONVENIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE					
1249 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.515		CRICA					
0993 3.1.90.11 - 05		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.152.943,64	124.505,28	124.505,28	206.027,28	0,00
				1.152.070,89	1.152.070,89	1.152.070,89	872,75
0997 3.1.90.13 - 05		Obrigações Patronais	303.016,52	39.237,40	39.237,40	28.425,91	66.896,30
				301.486,62	301.486,62	234.590,32	1.529,90
1000 3.1.90.16 - 05		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	6.406,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.797,22	6.797,22	6.797,22	1.609,49
1005 3.1.90.94 - 05		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
1007 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	7.571,00	0,00	0,00	0,00	5.091,29
				7.246,01	2.154,72	2.154,72	324,99
1027 3.3.90.36 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	101.004,45	0,00	5.915,57	6.478,93	10.606,21
				99.584,77	91.042,20	88.978,56	1.419,68

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
1037 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.453,00	-10.150,00	1.920,00	1.280,00	2.176,00
				8.352,65	8.096,65	8.176,65	10.100,35
1079 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.591.496,32	153.592,69	171.578,25	242.212,12	84.769,80
				1.575.538,16	1.561.648,30	1.490.788,36	15.956,16
10.301.1001-2.516		DST/AIDS					
1009 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	36.000,00	-651,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.000,00
1024 3.3.90.36 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
1038 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
				4.600,00	4.600,00	4.600,00	23.400,00
1078 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2841 4.4.90.52 - 95		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	65.100,00	-651,00	0,00	3.600,00	0,00
				4.600,00	4.600,00	4.600,00	60.500,00
10.301.1001-2.517		GLICEMIA					
1008 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	40.000,00	-39.995,00	-39.995,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00
2698 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		Total do Projeto/Atividade:	41.100,00	-39.995,00	-39.995,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.100,00
10.301.1001-2.518		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE					
1009	3.3.90.30 - 02	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
10.301.1001-2.520		ATENCAO BASICA PAB ESTADUAL					
1023	3.3.90.30 - 02	Material de Consumo	185.757,67	39.995,00	47.472,80	86.157,80	1.029,00
				171.432,40	171.432,40	170.403,40	14.325,27
1032	3.3.90.36 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00
1048	3.3.90.39 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.477,33	10.428,17	10.506,26	10.506,26	0,00
				163.312,73	163.312,73	163.312,73	7.164,60
1087	4.4.90.52 - 02	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade:	364.335,00	50.423,17	57.979,06	96.664,06	1.029,00
				334.745,13	334.745,13	333.716,13	29.589,87
10.301.1001-2.521		ATEND/AMBUL SAD/SEA - APAE					
1043	3.3.90.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2797	3.3.50.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.599.000,00	0,00	0,00	449.019,79	0,00
				5.388.237,48	5.388.237,48	5.388.237,48	210.762,52

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		Total do Projeto/Atividade:	5.600.000,00	0,00	0,00	449.019,79	0,00
				5.388.237,48	5.388.237,48	5.388.237,48	211.762,52
10.301.1001-2.522		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE POA - SANTA CASA					
1044	3.3.90.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	345.000,00
2758	3.3.50.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.249.000,00	0,00	0,00	285.047,67	0,00
				3.884.017,04	3.884.017,04	3.884.017,04	364.982,96
		Total do Projeto/Atividade:	4.594.000,00	0,00	0,00	285.047,67	0,00
				3.884.017,04	3.884.017,04	3.884.017,04	709.982,96
10.301.1001-2.537		SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU					
1196	3.3.90.30 - 05	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1197	3.3.90.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1198	4.4.90.52 - 05	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
2759	3.3.50.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	619.000,00	-24.750,00	51.625,00	51.625,00	0,00
				594.250,00	594.250,00	594.250,00	24.750,00
		Total do Projeto/Atividade:	630.100,00	-24.750,00	51.625,00	51.625,00	0,00
				594.250,00	594.250,00	594.250,00	35.850,00
10.301.1001-2.563		AQUIS EQTO E MAT PERMANENTE - USF - DEP BALEIA ROSSI					
1455	4.4.90.52 - 05	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		Total do Projeto/Atividade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1001-2.564		AQUIS EQTOS E MAT PERMANENTES - USF - DEP CELSO RUSSOMANO					
1459 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1001-2.565		AQUIS EQTO E MAT PERMANENTES - USF - DEP NELSON MARQUESELLI					
1460 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1001-2.567		Equipamentos - Dep Paulo Teixeira					
1467 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1001-2.568		Equipamentos - Deputado Sr Paulo Teixeira					
1468 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.1001-2.582		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes- Convênio Aquisição de Ambulância I					
2373 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1001-2.583		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - USF João Balbi					
2379 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1001-2.584		Incremento PAB I					
2381 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
10.301.1001-2.586		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Convênio Aquisição de Ambulância III					
2374 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1001-2.587		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Convênio Aquisição de Unidade Móvel de Zoonose					

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder: EXECUTIVO						
Órgão: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade: 12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
2380 4.4.90.52 - 05	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.588	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o CEM					
2378 4.4.90.52 - 05	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.589	Incremento MAC II					
2376 3.3.90.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.590	Incremento MAC III					
2377 3.3.90.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.591	Incremento PAB II					
2382 3.3.90.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1001-2.592		Aquisição de Ambulância Tipo A - Convênio Caixa Econômica Federal					
2392 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1001-2.593		Aquisição de Aparelho Ultrassonografia - Convênio					
2393 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2462 4.4.90.52 - 02		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1001-2.594		Aquisição Sistema Endoscopia Standat					
2394 4.4.90.52 - 02		Equipamentos e Meteral Permanente	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1001-2.595		Aquisição Refrigerador para Vacina					
2395 4.4.90.52 - 02		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		Total do Projeto/Atividade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1001-2.596		Aquisição de Aparelhos Colposcópio					
2396 44.90.52 - 02		Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1001-2.597		Convênio - Materiais de Expedientes para a Secretaria de Saúde					
2390 33.90.30 - 02		Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1001-2.606		Material de Consumo Incremento PAB Custeio da Saúde					
2513 33.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
2514 33.50.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1001-2.607		Incremento, Temp Limite Financ Assist Media Alta Complexidade					
2515 33.50.30 - 05		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.1001-2.608		Demanda Parlamentar - Secretaria Estado da Saúde					
2516 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103.500,00	103.500,00	103.500,00	500,00
2631 3.3.50.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
				196.000,00	196.000,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
				299.500,00	299.500,00	103.500,00	500,00
10.301.1001-2.611		Custeio de Ações e Serv Publicos Saúde					
2517 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.1001-2.616		INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE					
2572 3.3.50.39 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.619		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE					
2522 4.4.90.52 - 95		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
2780 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.1001-2.620		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL					
2623 4.4.90.52 - 95		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2701 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00
2709 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	41.600,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
				5.804,00	3.884,00	3.884,00	35.796,00
2710 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.400,00	-78.400,00	0,00	0,00	0,00
				16.980,00	16.980,00	16.980,00	85.420,00
2772 3.3.90.39 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.724,00	5.347,82	0,00	0,00	5.347,82
				5.347,82	0,00	0,00	2.376,18
		Total do Projeto/Atividade:	221.724,00	-71.132,18	0,00	0,00	7.267,82
				28.131,82	20.864,00	20.864,00	193.592,18
10.301.1001-2.621		IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE					
2624 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2625 3.3.90.39 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2626 4.4.90.52 - 95		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.622		GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA					
2603 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.623		ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS					
2604 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2605 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2606 4.4.90.52 - 02		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.624		COVID 19 - EMENDA DEPUTADO LUIZ FLÁVIO GOMES E SENADORA MARIA GABRILLI					
2620 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2621 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.995,00	2.995,00	2.995,00	800,00
2795 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	115.493,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.540,00	6.540,00	6.540,00	108.953,06

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		Total do Projeto/Atividade:	119.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.535,00	9.535,00	9.535,00	109.753,06
10.301.1001-2.625		COVID 19 - DEPUTADO LUIZ PILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA					
2519	3.3.90.30 - 05	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2792	3.3.90.30 - 95	Material de Consumo	13.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.760,00	8.760,00	8.760,00	4.807,22
		Total do Projeto/Atividade:	13.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.760,00	8.760,00	8.760,00	4.807,22
10.301.1001-2.627		ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS					
2518	3.3.90.30 - 02	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2529	3.3.90.39 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2782	3.3.90.30 - 92	Material de Consumo	24.575,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.967,50	21.967,50	21.967,50	2.608,05
		Total do Projeto/Atividade:	24.575,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.967,50	21.967,50	21.967,50	2.608,05
10.301.1001-2.629		COVID 19 - INVESTIMENTO					
2614	4.4.90.52 - 05	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2615	4.4.90.52 - 02	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
2616 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.630		COVID 19 - CUSTEIO MAC					
2610 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2612 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2613 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.631		COVID-19 - CUSTEIO PAB					
2607 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.632		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS					
2627 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2628 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
2763 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	197.433,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				186.678,00	186.678,00	186.678,00	10.755,38
2764 3.3.90.39 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.029.794,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.026.631,49	2.026.631,49	2.026.631,49	3.163,32
2766 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	120.000,00	119.987,00	119.125,00	0,00	119.987,00
				119.987,00	119.125,00	0,00	13,00
2767 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
2768 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	29.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.460,00
2769 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	76.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	76.630,00
2771 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66.425,00	66.425,00	66.425,00	75,00
2824 3.3.90.39 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61.708,79	61.708,79	61.708,79	291,21
		Total do Projeto/Atividade:	2.611.818,19	119.987,00	119.125,00	0,00	119.987,00
				2.461.430,28	2.459.568,28	2.341.443,28	150.387,91
10.301.1001-2.633		ATENÇÃO BÁSICA -VERBA IMPOSITIVA					
2647 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.460,00
2648 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.540,00
2649 4.4.90.52 - 02		Equipamentos e Material Permanente	80.910,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.910,80

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		Total do Projeto/Atividade:	180.910,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	180.910,80
10.301.1001-2.635		ATENÇÃO BÁSICA - VERBA IMPOSITIVA					
2646	3.3.90.30 - 02	Material de Consumo	20.790,00	0,00	20.790,00	0,00	20.790,00
				20.790,00	20.790,00	0,00	0,00
2684	3.3.90.39 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2787	3.3.90.39 - 92	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.802,00
		Total do Projeto/Atividade:	30.592,00	0,00	20.790,00	0,00	20.790,00
				20.790,00	20.790,00	0,00	9.802,00
10.301.1001-2.636		Emenda Impositiva Federal nº 23660004					
2786	4.4.90.52 - 05	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98.000,00	98.000,00	98.000,00	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98.000,00	98.000,00	98.000,00	2.000,00
10.301.1001-2.637		AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL À SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA - COVID19					
2835	3.3.90.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.641		EMENDA PARLAMENTAR Nº 2020.7.19578 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder: EXECUTIVO						
Órgão: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade: 12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
2680 3.3.90.30 - 02	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2791 3.3.90.30 - 92	Material de Consumo	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	208.400,00
	Total do Projeto/Atividade:	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	208.400,00
10.301.1001-2.642	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2020.63.19418 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
2681 3.3.90.39 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2790 3.3.90.39 - 92	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.930,00	6.930,00	6.930,00	13.070,00
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.930,00	6.930,00	6.930,00	13.070,00
10.301.1001-2.645	Apoio à Atenção Básica Municipal					
2788 3.3.90.30 - 02	Material de Consumo	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1,15
2789 3.3.90.39 - 92	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40,00
2829 3.3.50.39 - 92	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			236.500,00	236.500,00	236.500,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	236.541,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			236.500,00	236.500,00	236.500,00	41,15
10.301.1001-2.648	Laboratório Regional Prótese Dentária					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder: EXECUTIVO						
Órgão: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade: 12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
2711 3.3.90.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.301.1001-2.649	Combate as Endemias					
2714 3.3.90.30 - 05	Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	42.000,00
2715 3.3.90.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade:	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	84.000,00
10.301.1001-2.650	Programação de Informatização					
2716 3.3.90.30 - 05	Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1,00
2717 3.3.90.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	600,00
2718 4.4.90.52 - 05	Equipamentos e Material Permanente	250.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.110,00	250.110,00	250.110,00	789,00
	Total do Projeto/Atividade:	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.110,00	250.110,00	250.110,00	1.390,00
10.301.1001-2.651	Incentivo para Ações Estratégicas					
2719 3.3.90.30 - 05	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
2720 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.000,00
2630 3.3.50.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
				121.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
				121.000,00	0,00	0,00	179.000,00
10.301.1001-2.652		Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição					
2721 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2722 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2627 3.3.50.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	454.999,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
				454.000,00	0,00	0,00	999,00
		Total do Projeto/Atividade:	455.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
				454.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.1001-2.653		Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde					
2723 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2724 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2628 3.3.50.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
				49.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	50.001,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
				49.000,00	0,00	0,00	1.001,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.1001-2.657		Financiamento de Ações e Serviços para a Assistência Integral à Saúde da Comunidade					
2820 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2821 3.3.90.00 - 02		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2832 3.3.50.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
				199.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
				199.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.1001-2.662		Identificacacão e Controle da População de Cães e Gatos					
2838 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.1001-2.663		Bloco de Custeio - Aquisição de Insumos					
2851 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	50.000,00	49.937,90	0,00	0,00	49.937,90
				49.937,90	0,00	0,00	62,10
		Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	49.937,90	0,00	0,00	49.937,90
				49.937,90	0,00	0,00	62,10
10.301.1001-2.688		Incremento Temporario no Custeio dos Serviços de Assistência Hospitaalar e Ambulatoriial					
2846 3.3.50.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191.431,00	191.431,00	191.431,00	191.431,00	0,00
				191.431,00	191.431,00	191.431,00	0,00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		Total do Projeto/Atividade:	191.431,00	191.431,00	191.431,00	191.431,00	0,00
				191.431,00	191.431,00	191.431,00	0,00
10.301.1001-2.690		Emenda Impositiva - Bloco de Custeio					
2650	3.3.90.30 - 02	Material de Consumo	400.000,00	118.706,04	49.443,52	0,00	118.706,04
				118.706,04	49.443,52	0,00	281.293,96
		Total do Projeto/Atividade:	400.000,00	118.706,04	49.443,52	0,00	118.706,04
				118.706,04	49.443,52	0,00	281.293,96
10.301.1001-2.692		Emenda Impositiva Estadual - Resolução SS-95					
2844	3.3.90.39 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.1001-2.693		Emenda Impositiva Estadual - SS-86					
2842	3.3.90.39 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.1002-2.006		VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS					
0994	3.1.90.11 - 05	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.643.256,19	164.709,79	164.709,79	300.006,44	478,45
				1.640.765,98	1.640.765,98	1.640.287,53	2.490,21
0998	3.1.90.13 - 05	Obrigações Patronais	411.902,30	52.101,45	52.101,45	45.834,58	101.453,68
				409.773,42	409.773,42	308.319,74	2.128,88

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
1002 3.1.90.16 - 05		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	1.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.070,84
1004 3.1.90.94 - 05		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
1035 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	129.300,00
2756 3.3.50.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.759.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.759.624,10	3.759.624,10	3.759.624,10	13,90
		Total do Projeto/Atividade:	5.945.267,33	216.811,24	216.811,24	345.841,02	101.932,13
				5.810.163,50	5.810.163,50	5.708.231,37	135.103,83
10.301.1006-2.383		PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
1011 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	265.900,00	69.580,68	55.830,00	24.775,00	114.505,68
				257.792,93	195.372,25	143.267,25	38.107,07
1046 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	85.000,00	-296,65	0,00	0,00	0,00
				1.703,35	1.703,35	1.703,35	83.296,65
1083 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade:	351.000,00	69.284,03	55.830,00	24.775,00	114.505,68
				259.496,28	197.075,60	144.970,60	121.503,72
10.302.1003-1.467		CONSTRUCAO DE U.P.A - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO.					
1054 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.304.1004-2.401		PAB - VIGILANCIA					
1018 3.1.90.11 - 05		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556.785,15	24.783,03	24.783,03	48.841,02	0,00
				323.374,21	323.374,21	323.374,21	243.410,94
1019 3.1.90.13 - 05		Obrigações Patronais	105.798,26	7.737,13	7.737,13	9.303,31	17.537,85
				105.620,54	105.620,54	88.082,69	177,72
1020 3.1.90.16 - 05		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
1021 3.1.90.94 - 05		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
1022 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	37.766,00	-37,33	5.411,17	24.672,00	3.002,47
				36.707,67	35.644,37	33.705,20	1.058,33
1029 3.3.90.36 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
1040 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.175,00	1.175,00	1.175,00	4.022,00
2570 3.3.90.39 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2642 4.4.90.52 - 95		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	715.648,41	32.482,83	37.931,33	82.816,33	20.540,32
				466.877,42	465.814,12	446.337,10	248.770,99
10.305.1005-2.385		ACOES VIG PREVENCAO DE DOENCAS					
1041 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade:	29.821.137,79	861.662,31	943.391,20	1.790.133,99	1.879.206,42
				25.611.374,95	24.384.450,14	23.732.168,53	4.209.762,84
		Total do Órgão:	83.352.745,12	1.904.163,58	4.904.970,21	6.492.261,80	4.327.248,03
				77.522.072,75	75.290.602,54	73.194.824,72	5.830.672,37

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
08.241.4004-1.433		Centro do Idoso					
0516 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
08.244.4002-1.081		CONSTRUCAO/AMPLIACAO/ REFORMA					
1115 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	92.674,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	92.674,10
		Total do Projeto/Atividade:	92.674,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	92.674,10
08.244.4002-1.319		CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS NOS BAIRROS.					
0518 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
08.244.4002-1.470		CONSTRUCAO DE CRAS NOS BAIRROS DA CIDADE					
0521 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
08.244.4002-1.679		Construção de CRAS no Jardim São Lucas					

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
2702 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
08.244.4002-1.680		Construção Centro Comunitário no Jardim Milenium					
2703 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
08.244.4002-1.681		Construção Centro Comunitário na Vila São Pedro					
2563 4.4.90.51 - 08		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
08.244.4002-1.682		Construção de Centro Comunitário no Bairro Vertentes do Mamonal					
2704 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
08.244.4002-1.683		Construção de Centro Comunitário no Jardim Pavesi					
2706 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	400,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
		Total do Projeto/Atividade:	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	400,00
08.244.4002-1.684		Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS na Vila São Pedro.					
2705 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
08.244.4002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
1838 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	3.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.150,00	3.150,00	3.150,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	3.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.150,00	3.150,00	3.150,00	1,00
08.244.4002-2.129		ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES					
0502 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.590.104,00	148.126,02	148.126,02	255.404,17	0,00
				1.590.054,76	1.590.054,76	1.590.054,76	49,24
0503 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	489.611,00	45.669,00	45.669,00	35.795,85	81.344,23
				489.592,41	489.592,41	408.248,18	18,59
0504 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.856,07	1.856,07	1.856,07	1.143,93
0505 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.725,44	4.725,44	4.725,44	274,56
0507 3.3.90.14 - 01		Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder: EXECUTIVO						
Órgão: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade: 13.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
0508 3.3.90.30 - 01	Material de Consumo	209.744,34	7.512,72	31.456,09	5.979,30	86.086,07
			134.226,67	73.619,59	48.142,80	75.515,47
0509 3.3.90.34 - 01	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1,00
0510 3.3.90.36 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1,00
0511 3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.017,90	1.392,41	9.009,99	2.787,77	12.718,22
			57.031,90	51.727,14	44.313,68	19.985,10
2518 3.3.90.40 - 01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00
2519 4.4.90.30 - 01	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1,00
2520 4.4.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1,00
2761 3.1.90.11 - 05	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.331,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	179.331,03
	Total do Projeto/Atividade:	2.563.611,37	202.700,15	234.261,10	299.967,06	180.148,52
			2.286.189,45	2.220.275,41	2.106.040,93	277.421,92
08.244.4002-2.576	Atendimento aos Autistas, Correlatos e Deficientes Mentais					
2248 3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002-2.639	DESPESAS EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONA VÍRUS					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
2638 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2639 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade:	2.659.844,47	202.700,15	234.261,10	299.967,09	190.148,52
				2.269.339,45	2.223.425,41	2.109.190,93	370.505,02

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.4002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
1555 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
2778 4.4.90.52 - 95		Equipamentos e Material Permanente	36.830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				29.480.00	29.480.00	29.480.00	7.350.00
		Total do Projeto/Atividade	36.831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				29.480.00	29.480.00	29.480.00	7.351.00
08.244.4002-2.129		ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES					
2679 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
08.244.4002-2.356		CONVENIO - A.P.A.E - P.P.D					
0562 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277.000.00	0.00	44.860.00	44.860.00	0.00
				269.160.00	269.160.00	269.160.00	7.840.00
		Total do Projeto/Atividade	277.000.00	0.00	44.860.00	44.860.00	0.00
				269.160.00	269.160.00	269.160.00	7.840.00
08.244.4002-2.374		EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRA MA BOLSA FAMILIA					
2843 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	17.824.00	11.120.00	0.00	0.00	11.120.00
				11.120.00	0.00	0.00	6.704.00
		Total do Projeto/Atividade	17.824.00	11.120.00	0.00	0.00	11.120.00
				11.120.00	0.00	0.00	6.704.00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.4002-2.375		DESPESAS COM O CONVENIO PAIF - FMASPBFI					
0542 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.560,00
0555 3.3.90.36 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.600,00	0,00	1.260,00	1.260,00	2.520,00
				12.600,00	11.340,00	10.080,00	1.000,00
0563 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.164,00	-346,71	21,91	21,91	624,00
				11.621,01	10.997,01	10.997,01	8.542,99
2591 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	10.000,00	0,00	749,00	0,00	749,00
				749,00	749,00	0,00	9.251,00
2592 3.3.90.36 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
2593 3.3.90.39 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.521,81	0,00	0,00	0,00	9.920,00
				11.008,00	1.088,00	1.088,00	5.513,81
2847 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	43.140,00	1.460,00	0,00	43.140,00
				43.140,00	1.460,00	0,00	56.860,00
2848 4.4.90.52 - 95		Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	17.960,00	0,00	0,00	17.960,00
				17.960,00	0,00	0,00	132.040,00
		Total do Projeto/Atividade:	333.845,81	60.753,29	3.510,91	1.281,91	74.913,00
				97.078,01	25.654,01	22.165,01	236.767,80
08.244.4002-2.381		CONVENIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0546 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	23.000,00	555,00	0,00	0,00	5.814,61
				14.368,36	8.553,75	8.553,75	8.631,64
0556 3.3.90.36 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0566 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.478,00	-131,14	9,39	9,39	312,00
				1.181,74	869,74	869,74	82.294,26
6959 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.100,00	-65,57	3,13	3,13	0,00
				34,43	34,43	34,43	18.065,57
2368 3.3.90.36 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	2.299,99	0,00	0,00	2.300,00
				13.800,00	11.500,00	11.500,00	200,00
2405 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2521 4.4.90.52 - 02		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2573 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	2.360,00	553,14	0,00	1.170,00	553,14
				2.303,14	1.750,00	1.750,00	76,86
2574 4.4.90.52 - 95		Equipamentos e Material Permanente	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.740,00	14.740,00	14.740,00	180,00
2575 3.3.90.36 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.700,00	0,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00
				13.800,00	13.800,00	11.500,00	900,00
2576 3.3.90.39 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.212,25	0,00	900,00	900,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	312,25
2578 4.4.90.52 - 95		Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
2579 3.3.90.39 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2813 3.3.90.39 - 92		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade	176.888,25	3.211,42	5.512,52	4.382,52	11.279,75
				61.127,67	52.147,92	49.847,92	115.760,58

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.4002-2.388		CONVENIO - CREAS					
0532 3.1.90.11 - 05		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
0548 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00
2409 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00	-9,31	9,39	9,39	312,00
				2.614,44	2.302,44	2.302,44	48.385,56
2585 3.3.90.36 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
2584 3.3.90.39 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.179,55	2.179,55	2.436,20	3.776,00
				9.811,25	6.035,25	6.035,25	20.188,75
2602 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	42.941,90	1.659,42	299,60	0,00	1.959,02
				1.659,02	299,60	0,00	40.982,88
		Total do Projeto/Atividade:	172.141,90	3.829,66	2.488,54	2.445,59	6.047,02
				14.364,71	8.637,29	8.337,69	157.757,19
08.244.4002-2.392		CONVENIO ESTADUAL MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS					
0568 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
				93.600,00	93.600,00	93.600,00	6.400,00
		Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
				93.600,00	93.600,00	93.600,00	6.400,00
08.244.4002-2.402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0533 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0538 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
0541 3.3.50.43 - 01		Subvenções Sociais	201.998,00	0,00	16.776,08	16.776,08	0,00
				201.312,96	201.312,96	201.312,96	685,04
0549 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0553 3.3.90.32 - 01		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	132.900,00	20.750,00	83.000,00	0,00	83.000,00
				112.050,00	112.050,00	29.050,00	20.850,00
0554 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0560 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
0569 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.428,66	0,00	5.010,52	5.010,52	9.101,05
				58.436,46	49.337,41	49.337,41	1.990,20
0571 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
				6.890,40	6.890,40	6.890,40	1.109,60
2749 3.3.50.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	989.000,00	134.194,95	165.190,05	165.190,05	0,00
				728.498,19	728.498,19	728.498,19	260.501,81
2775 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	99.913,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				54.075,07	54.075,07	54.075,07	45.838,23
2776 3.3.90.32 - 95		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	265.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				164.877,00	164.877,00	164.877,00	100.413,40
2777 3.3.90.39 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.578,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.578,15
2809 3.3.90.32 - 95		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	179.331,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				179.328,00	179.328,00	179.328,00	3,03

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
		Total do Projeto/Atividade:	1.954.439,54	154.944,95	271.125,05	186.125,05	92.101,05
				1.505.470,08	1.496.369,03	1.413.369,03	448.969,46
08.244.4002-2.465		PISO BASICO VII - IDOSO - CRAS					
2597	3.3.90.30 - 95	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2598	3.3.90.39 - 95	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	543,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	543,47
		Total do Projeto/Atividade:	2.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.543,47
08.244.4002-2.467		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0575	3.3.90.39 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	3.672,50	3.672,50	0,00
				22.035,00	22.035,00	22.035,00	27.965,00
2812	3.3.90.39 - 92	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,52	0,52	0,52	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	50.000,52	0,00	3.672,50	3.672,50	0,00
				22.035,52	22.035,52	22.035,52	27.965,00
08.244.4002-2.472		FMASOPVM-PETI					
2599	3.3.90.30 - 95	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
2600	3.3.90.39 - 95	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	543,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	543,37
		Total do Projeto/Atividade:	3.543,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.543,37

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.4002-2.492		SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI					
2554 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.024.825,90	55.263,77	77.842,08	77.842,08	0,00
				931.589,14	931.589,14	931.589,14	93.236,76
		Total do Projeto/Atividade:	1.024.825,90	55.263,77	77.842,08	77.842,08	0,00
				931.589,14	931.589,14	931.589,14	93.236,76
08.244.4002-2.503		CONVENIO FMASSCFV					
0901 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	16.300,00	0,00	1.573,36	2.323,88	13.899,50
				16.289,50	2.390,00	2.390,00	10,50
0902 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.200,00
0955 3.1.90.11 - 05		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0957 3.1.90.13 - 05		Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0958 3.3.90.36 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2594 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	16.500,00	12.255,66	0,00	0,00	12.255,66
				12.555,26	299,60	299,60	3.944,74
2595 3.3.90.36 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
2596 3.3.90.39 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.793,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.793,08
2849 4.4.90.52 - 95		Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	108.740,00	0,00	0,00	108.740,00
				108.740,00	0,00	0,00	41.260,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
		Total do Projeto/Atividade:	169.893.08	120.995.66	1.573,36	2.323,88	134.895,16
				137.584,75	2.689,60	2.689,60	52.308,30
08.244.4002-2.530		CONVENIO COM A UNIAO - FMAS - ACESSUAS - TRABALHO					
2586	3.1.90.11 - 95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
2587	3.1.90.13 - 95	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
2588	3.1.90.16 - 95	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
2589	3.3.90.30 - 95	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
2590	3.3.90.39 - 95	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.324,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.324,69
2707	3.3.90.30 - 05	Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00
2708	3.3.90.39 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	82.724,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	82.724,69
08.244.4002-2.538		PISO PROTECAO SOCIAL BASICA					
1199	3.3.90.30 - 02	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
1200	3.3.90.39 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
2630 3.3.90.30 - 92		Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
2631 3.3.90.39 - 92		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.716.56	0.00	0.00	0.00	0.00
				24.716.56	24.716.56	24.716.56	0.00
2611 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	198.269.68	15.255.00	15.255.00	0.00	15.255.00
				15.255.00	15.255.00	0.00	183.014.68
		Total do Projeto/Atividade:	259.986.24	15.155.00	15.255.00	0.00	15.255.00
				39.971.56	39.971.56	24.716.56	220.014.68
08.244.4002-2.539		PISO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
1201 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	11.849.40	0.00	1.406.29	1.449.40	7.880.82
				11.804.40	4.372.98	3.923.58	45.00
1202 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.150.60	-74.96	12.52	12.52	0.00
				25.04	25.04	25.04	9.125.56
2632 3.3.90.30 - 92		Material de Consumo	27.838.67	18.993.92	12.464.40	11.744.40	7.249.52
				18.993.92	12.464.40	11.744.40	8.844.75
2633 3.3.90.39 - 92		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.849.86	0.00	0.00	0.00	0.00
				3.849.86	3.849.86	3.849.86	0.00
2610 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	142.100.00	5.085.00	5.085.00	0.00	5.085.00
				5.085.00	5.085.00	0.00	137.015.00
		Total do Projeto/Atividade:	194.788.53	24.003.96	18.968.21	13.206.32	20.215.34
				39.758.22	25.797.28	19.542.68	155.030.31
08.244.4002-2.550		BPC ESCOLA					
1362 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	500.00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1389 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	500.00
2580 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	5.000.00
2581 3.3.90.39 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.320.95	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	6.320.95
		Total do Projeto/Atividade:	12.320.95	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	12.320.95
08.244.4002-2.551		PROG SOC ESP DE ALTA COMPLEX					
1388 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	17.000.00
1390 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	15.000.00
2585 3.3.90.39 - 95		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.225.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	190.225.80
		Total do Projeto/Atividade:	222.225.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	222.225.80
08.244.4002-2.555		PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
1902 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	500.00
1903 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	500.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.4002-2.581		Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso					
2353 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	3.672,48	3.672,48	0,00
				22.034,88	22.034,88	22.034,88	2.965,12
		Total do Projeto/Atividade:	25.000,00	0,00	3.672,48	3.672,48	0,00
				22.034,88	22.034,88	22.034,88	2.965,12
08.244.4002-2.600		Casa São Vicente - Emenda Parlamentar					
2846 4.4.90.52 - 95		Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	17.590,00	10.220,00	8.740,00	8.650,00
				17.590,00	10.220,00	8.740,00	410,00
		Total do Projeto/Atividade:	18.000,00	17.590,00	10.220,00	8.740,00	8.650,00
				17.590,00	10.220,00	8.740,00	410,00
08.244.4002-2.613		Estruturação Rede Serviços Sistema Único Assistência Social					
2555 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.600,00	0,00	72.312,38	72.312,38	126.050,36
				500.000,00	373.949,64	373.949,64	562.600,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.062.600,00	0,00	72.312,38	72.312,38	126.050,36
				500.000,00	373.949,64	373.949,64	562.600,00
08.244.4002-2.614		Custeio para Serviço de Acolhimento Institucional - Casa São Vicente					
2561 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002-2.615		Custeio para Serviço de Acolhimento Institucional - Asilo Nossa Senhora de Fatima					

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
2562 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
08.244.4D02-2.638		INCREMENTO TEMPORÁRIO COVID 19 - SUAS					
2636 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	584.920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	584.920.00
2637 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	52.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	52.050.00
		Total do Projeto/Atividade	636.970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	636.970.00
08.244.4002-2.639		DESPESAS EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONA VIRUS					
2640 3.3.90.32 - 01		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
08.244.4002-2.656		Proteção Social Básica - SCFV					
2822 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	41.136.00	1.472.00	0.00	0.00	1.472.00
				22.040.00	20.568.00	20.568.00	19.096.00
2823 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
2834 3.3.90.30 - 92		Material de Consumo	86.459.05	47.314.84	38.234.00	0.00	47.314.84
				47.314.84	38.234.00	0.00	19.144.21

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
2835 3.3.90.39 - 92		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	107.595,05	48.786,84	38.234,00	0,00	48.786,84
				69.354,84	58.802,00	20.568,00	38.240,21
08.244.4002-2.692		Emenda Impositiva Estadual - Resolução SS-95					
2852 3.3.50.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
				18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
				18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		Total da Unidade:	6.980.988,08	543.654,55	610.647,03	464.264,71	549.513,52
				3.879.339,39	3.460.137,87	3.329.825,87	3.101.648,69

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.03.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
08.244.4002-1.320		OBRAS E INSTALACOES					
0597 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.4002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
1918 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	97.894,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				525,00	525,00	525,00	97.369,73
		Total do Projeto/Atividade:	97.894,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				525,00	525,00	525,00	97.369,73
08.244.4002-2.388		CONVENIO - CREAS					
2582 3.3.90.30 - 95		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002-2.403		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
0586 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.100,00
0587 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
0588 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VarÁVeis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
Unidade:	13.03.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
0589 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
0590 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	620,00
0594 3.3.90.32 - 01		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
0595 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0596 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	312,00
				312,00	0,00	0,00	2.688,00
		Total do Projeto/Atividade:	23.020,00	0,00	0,00	0,00	312,00
				312,00	0,00	0,00	22.708,00
08.244.4002-2.464		IMPLANTACAO DA PRACA DO EXERCICIO DO IDOSO - LEI N 4383 DE 03/05/2013					
1919 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade:	122.914,73	0,00	0,00	0,00	312,00
				837,00	525,00	525,00	122.077,73
		Total do Órgão:	9.763.747,28	746.354,70	844.908,13	764.231,80	729.974,04
				6.169.515,84	5.704.088,28	5.439.541,80	3.594.231,44

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	14	SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade:	14.01.00	SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
14.243.4001-1.322		CONSTRUCAO PREDIO DA SECRETARIA					
1920 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
14.243.4001-1.427		IMPLANTACAO PRACA DO IDOSO					
1941 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
14.243.4001-1.510		CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES INFANTIS P ATENDER CRIANCAS COM DEFICIENCIA FISICA					
1921 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
14.243.4001-1.568		CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS P CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA					
1922 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
14.243.4001-1.604		CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACAO CENTRO DE CONVIVENCIA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	14	SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS				
Unidade:	14.01.00	SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS				
1923 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1,00
14.243.4001-1.605		OBRAS E INSTACOES RECURSOS ADVINDOS DA CACHOEIRA DE EMAS				
1924 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1,00
14.243.4001-2.117		ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE				
1925 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707.937,15	70.181,45	70.181,45	119.945,54	0,00
				707.118,60	707.118,60	707.118,60	818,55
1926 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	193.996,26	20.338,15	20.338,15	14.820,59	34.441,87
				193.324,05	193.324,05	158.882,18	672,21
1927 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	4.664,23	0,00	0,00	696,95	0,00
				4.664,23	4.664,23	4.664,23	0,00
1928 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.553,22	1.553,22	1.553,22	151,87
1929 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
1930 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	57.069,00	1.360,74	837,10	15.900,00	4.337,44
				48.208,74	44.708,40	43.871,30	8.860,26
1931 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	14	SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade:	14.01.00	SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
1932 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.100,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
				27.600,00	25.300,00	25.300,00	500,00
1933 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.998,00	-5.689,39	711,60	555,80	1.011,60
				15.246,19	14.590,39	14.234,59	7.751,81
1934 3.3.90.47 - 01		Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2522 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2523 4.4.90.30 - 01		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2524 4.4.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2750 3.3.50.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.000,00	0,00	0,00	16.512,00	0,00
				371.559,09	371.559,09	371.559,09	527.440,91
		Total do Projeto/Atividade:	1.918.492,73	86.190,99	94.368,30	170.732,88	42.090,91
				1.369.274,12	1.362.817,98	1.327.183,21	549.218,61
14.243.4001-2.120		CONSELHO TUTELAR					
1935 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00
				22.800,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1940 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	22.801,00	0,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00
				22.800,00	19.000,00	19.000,00	1,00
14.243.4001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	14	SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade:	14.01.00	SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
1936 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
14.243.4001-2.560		RECURSOS ADVINDOS DA CACHOEIRA DE EMAS					
1937 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1938 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1939 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2833 3.3.50.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.000,00
		Total da Unidade	1.947.400,73	86.190,95	96.268,30	172.632,88	45.690,91
				1.394.174,12	1.380.917,98	1.348.283,21	553.226,61

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder:	EXECUTIVO					
Orgão:	14	SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS				
Unidade:	14.02.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08.243.4001-2.395		CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
0629	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.000,00
2801	3.3.90.39 - 91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2755	3.3.50.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	0,00
				17.000,00	17.000,00	152.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				17.000,00	17.000,00	153.000,00
14.243.4001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
1942	4.4.90.52 - 01	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.000,00
14.243.4001-2.331		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
1943	3.1.90.11 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.000,00
1944	3.1.90.13 - 01	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.000,00
1945	3.3.90.30 - 01	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.000,00
1946	3.3.90.36 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	14	SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade:	14.02.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
		Total do Projeto/Atividade:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
14.243.4001-2.362		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
2152	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.200,00	-3.331,25	0,00	0,00	0,00
				14.292,50	14.292,50	14.292,50	3.907,50
		Total do Projeto/Atividade:	18.200,00	-3.331,25	0,00	0,00	0,00
				14.292,50	14.292,50	14.292,50	3.907,50
		Total da Unidade:	193.200,00	-3.331,25	0,00	0,00	0,00
				31.292,50	31.292,50	31.292,50	161.907,50

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	14	SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade:	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
14.241.4004-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
1947	4.4.90.52 - 01	Equipamentos e Material Permanente	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
14.241.4004-2.136		ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA					
1948	3.1.90.11 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
1949	3.1.90.13 - 01	Obrigações Patronais	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
1950	3.3.90.30 - 01	Material de Consumo	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
1951	3.3.90.36 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
1952	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	5.000.00
		Total do Projeto/Atividade:	6.003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	6.003.00
		Total da Unidade:	6.004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	6.004.00
		Total do Órgão:	2.146.604.73	82.859.70	96.268.30	172.632.88	45.890.91
				1.425.466.62	1.415.210.48	1.379.575.71	721.138.11

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS					
15.122.5010-1.087		AQUISICAO DE IMOVEIS					
0682 4.5.90.61 - 01		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
15.122.5010-1.172		CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA					
0685 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
15.122.5010-1.220		OBRAS E INSTALCOES DA MUNICIPALIDADE					
0657 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	114.640.14	0.00	0.00	0.00	20.128.65
				114.638.22	94.509.57	94.509.57	1.92
		Total do Projeto/Atividade:	114.640.14	0.00	0.00	0.00	20.128.65
				114.638.22	94.509.57	94.509.57	1.92
15.122.5010-1.606		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO ESTRADA DA CACHOEIRA DE EMAS					
1957 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
1958 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS					
15.122.5010-1.607		CONSTRUCAO ANEL VIARIO LIGANDO SP 201 A SP 225					
1959 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.122.5010-1.608		CONSTRUCAO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE E CACHOEIRA DE EMAS					
1960 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
15.122.5010-1.651		Construção e Instalação de Elevador no Paço Municipal.					
2219 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.122.5010-1.652		Urbanização e Revitalização da Área localizada entre as Ruas Paschoal Banin, Manoel Rodrigues e Walf					
2229 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
15.122.5010-1.653		Construção e Cobertura de Pontos de Ônibus					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS					
2245 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.122.5010-1.654		Urbanização e Melhorias necessárias no Jardim Urupês.					
2247 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.122.5010-1.655		Reforma da Praça no Jardim São Valentim.					
2257 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.122.5010-1.656		Construção de Bicicletário em Praças e locais turisticos					
2290 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.122.5010-1.657		Construção de Praça com Parque Infantil e iluminação no Jardim San Martinho					
2291 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS					
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.122.5010-1.658		Construção de Praça com Parque Infantil e iluminação no Jardim Ferrari II					
2292	4.4.90.51 - 01	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.122.5010-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2114	4.4.90.52 - 01	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
2157	4.4.90.52 - 01	Equipamentos e Material Permanente	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.075,00	9.075,00	9.075,00	25,00
		Total do Projeto/Atividade:	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.575,00	11.575,00	11.575,00	125,00
15.122.5010-2.190		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
0639	3.1.90.11 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.648.477,22	427.409,75	427.409,75	735.212,47	13.174,38
				4.608.650,38	4.608.650,38	4.595.476,00	39.826,84
0640	3.1.90.13 - 01	Obrigações Patronais	1.541.000,00	143.044,91	143.044,91	110.942,51	250.716,54
				1.503.172,46	1.503.172,46	1.252.455,94	37.827,52
0641	3.1.90.16 - 01	Outras Despesas VarÁVeis - Pessoal Civil	156.212,40	31.457,08	31.457,08	63.403,03	0,00
				155.669,48	155.669,48	155.669,48	542,92
0642	3.1.90.94 - 01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.243,72	17.243,72	17.243,72	4.844,28

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS					
0643 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0644 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	681.585,17	79.266,53	64.233,95	55.086,40	178.936,53
				597.798,48	468.509,50	416.861,95	83.786,69
0645 3.3.90.30 - 05		Material de Consumo	37.101,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.101,82
0647 3.3.90.30 - 06		Material de Consumo	20.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.319,50
0649 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0650 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0651 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.233.168,82	19.347,28	180.054,17	99.157,89	171.293,82
				1.181.648,97	1.112.925,81	1.010.355,15	51.519,85
0652 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.826,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.826,42
1402 3.3.90.49 - 01		Auxílio Transporte	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00
2302 3.3.90.39 - 05		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2525 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	58.830,00	-27.874,17	3.004,93	0,00	4.583,73
				12.899,73	11.340,93	8.336,00	45.930,27
2526 4.4.90.30 - 01		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2527 4.4.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS					
2666 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	46.272,57
2796 3.2.90.93 - 01		Indenizações e Restituições	48.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48.130,00	48.130,00	48.130,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	8.528.012,92	672.601,38	869.204,79	1.064.802,30	618.685,00
				8.125.213,24	7.925.642,30	7.506.528,24	402.799,68
15.122.5D10-2.561		AQUISICAO DE MOTONIVELADORA - CONVENIO					
1970 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.5D10-2.575		Substituição das lâmpadas de iluminação de vapor de sódio para vapor metálico nas vias e áreas publi					
2230 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.5D07-1.422		RIBEIRAO DO ROQUE					
0677 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade:	8.663.358,06	672.601,38	869.204,79	1.064.802,30	638.813,68
				8.251.426,48	8.031.726,87	7.612.612,81	411.931,60

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.02.00	SETOR DE ESTRADAS					
26.782.5011-1.266		PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
0892 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.5011-1.272		OBRAS MELHORIAS E PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL					
0893 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.5011-1.636		Substituição de Pontes de Madeira existentes por Pontes de Concreto					
2216 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.5011-1.637		Pavimentação da Estrada do Bairro Recanto dos Colibris					
2254 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
26.782.5011-1.638		Pavimentação da Estrada do Bairro Rural Bonfim					

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.02.00	SETOR DE ESTRADAS					
2255 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
26.782.5011-1.639		Pavimentação da Estrada do Bairro Rural Boa Vista					
2256 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
26.782.5011-1.640		Pavimentação da Estrada "Fernando Luiz Landgraf" (PNG 060 - Estrada Monte Sião)					
2270 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
26.782.5011-1.641		Pavimentação da Estrada PNG 174 (Estrada da Graminha)					
2271 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
26.782.5011-1.642		Pavimentação da Estrada Antônio Botezele (PNG 265)					
2272 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.02.00	SETOR DE ESTRADAS					
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
26.782.5011-1.643		Pavimentação da Estrada PNG 145					
2273 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
26.782.5011-1.644		Pavimentação da Estrada Bairro Rural Arraial					
2274 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
26.782.5011-1.645		Pavimentação da Estrada Bairro Rural do Ramalho					
2276 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
26.782.5011-1.646		Pavimentação da Estrada Bairro Rural do Amorim					
2277 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.02.00	SETOR DE ESTRADAS					
26.782.5011-1.647		Pavimentação da Estrada Bairro Rural do Retiro.					
2278 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
26.782.5011-1.648		Pavimentação da Estrada Bairro Rural Itupeva.					
2279 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
26.782.5011-1.649		Pavimentação da Estrada Bairro Rural Santa Tereza					
2285 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
26.782.5011-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2160 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
26.782.5011-2.175		CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.02.00	SETOR DE ESTRADAS					
0683 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	604.229,18	58.828,41	58.828,41	104.382,00	0,00
				603.057,59	603.057,59	603.057,59	1.171,59
0684 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	184.069,30	18.975,16	18.975,16	14.998,51	34.312,93
				183.934,74	183.934,74	149.621,81	134,56
0685 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VarIÁVeis - Pessoal Civil	10.841,74	1.797,07	1.797,07	5.331,03	0,00
				10.838,81	10.838,81	10.838,81	2,93
0686 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.985,02
0687 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	161.696,00	-36.882,50	34.467,50	14.387,40	20.080,10
				115.587,50	115.587,50	95.507,40	46.108,50
0688 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0689 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.781,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				59.540,60	59.540,60	59.540,60	1.241,27
2529 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.027.604,11	42.718,14	114.068,14	139.098,94	54.393,03
				972.959,24	972.959,24	918.566,21	54.644,87
		Total da Unidade:	1.036.612,11	42.718,14	114.068,14	139.098,94	54.393,03
				972.959,24	972.959,24	918.566,21	63.652,87

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.03.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
15.452.5001-1.339		OBRAS E INSTALACOES					
0707 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5001-1.340		DESAPROPRIACAO/AQUISICAO DE IMOVEIS					
0709 4.5.90.61 - 01		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5001-1.690		Implantação de Eco Ponto					
2275 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
1986 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	357.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	357.533,33
		Total do Projeto/Atividade:	357.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	357.533,33
15.452.5001-2.166		DESTINACAO DO LIXO					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.03.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
0699 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.471.564,67	212.068,01	212.068,01	388.542,79	54,40
				2.470.318,96	2.470.318,96	2.470.264,56	1.265,71
0700 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	900.000,00	75.436,45	75.436,45	82.677,48	142.693,26
				817.532,06	817.532,06	674.838,80	82.467,94
0701 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	114.200,94	27.608,71	27.608,71	51.512,86	0,00
				113.809,65	113.809,65	113.809,65	391,29
0702 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
0703 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	357.724,94	-128.011,00	33.564,00	4.786,20	54.406,80
				234.492,70	208.860,70	180.085,90	133.232,24
0704 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0705 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	60.100,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				58.263,58	58.263,58	58.263,58	1.837,38
2529 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	3.920.611,51	187.102,17	348.677,17	487.522,33	197.194,46
				3.694.416,95	3.668.784,95	3.497.262,49	226.194,56
15.452.5001-2.577		Coleta Seletiva de Lixo					
2289 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5001-2.578		Coleta de Lixo Eletrônico					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.03.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
2297 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade:	4.283.144,84	187.102,17	348.677,17	487.522,33	197.154,46
				3.894.416,95	3.668.784,95	3.497.262,49	588.727,89

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.04.00	SETOR DE CEMITERIO					
15.452.5008-1.052		REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO					
0716 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5008-1.053		DESAPROPRIACAO					
0719 4.5.90.61 - 01		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5008-1.191		CONSTRUCAO DE UM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL					
0717 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5008-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
1996 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5008-2.182		ADMINISTRACAO DE CEMITERIO					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.04.00	SETOR DE CEMITERIO					
0710 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	391.800,00	32.715,40	32.715,40	56.677,92	0,00
				366.044,81	366.044,81	366.044,81	25.755,19
0711 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	150.000,00	12.762,07	12.762,07	9.498,70	22.618,33
				127.026,66	127.026,66	104.408,33	22.973,34
0712 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	57.551,40	8.173,62	8.173,62	16.037,61	0,00
				57.525,02	57.525,02	57.525,02	26,38
0713 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
0714 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0715 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.995,00	2.995,00	2.995,00	6.105,00
0972 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2530 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	611.452,40	53.651,09	53.651,09	82.214,23	22.618,33
				553.591,49	553.591,49	530.973,16	57.860,91
		Total da Unidade:	615.452,40	53.651,09	53.651,09	82.214,23	22.618,33
				553.591,49	553.591,49	530.973,16	61.860,91

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder	EXECUTIVO						
Órgão	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade	15.05.00	SETOR DE PARQUES E JARDINS					
15.451.5002-1.341		CONSTRUCAO DE PRACAS MUNICIPAIS					
0727 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5002-1.685		Reforma Praça no Jardim São Fernando					
2236 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5002-1.686		Iluminação e Melhoria na Praça do Jardim Rosim					
2283 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5002-1.687		Construção de Praça no Jardim Verona					
2285 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5002-1.688		Construção de Praça na Vila Belmiro					

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.05.00	SETOR DE PARQUES E JARDINS					
2266 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2837 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	201.000,00
15.451.5002-1.689		Construção de Praça no Jardim Millenium					
2267 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5002-1.473		ADEQUACAO E MELHORIAS DAS PRACAS MUNICIPAIS DA CIDADE					
0730 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5002-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2006 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	80.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79.940,55	79.940,55	79.940,55	518,45
		Total do Projeto/Atividade	80.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79.940,55	79.940,55	79.940,55	518,45
15.452.5002-2.171		CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.05.00	SETOR DE PARQUES E JARDINS					
0720 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	95.500,12	95.500,12	168.138,96	0,00
				1.040.245,24	1.040.245,24	1.040.245,24	9.754,76
0721 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	356.000,00	29.755,60	29.755,60	23.641,64	50.466,30
				326.038,23	326.038,23	275.571,93	29.961,77
0722 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	0,00	271,78	0,00
				2.388,96	2.388,96	2.388,96	3.111,04
0723 3.1.90.64 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184,03	184,03	184,03	815,97
0724 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	146.916,50	-42.416,11	43.222,39	43.102,80	119,59
				99.413,39	99.413,39	99.293,80	49.503,11
0725 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0726 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343.067,43	102.819,30	8.819,30	7.993,60	102.819,30
				326.339,94	232.339,94	223.520,64	16.727,49
2531 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.906.483,93	185.658,91	177.297,41	243.148,68	153.405,19
				1.794.609,79	1.700.609,79	1.641.204,60	111.874,14
		Total da Unidade:	2.193.942,93	185.658,91	177.297,41	243.148,68	153.405,19
				1.874.550,34	1.780.550,34	1.721.145,15	319.392,59

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.06.00	SETOR DE VIAS PUBLICAS					
15.451.5003-1.038		PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS					
0743 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.360		CONSTRUCAO DE ANEL VIARIO					
0754 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.593		INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA - RECAPE					
1395 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1396 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	194.318,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	194.318,43
		Total do Projeto/Atividade:	195.318,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	195.318,43
15.451.5003-1.609		CONSTRUCAO DE VIAS MARGINAIS NA SP 330					
2015 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.06.00	SETOR DE VIAS PUBLICAS					
15.451.5003-1.662		Recapeamento das Vias Públicas na área central do Municipio.					
2221 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.663		Recapeamento das Vias Públicas na Vila Guilhermina.					
2222 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.664		Recapeamento das Vias Públicas no Jardim Margarida.					
2223 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.665		Abertura de Via Pública e Pavimentação para ligação das Ruas Rio Grande do Norte e Rua Ana Bercke					
2224 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.666		Recapeamento das Vias Públicas no Jardim Ferrarezi.					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.06.00	SETOR DE VIAS PUBLICAS					
2225 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.667		Recapeamento das Vias Públicas na Vila Bráz					
2226 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.668		Recapeamento das Vias Públicas na Vila São Pedro					
2227 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.669		Recapeamento das Vias Públicas no Jardim Millenium I e II					
2228 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.670		Recapeamento das Vias Públicas no Bairro Cidade Nova.					
2240 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.06.00	SETOR DE VIAS PUBLICAS					
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.671		Recapeamento das Vias Públicas no Bairro Parque dos Eucaliptos					
2241 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.672		Recapeamento das Vias Públicas no Jardim do Lago					
2725 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.673		Pavimentação e Recapeamento das Vias Publicas no Bairro Vertentes do Mamonal					
2726 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.674		Recapeamento das Vias Públicas nos Bairros da Zona Norte					
2244 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.06.00	SETOR DE VIAS PUBLICAS					
15.451.5003-1.676		Implantação de Travessias elevadas nas Vias Públicas do Município.					
2283 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.677		Recapeamento do Asfalto na Vila Santa Fé.					
2264 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2727 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.500,00
		Total do Projeto/Atividade:	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.500,00
15.451.5003-1.693		RECAPE VILA SANTA FÉ II					
2271 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2372 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	224.700,00	0,00	0,00	0,00	91,82
				91,82	91,82	0,00	224.608,18
		Total do Projeto/Atividade:	225.700,00	0,00	0,00	0,00	91,82
				91,82	91,82	0,00	225.608,18
15.451.5003-1.694		Recape Jardim Residence Rio Verde					
2728 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.06.00	SETOR DE VIAS PUBLICAS					
		Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
15.451.5003-1.696		Recape Jardim Parque dos Eucaliptos					
2729 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
15.451.5003-1.697		Recape Vila Guimarães					
2365 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
2366 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
15.451.5003-1.698		Oras e Instalações - Convênio Recape em Diversas Áreas da Cidade					
2383 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
15.451.5003-1.701		Aquisição Maquinas e Equipamentos Manutenção Estradas Rurais					
2537 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.06.00	SETOR DE VIAS PUBLICAS					
2538 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5003-1.702		Recapeamento em Varias Ruas da Cidade					
2534 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	40.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.042,00
2732 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	2.596.869,19	-1.410.406,49	0,00	0,00	0,00
				533.043,93	533.043,93	533.043,93	2.063.825,26
		Total do Projeto/Atividade:	2.636.911,19	-1.410.406,49	0,00	0,00	0,00
				533.043,93	533.043,93	533.043,93	2.103.867,26
15.451.5003-1.703		Recape em Ruas do Loteamento Jardim Brasilia					
2535 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2536 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	150,00	100,41	100,41	100,41	0,00
				100,41	100,41	100,41	49,59
		Total do Projeto/Atividade:	150,00	100,41	100,41	100,41	0,00
				100,41	100,41	100,41	49,59
15.451.5003-1.708		Implantação de Pavimento Asfaltico Rua Vic Sgambati					
2730 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	20.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.946,75
2733 4.4.90.51 - 05		Obras e Instalações	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	238.856,00

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.06.00	SETOR DE VIAS PUBLICAS					
		Total do Projeto/Atividade:	259.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	259.802,75
15.451.5003-1.711		IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - DISTRITO INDUSTRIAL					
2800 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00
2801 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	125.299,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	125.299,08
		Total do Projeto/Atividade:	525.299,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	525.299,08
15.451.5003-1.712		Emenda Parlamentar nº 2020.029.18115					
2797 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2798 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	150.000,00	0,00	128.878,71	0,00	128.878,71
				128.878,71	128.878,71	0,00	21.121,29
2799 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	21.861,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.861,14
		Total do Projeto/Atividade:	171.861,14	0,00	128.878,71	0,00	128.878,71
				128.878,71	128.878,71	0,00	42.982,43
15.451.5003-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2018 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade	15.06.00	SETOR DE VIAS PUBLICAS					
15.451.5003-2.173		CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS					
0732 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.000,00	48.727,60	48.727,60	78.725,52	3.007,64
				467.606,49	467.606,49	464.598,85	1.393,51
0733 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	160.000,00	15.420,93	15.420,93	11.291,14	26.037,80
				144.738,52	144.738,52	118.700,72	15.261,48
0734 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	4,09	4,09	782,94	0,00
				787,94	787,94	787,94	4.212,06
0735 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0736 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59.400,00	59.400,00	59.400,00	29.100,00
0737 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.825,50	39.825,50	39.825,50	89.174,50
0738 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0739 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.463,16	8.463,16	8.463,16	22.536,84
0740 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	-186,71	0,00	0,00	0,00
				313,29	313,29	313,29	186,71
2532 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	886.000,00	63.965,91	64.152,62	90.799,50	29.045,44
				721.134,90	721.134,90	692.089,46	164.865,10
15.452.5002-2.170		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS					
Unidade:	15.06.00	SETOR DE VIAS PUBLICAS					
0742 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.928.500,00	774,28	677.301,23	487.450,72	393.208,45
				4.926.274,28	4.928.274,28	4.535.065,83	225,72
		Total do Projeto/Atividade:	4.928.500,00	774,28	677.301,23	487.450,72	393.208,45
				4.926.274,28	4.928.274,28	4.535.065,83	225,72
15.452.5003-2.173		CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS					
2671 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade:	10.076.042,59	-1.345.565,89	1.070.432,97	578.350,63	551.224,42
				6.311.524,06	6.311.524,05	5.760.299,63	3.764.518,54
		Total do Órgão:	26.868.552,93	-203.834,20	2.633.331,57	2.595.137,11	1.617.609,08
				21.558.468,53	21.319.136,94	20.040.859,45	5.210.084,40

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	16	CORPO DE BOMBEIROS					
Unidade:	16.01.00	CORPO DE BOMBEIROS					
06.181.8003-1.083		REFORMA E AMPLIACAO					
0776 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00
		Total do Projeto/Atividade:	1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00
06.181.8003-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2026 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	2.700.00	0.00 2.150.00	0.00 2.150.00	0.00 2.150.00	0.00 550.00
		Total do Projeto/Atividade	2.700.00	0.00 2.150.00	0.00 2.150.00	0.00 2.150.00	0.00 550.00
06.181.8003-2.268		COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS					
0769 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000.00	0.00 10.547.14	0.00 10.547.14	0.00 10.547.14	0.00 452.86
0770 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	2.500.00	0.00 2.358.82	0.00 2.358.82	0.00 2.358.82	0.00 141.18
0771 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VarÃ¡veis - Pessoal Civil	700.00	0.00 485.19	0.00 485.19	0.00 485.19	0.00 214.81
0772 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00
0773 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	110.234.00	-32.096,03 75.793,27	10.280,92 66.758,42	12.372,75 56.477,50	19.315,77 34.440,73
0774 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	16	CORPO DE BOMBEIROS					
Unidade:	16.01.00	CORPO DE BOMBEIROS					
0775 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.348,00	-53.618,77	4.719,30	3.014,30	2.705,00
				40.346,49	39.345,49	37.641,49	59.001,51
2539 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2540 4.4.90.30 - 01		MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2541 4.4.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	223.787,00	-85.714,80	15.000,22	15.387,05	22.020,77
				129.530,91	119.496,06	107.610,14	94.256,09
		Total da Unidade:	226.488,00	-85.714,80	15.000,22	15.387,05	22.020,77
				131.680,91	121.646,06	109.660,14	94.807,09
		Total do Órgão:	226.488,00	-85.714,80	15.000,22	15.387,05	22.020,77
				131.680,91	121.646,06	109.660,14	94.807,09

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	18	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					
Unidade:	18.01.00	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					
18.541.6006-1.351		OBRAS E INSTALACOES					
0814 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.000,00
18.541.6006-1.481		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS					
0821 4.4.90.61 - 01		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.000,00
18.541.6006-1.583		FEHIDRO-CONSTR GUARITA,INST BALANCA, ATERRO SANIT					
1376 4.4.90.51 - 02		Obras e Instalações	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
1377 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
18.541.6006-1.691		Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS					
2295 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	18	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					
Unidade:	18.01.00	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					
18.541.6006-1.709		Aterro Sanitário					
2731 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
18.541.6006-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2058 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	21.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.579,80
		Total do Projeto/Atividade:	21.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.579,80
18.541.6006-2.405		MEIO AMBIENTE					
0787 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.810,68	37.937,42	37.937,42	70.459,91	0,00
				559.722,32	559.722,32	559.722,32	1.088,36
0788 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	169.974,22	14.060,30	14.060,30	12.149,56	25.899,89
				169.974,22	169.974,22	144.074,33	0,00
0789 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VarÁVeis - Pessoal Civil	20.545,02	7.477,36	7.477,36	14.422,24	0,00
				18.422,38	18.422,38	18.422,38	2.122,64
0790 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0791 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0792 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	39.400,00	-13.029,59	717,52	0,00	1.017,12
				17.033,12	16.733,52	16.016,00	22.366,88

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	18	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					
Unidade:	18.01.00	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					
0795 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0796 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
0799 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.017,20	46.798,50	-345,50	-423,50	47.455,80
				75.991,81	28.613,71	28.535,81	78.025,59
2543 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	948.748,12	93.244,10	59.847,00	96.638,21	74.372,81
				841.143,55	793.466,15	766.770,84	107.604,47
18.541.6006-2.570		FUNDO MUNICIPAL BEM ESTAR ANIMAL					
2210 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6006-2.612		Ajuda para o Canil					
2542 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2751 3.3.50.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.000,00	0,00	59.200,00	29.600,00	29.600,00
				293.777,83	293.777,83	264.177,83	222,17
		Total do Projeto/Atividade:	295.000,00	0,00	59.200,00	29.600,00	29.600,00
				293.777,83	293.777,83	264.177,83	1.222,17
		Total da Unidade:	1.267.328,92	93.244,10	119.047,00	126.208,21	103.972,81
				1.134.921,48	1.087.243,98	1.030.948,67	132.497,44

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Total do Órgão:	1.267.328,92	93.244,10	119.047,00	126.208,21	103.972,81
		1.134.921,48	1.087.243,98	1.030.948,67	132.407,44

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercicio
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	19	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
Unidade:	19.01.00	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
06.181.8001-1.483		OBRAS E INSTALACOES - TRANSITO					
0650 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total do Projeto/Atividade		0.00	0.00	0.00	300.00
			300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	300.00
06.181.8001-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2094 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	105.277.00	-49.348,86	7.690,00	0.00	7.690,00
		Total do Projeto/Atividade		12.381,00	12.381,00	4.691,00	92.896,00
			105.277,00	-49.348,86	7.690,00	0.00	7.690,00
				12.381,00	12.381,00	4.691,00	92.896,00
06.181.8001-2.265		FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO					
0822 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.444,22	27.869,39	27.869,39	40.159,80	0.00
0825 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais		232.965,69	232.965,69	232.965,69	1.478,53
0829 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	146.700,00	8.696,10	8.696,10	4.944,33	13.517,11
0831 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil		68.242,06	68.242,06	54.724,95	78.457,94
0833 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0837 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.001,00	0.00	0.00	0.00	1,00
				292,60	292,60	292,60	708,40
			14.220,00	0.00	0.00	0.00	5.196,00
				11.001,00	11.001,00	5.805,00	3.219,00
			1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	19	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
Unidade:	19.01.00	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
0839	3.3.90.36 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
0842	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.859,73	-288,71	1.018,46	1.018,46	1.127,40
				25.366,27	24.472,57	24.238,87	1.493,46
0975	3.1.90.16 - 01	Outras Despesas VariÁveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				791,20	791,20	791,20	208,80
1246	3.3.90.30 - 01	Material de Consumo	142.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93.872,50	93.872,50	93.872,50	49.067,50
1398	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.525,00	0,00	2.587,50	1.293,75	1.293,75
				15.525,00	15.525,00	14.231,25	1.000,00
2115	3.3.90.30 - 02	Material de Consumo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2116	3.3.90.39 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.800,00
2336	4.4.90.52 - 01	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2545	3.3.90.40 - 01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,63
2546	3.3.90.40 - 01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2547	3.3.90.40 - 01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	358.032,67	-191.131,67	27.463,80	16.798,65	25.419,30
				166.890,67	154.181,02	141.471,37	191.142,00
2551	4.4.90.30 - 01	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
2553	4.4.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	19	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
Unidade:	19.01.00	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
		Total do Projeto/Atividade:	952.728,25	-154.654,89 614.946,99	67.635,25 601.343,64	64.214,99 588.393,43	46.553,56 337.781,26
06.181.8001-2.579		Instalação de Câmeras de Segurança em pontos estratégicos					
2217 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 525,00	0,00 525,00	0,00 525,00	0,00 475,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00 525,00	0,00 525,00	0,00 525,00	0,00 475,00
06.181.8002-1.076		CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL					
0976 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
06.181.8002-1.477		Posto de Apoio Guarda Municipal Cachoeira de Emas					
2410 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
06.181.8002-1.478		Central da Guarda Municipal Jardim Morumbi					
2411 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
		Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar de Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	19	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
Unidade:	19.01.00	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
06.181.8002-1.577		Central da Guarda Municipal Vila Santa Fé					
2412 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
		Total do Projeto/Atividade	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.00
06.181.8002-1.650		Construção de Base da Guarda Civil Municipal na Vila Santa Fé					
2282 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
		Total do Projeto/Atividade	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	1.000.00
06.181.8002-2.267		MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL					
0823 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.367.011.61	312.775.33	312.775.33	574.088.24	10.850.64
				4.358.473.61	4.358.473.61	4.347.623.17	8.537.80
0826 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	1.423.457.86	115.868.59	115.868.59	104.199.68	234.628.95
				1.419.191.68	1.419.191.68	1.184.562.72	4.266.18
0828 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	173.005.24	57.325.97	57.325.97	86.028.00	446.53
				172.331.21	172.331.21	171.882.68	674.03
0830 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituções Trabalhistas	15.027.33	0.00	0.00	0.00	5.976.92
				15.008.46	15.008.46	9.031.54	18.87
0832 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	3.751.00	841.95	841.95	0.00	841.95
				841.95	841.95	0.00	2.909.05
0835 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	445.205.60	-120.466.56	33.378.55	0.00	36.074.95
				255.422.95	252.726.55	219.348.00	189.782.65

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	19	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
Unidade:	19.01.00	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
0638 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
0640 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.976,00	0,00	7.020,08	7.020,08	10.199,84
				81.844,77	78.665,01	71.644,93	131,23
0646 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.035,32	4.714,76	9.029,25	3.662,94	13.091,73
				136.207,33	131.655,68	123.115,60	14.827,99
2549 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				864,93	864,93	864,93	135,07
2550 4.4.90.30 - 01		MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2552 4.4.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2683 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	156.906,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.774,03	12.774,03	12.774,03	144.132,34
		Total do Projeto/Atividade:	6.818.409,33	371.060,04	536.239,72	774.998,94	312.113,52
				6.452.951,12	6.442.733,31	6.140.647,60	365.448,21
06.181.8002-2.490		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA					
0648 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.182.8004-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2092 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	187.900,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				187.900,00	187.900,00	187.900,00	0,33

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	19	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
Unidade:	19.01.00	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
		Total do Projeto/Atividade:	187.900,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				187.900,00	187.900,00	187.900,00	0,33
08.182.8004-2.473		DEFESA CIVIL					
0824	3.1.90.11 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495.622,41	33.471,52	33.471,52	72.753,70	0,00
				495.093,93	495.093,93	495.093,93	528,48
0827	3.1.90.13 - 01	Obrigações Patronais	180.594,31	14.240,11	14.240,11	14.703,97	33.340,17
				179.824,63	179.824,63	146.484,46	769,68
0836	3.3.90.30 - 01	Material de Consumo	6.815,00	-2.190,00	0,00	235,78	0,00
				235,78	235,78	235,78	6.579,22
0841	3.3.90.36 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.900,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
				24.860,00	22.550,00	22.550,00	40,00
0849	3.3.90.39 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.822,04	-172,88	0,00	0,00	0,00
				33.970,90	33.970,90	33.970,90	4.851,14
2548	3.3.90.40 - 01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2774	3.1.90.16 - 01	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	78.200,00	12.208,24	12.208,24	25.455,87	0,00
				75.991,14	75.991,14	75.991,14	2.208,86
		Total do Projeto/Atividade:	525.953,76	57.557,18	62.229,87	115.459,32	35.650,17
				809.976,38	807.666,38	774.326,21	15.977,38
		Total da Unidade:	8.894.571,67	224.413,47	673.794,84	954.673,25	402.007,25
				8.078.690,49	8.052.549,33	7.676.683,24	815.881,18
		Total do Órgão:	8.894.571,67	224.413,47	673.794,84	954.673,25	402.007,25
				8.078.690,49	8.052.549,33	7.676.683,24	815.881,18

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade:	21.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
20.121.6008-1.700		OBRAS E INSTALAÇÕES AGRIMENSURA					
2429 4.4.90.51 - 01		Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.121.6008-2.121		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
2414 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	6.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.302,55	5.302,55	5.302,55	895,45
		Total do Projeto/Atividade:	6.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.302,55	5.302,55	5.302,55	895,45
20.121.6008-2.406		AGRICULTURA					
2415 3.1.90.11 - 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457.993,14	50.348,25	50.348,25	88.883,14	0,00
				456.619,19	456.619,19	456.619,19	1.373,95
2416 3.1.90.11 - 02		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2417 3.1.90.13 - 01		Obrigações Patronais	111.011,65	13.287,88	13.287,88	10.551,59	24.657,42
				110.292,18	110.292,18	85.634,76	719,47
2418 3.1.90.13 - 02		Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
2419 3.1.90.16 - 01		Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				369,64	369,64	369,64	5,36
2420 3.1.90.94 - 01		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade:	21.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
2421 3.3.90.14 - 01		Diárias - Pessoal Civil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2422 3.3.90.30 - 01		Material de Consumo	11.023,00	0,00	0,00	0,00	9.943,00
				11.023,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2423 3.3.90.30 - 02		Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	299,60
				299,60	0,00	0,00	700,40
2424 3.3.90.34 - 01		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2425 3.3.90.36 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2426 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.899,00	-990,00	311,60	155,80	311,60
				3.899,10	3.743,30	3.587,50	999,90
2544 3.3.90.40 - 01		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade:	587.805,79	62.646,13	63.947,73	100.590,53	35.211,62
				582.502,71	572.104,31	547.291,09	5.304,08
20.121.6008-2.535		SECRETARIA DE AGRIMENSURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO					
2427 3.3.90.39 - 01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2428 3.3.90.39 - 02		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.121.6008-2.655		Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricolas					

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2021

Mês de: Dezembro

Especificação			Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA							
Poder:	EXECUTIVO						
Orgão:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade:	21.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
2753 4.4.90.52 - 05		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2754 4.4.90.52 - 01		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade:	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.515.000,00
		Total da Unidade:	2.111.004,75	62.646,13	63.947,73	100.590,53	35.211,62
				587.805,26	577.406,86	552.593,64	1.523.199,53
		Total do Órgão:	2.111.004,75	62.646,13	63.947,73	100.590,53	35.211,62
				587.805,26	577.406,86	552.593,64	1.523.199,53
		Total do Poder:	259.725.286,88	5.356.272,88	22.653.575,10	25.747.647,04	15.610.541,59
				226.538.999,43	221.040.868,41	210.928.457,84	33.186.287,45
		SubTotal por Gestora:	259.725.286,88	5.356.272,88	22.653.575,10	25.747.647,04	15.610.541,59
				226.538.999,43	221.040.868,41	210.928.457,84	33.186.287,45
		Total do Geral:	259.725.286,88	5.356.272,88	22.653.575,10	25.747.647,04	15.610.541,59
				226.538.999,43	221.040.868,41	210.928.457,84	33.186.287,45

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CFC
CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certidão nº: 2022/009249
Nome: VANESSA HERNANDES MARTINS
Registro: SP-206961/O-1 Categoria: CONTADORA CPF/CNPJ: 215.549.968-05
Validade: 20/04/2022
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 3618.5528.2625.5183

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Seção de Material

RELAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Art. 24 – INCISO III A XXIV ANO: 2021

Nº	PROCESSO	DATA PROC	INCISO	OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL. DOE	SECRETARIA
7	9513/5/21	01/02/21	XVI	SV. PUBLICAÇÃO LEGAL DIARIO OFICIAL DE SP	220.000,00	60 MESES	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP	03/02/21	S.M.ADMINISTRAÇÃO
10	536/21	09/02/21	IV	AQ. CESTAS BASICAS P/ FAMILIA CARENTES.	71.175,00	***	W&C ALIMENTOS EIRELI	16/02/21	S.M.PROMOÇÃO
54	761/21	25/03/21	IV	SV DE RETIRADA DE ESTRUTURA – AUTO POSTO BRASIL	26.850,00	15 DIAS	FURLAN SERRALHERIA LTDA ME	27/03/21	S.M.SEGURANÇA PÚBLICA
64	1756/21	15/04/21	IV	AQ. CESTAS BASICAS P/ FAMILIA CARENTES.	98.550,00	06 MESES	W&C ALIMENTOS EIRELI	20/04/21	S.M.PROMOÇÃO
217	5297/21	07/12/21	IV	O.M. SV.MANUT.VEICULO, PREFIXO 17	2.780,00	***	ANTENOR JOSE MORCELLI EPP	14/12/21	S.M.OBRAS
217	5297/21	07/12/21	IV	O.M. PEÇAS P/VEICULO, PREFIXO 17	140,00	***	ANTENOR JOSE MORCELLI EPP	14/12/21	S.M.OBRAS
219	5437/21	07/12/21	IV	O.M. - SV MANUT. VEICULOS. PREF.307	4.975,00	***	COMERCIALAUTOMOTIVA SANTOS DUMONT LTDA	14/12/21	S.M.OBRAS
222	5815/21	10/12/21	X	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O POUPA TEMPO	78.000,00	12 MESES	MARCELO PALAVERI	16/12/21	S.M.COMÉRCIO E INDUSTRIA
				TOTAL DAS CONTRATAÇÕES	502.470,00				

Eduardo Zuffo

Chefe da Seção de Material

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Seção de Material

RELAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Art. 24 – INCISO III A XXIV ANO: 2021

Nº	PROCESSO	DATA PROC.	INCISO	OBJETO	VALOR		PRAZO	FORNECEDOR	PUBL. DOE	SECRETARIA
7	95135/21	01/02/21	XVI	SV. PUBLICAÇÃO LEGAL DIARIO OFICIAL DE SP	220.000,00	..	60 MESES	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP	03/02/21	S.M.ADMINISTRAÇÃO
10	536/21	09/02/21	IV	AQ. CESTAS BASICAS P/ FAMILIA CARENTES.	71.175,00	..	***	W&C ALIMENTOS EIRELI	16/02/21	S.M.PROMOÇÃO
54	761/21	25/03/21	IV	SV DE RETIRADA DE ESTRUTURA – AUTO POSTO BRASIL	28.850,00	..	15 DIAS	FURLAN SERRALHERIA LTDA ME	27/03/21	S.M.SEGURANÇA PÚBLICA
64	1756/21	15/04/21	IV	AQ. CESTAS BASICAS P/ FAMILIA CARENTES.	98.550,00	..	06 MESES	W&C ALIMENTOS EIRELI	20/04/21	S.M.PROMOÇÃO
217	5297/21	07/12/21	IV	O.M. SV.MANUT,VEICULO, PREFIXO 17	2.780,00	..	***	ANTENOR JOSE MORCELLI EPP	14/12/21	S.M.OBRAS
217	5297/21	07/12/21	IV	O.M. PEÇAS P/VEICULO, PREFIXO 17	140,00	..	***	ANTENOR JOSE MORCELLI EPP	14/12/21	S.M.OBRAS
219	5437/21	07/12/21	IV	O.M. - SV.MANUT. VEICULOS, PREF.307	4.975,00	..	***	COMERCIALAUTOMOTIVA SANTOS DUMONT LTDA	14/12/21	S.M.OBRAS
222	5615/21	10/12/21	X	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O POUPA TEMPO	78.000,00	..	12 MESES	MARCELO PALAVERI	16/12/21	S.M.COMÉRCIO E INDÚSTRIA
				TOTAL DAS CONTRATAÇÕES	502.470,00					

Sérgio Eduardo Ruffo
Gerente da Seção de Material

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Seção de Material

RELAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Art. 24 – INCISO II A XXIV ANO: 2021

Nº	PROCESSO	DATA PROC.	INCISO	OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL. DOE	SECRETARIA
165	3768/21	17/08/21	IV	MAT. ELÉTRICO – CABO FLEXÍVEL P/REDE ELETRICA	3.204,50	***	ELETRO PION LTDA ME	20/08/21	S.M.EDUCAÇÃO
207	4117/21	25/11/21	IV	SV. APARELHO CAMPO MAGNETICO ANTI-POMBO. EMMA BERRETTA	15.800,00	***	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZADORA LTDA	30/11/21	S.M.EDUCAÇÃO
216	5402/21	03/12/21	IV	AQ. DE AÇUCAR CRISTAL P/ MERENDA	12.750,00	***	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	06/12/21	S.M.EDUCAÇÃO
224	5481/21	16/12/21	IV	SV.RECARGA EXTINTORES VEICULARES	1.866,00	***	J.J. COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	21/12/21	S.M.EDUCAÇÃO
				TOTAL DAS CONTRATAÇÕES	33.620,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Seção de Material

RELAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Art. 24 – INCISO III A XXIV ANO: 2021

Nº	PROCESSO	DATA PROC.	INCISO	OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL. DOE	SECRETARIA
156	3768/21	17/08/21	IV	MAT. ELÉTRICO – CABO FLEXÍVEL P/REDE ELETRICA	3.204,50	***	ELETRO PION LTDA ME	20/08/21	S.M.EDUCAÇÃO
207	4117/21	26/11/21	IV	SV. APARELHO CAMPO MAGNETICO ANTI-POMBO. EMMA BERRETTA	15.800,00	***	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZADORA LTDA	30/11/21	S.M.EDUCAÇÃO
216	5402/21	03/12/21	IV	AQ. DE AÇUCAR CRISTAL P/ MERENDA	12.750,00	***	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	08/12/21	S.M.EDUCAÇÃO
224	5481/21	16/12/21	IV	SV.RECARGA EXTINTORES VEICULARES	1.866,00	***	J.J. COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	21/12/21	S.M.EDUCAÇÃO
				TOTAL DAS CONTRATAÇÕES	33.620,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Seção de Material

RELAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Art. 24 – INCISO III A XXIV ANO: 2021

Nº	PROCESSO	DATA PROC.	INCISO	OBJETO	VALOR		PRAZO	FORNECEDOR	PUBL. DOE	SECRETARIA
1	95068/21	15/01/21	IV	O.J. - AQ. INSUMOS P/ MARIANA MELLO/ODERCINO RIBEIRO.	299,00	..	06 MESES	BARBATO & SILVA LTDA	21/01/21	S.M.SAUDE
1	95068/21	15/01/21	IV	O.J. - AQ. INSUMOS P/ MARIANA MELLO/ODERCINO RIBEIRO.	3.600,00	..	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	21/01/21	S.M.SAUDE
2	95068/21	15/01/21	IV	O.J. - AQ. INSUMOS P/ MARIANA MELLO/ODERCINO RIBEIRO.	299,00	..	06 MESES	BARBATO & SILVA LTDA	21/01/21	S.M.SAUDE
2	95068/21	15/01/21	IV	O.J. - AQ. INSUMOS P/ MARIANA MELLO/ODERCINO RIBEIRO.	3.600,00	..	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	21/01/21	S.M.SAUDE
5	95081/21	29/01/21	IV	SV. AQ. TESTES COVID-19.	180.000,00	..	***	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	02/02/21	S.M.SAUDE
8	495/21	09/02/21	IV	AQ. IVERMECTINA/ZINCO – UNIDADE SENTINELA.	8.200,00	..	***	KAIRO ALLEX INACIO TONIOLO EPP	16/02/21	S.M.SAUDE
9	426/21	09/02/21	IV	O.J. - AQ. MED. P/ HELOISA MORUZZI GURGEL BASTOS.	3.209,04	..	06 MESES	DROGARIA PIRASSUNUNGA LTDA. - ME	16/02/21	S.M.SAUDE
9	426/21	09/02/21	IV	O.J. - AQ. MED. P/ HELOISA MORUZZI GURGEL BASTOS.	2.571,96	..	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	16/02/21	S.M.SAUDE
20	887/21	05/03/21	IV	O.J. AQ. MED. P/ SANDRA RODRIGURES/PEDRO LUIS SILVA.	1.927,80	..	***	BUZELLI FARMALTDA ME	11/03/21	S.M.SAUDE
23	984/21	09/03/21	IV	AQ. ATADURAS E COMRESSAS DE GAZE	7.220,00	..	06 MESES	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP	16/03/21	S.M.SAUDE
23	984/21	09/03/21	IV	AQ. ATADURAS E COMRESSAS DE GAZE	7.960,00	..	06 MESES	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16/03/21	S.M.SAUDE
37	1155/21	18/03/21	IV	O.J. - AQ. MED. P/ MARIA AP. ALMEIDA DA SILVA	1.320,24	..	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	24/03/21	S.M.SAUDE
57	1507/21	05/04/21	IV	O.J. - AQ. MED.P/ MARIA C. C. NASCIMENTO POR 06 MESES	1.175,04	..	06 MESES	DROGARIA PIRASSUNUNGA LTDA. - ME	13/04/21	S.M.SAUDE
57	1507/21	05/04/21	IV	O.J. - AQ. MED.P/ MARIA C. C. NASCIMENTO POR 06 MESES	648,00	..	06 MESES	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13/04/21	S.M.SAUDE
57	1507/21	05/04/21	IV	O.J. - AQ. MED.P/ MARIA C. C. NASCIMENTO POR 06 MESES	216,00	..	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	13/04/21	S.M.SAUDE
58	1508/21	05/04/21	IV	O.J. - AQ. MED.P/ MARIA C. C. NASCIMENTO POR 06 MESES	1.287,60	..	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	13/04/21	S.M.SAUDE
65	1576/21	16/04/21	IV	O.J. - MED. P/ MARIA R.J.S CALHERAN/NELSON FIORAMONTI/GOS V	2.169,60	..	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	23/04/21	S.M.SAUDE
131	3323/21	06/07/21	IV	AQ. MED. PAC.: ILDA AP. OL.; PALAES	315,30	..	06 MESES	MARCO ANTONIO JOSE & CIA LTDA	13/07/21	S.M.SAUDE
131	3323/21	06/07/21	IV	AQ. MED. PAC.: ILDA AP. OL.; PALAES	807,00	..	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	13/07/21	S.M.SAUDE
134	3070/21	13/07/21	IV	O.J. - MAT.ENFERM. PAC.: AGATHA E ALEXANDRE	548,85	..	04 MESES	CIRURGICA UNIAO LTDA	13/07/21	S.M.SAUDE
134	3070/21	13/07/21	IV	O.J. - MAT.ENFERM. PAC.: AGATHA E ALEXANDRE	882,76	..	04 MESES	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – EPP	13/07/21	S.M.SAUDE
150	3730/21	02/08/21	IV	O.J.-AQ.MED./AG. INSUL. /CAN./P/ GINEVIERE A.B.GOMES	4.644,54	..	06 MESES	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	10/08/21	S.M.SAUDE
150	3730/21	02/08/21	IV	O.J.-AQ.MED./AG. INSUL. /CAN./P/ GINEVIERE A.B.GOMES	858,00	..	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	10/08/21	S.M.SAUDE
156	3995/21	18/08/21	IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/VÁRIOS PACIENTES	648,00	..	06 MESES	AMADOR S. MISTIERI JUNIOR ME	21/08/21	S.M.SAUDE
156	3995/21	18/08/21	IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/VÁRIOS PACIENTES	1.735,40	..	06 MESES	DROGARIA PIRASSUNUNGA LTDA. - ME	21/08/21	S.M.SAUDE
156	3995/21	18/08/21	IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/VÁRIOS PACIENTES	68,52	..	06 MESES	MARCO ANTONIO JOSE & CIA LTDA	21/08/21	S.M.SAUDE
156	3995/21	18/08/21	IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/VÁRIOS PACIENTES	6.451,44	..	06 MESES	BUZELLI FARMA LTDA ME	21/08/21	S.M.SAUDE
193	4561/21	21/09/21	IV	O.J. - MEDICAMENTOS – PAC.LEIDISLENE S.UNGLOUBER – 06 MESE	732,00	..	06 MESES	BUZELLI FARMA LTDA ME	21/09/21	S.M.SAUDE
196	1323/21	4527/21	IV	O.J.- MEDICAMENTOS – PAC.CAMILA C.BERGUE – 06 MESES	4.068,00	..	06 MESES	BUZELLI FARMA LTDA ME	21/09/21	S.M.SAUDE
197	4615/21	21/09/21	IV	O.J.- MEDICAMENTOS – PAC.RITA C.DOS S.DELFINO – 06 MESES	4.069,89	..	06 MESES	BUZELLI FARMA LTDA ME	21/09/21	S.M.SAUDE
198	4614/21	30/09/21	IV	O.J.MEDICAMENTOS-PAC. GABRIELA B. SAGIORATTO – 06 MESES	32.280,00	..	06 MESES	DROGARIA FS EIRELI	07/10/21	S.M.SAÚDE
203	5170/21	11/11/21	IV	O.J.30 SESSÕES OXIGENOTERAPIA JOSI MARTINS – 06 MESES	8.000,00	..	06 MESES	HOSPITAL ESPECIALIZADO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA	13/11/21	S.M.SAUDE
206	5171/21	19/11/21	IV	O.J.30 SESSÕES OXIGENOTERAPIA APARECIDO DE SOUZA – 06 MES	17.976,00	..	06 MESES	IRMANDADE DE STA CASA DE MISERICÓRDIA S. CARLOS	11/12/21	S.M.SAÚDE
215	5488/21	02/12/21	IV	O.J. - AQ. MED. P/ DIEGO R. DA COSTA COELHO.	1.893,00	..	06 MESES	BUZELLI FARMA LTDA ME	14/12/21	S.M.SAUDE
218	5424/21	07/12/21	IV	O.J. - MEDICAMENTOS -PAC. GIANE ISOLINA BEZERRA	1.320,00	..	06 MESES	BUZELLI FARMA LTDA ME	14/12/21	S.M.SAUDE
220	5365/21	07/12/21	IV	O.M. SV.MANUT.MICRO-ÔNIBUS, PREFIXO 226	11.040,99	..	**	ANTENOR JOSE MORCELLI EPP	14/12/21	S.M.SAUDE
220	5365/21	07/12/21	IV	O.M. PEÇAS P/MANUT.MICRO-ÔNIBUS, PREF.226	3.100,00	..	**	ANTENOR JOSE MORCELLI EPP	14/12/21	S.M.SAUDE
229	5440/21	17/12/21	IV	O.J.- AQ.MEDICAMENTOS – ÁGATA V.S.MARQUES	1.341,92	..	06 MESES	LUCENA COM. EQUIP. MÉDICOS LTDA.	23/12/21	S.M.SAÚDE
230	5631/21	17/12/21	IV	AGULHAS DESCARTÁVEIS P/PROC.ODONTOLÓGICOS	1.920,00	..	06 MESES	DENTAL PRIME PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES EIRELLI	22/12/21	S.M.SAÚDE
				TOTAL DAS CONTRATAÇÕES	328.313,89					

Flavio Eduardo [illegible]
Chefe da Seção de Material

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Seção de Material

RELAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Art. 24 – INCISO III A XXIV ANO: 2021

Nº	PROCESSO	DATA PROC.	INCISO	OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL. DOE	SECRETARIA
1	95068/21	15/01/21	IV	O.J. - AQ. INSUMOS P/ MARIANA MELLO/ODERCINO RIBEIRO.	299,00	06 MESES	BARBATO & SILVA LTDA	21/01/21	S.M.SAUDE
1	95068/21	15/01/21	IV	O.J. - AQ. INSUMOS P/ MARIANA MELLO/ODERCINO RIBEIRO.	3.600,00	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	21/01/21	S.M.SAUDE
2	95068/21	15/01/21	IV	O.J. - AQ. INSUMOS P/ MARIANA MELLO/ODERCINO RIBEIRO.	299,00	06 MESES	BARBATO & SILVA LTDA	21/01/21	S.M.SAUDE
2	95068/21	15/01/21	IV	O.J. - AQ. INSUMOS P/ MARIANA MELLO/ODERCINO RIBEIRO.	3.600,00	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	21/01/21	S.M.SAUDE
5	95081/21	29/01/21	IV	SV. AQ. TESTES COVID-19	180.000,00	***	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	02/02/21	S.M.SAUDE
8	495/21	09/02/21	IV	AQ. IVERMECTINA/ZINCO – UNIDADE SENTINELA.	8.200,00	***	KAIRO ALLEX INACIO TONIOLO EPP	16/02/21	S.M.SAUDE
9	426/21	09/02/21	IV	O.J. - AQ. MED. P/ HELOISA MORUZZI GURGEL BASTOS.	3.209,04	06 MESES	DROGARIA PIRASSUNUNGA LTDA. - ME	16/02/21	S.M.SAUDE
9	426/21	09/02/21	IV	O.J. - AQ. MED. P/ HELOISA MORUZZI GURGEL BASTOS.	2.571,96	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	16/02/21	S.M.SAUDE
20	887/21	05/03/21	IV	O.J. AQ. MED. P/ SANDRA RODRIGURES/PEDRO LUIS SILVA.	1.927,80	***	BUZELLI FARMALTDA ME	11/03/21	S.M.SAUDE
23	984/21	09/03/21	IV	AQ. ATADURAS E COMRESSAS DE GAZE	7.220,00	06 MESES	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP	16/03/21	S.M.SAUDE
23	984/21	09/03/21	IV	AQ. ATADURAS E COMRESSAS DE GAZE	7.960,00	06 MESES	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16/03/21	S.M.SAUDE
37	1155/21	18/03/21	IV	O.J. - AQ. MED. P/ MARIA AP. ALMEIDA DA SILVA	1.320,24	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	24/03/21	S.M.SAUDE
57	1507/21	06/04/21	IV	O.J. - AQ. MED.P/ MARIA C. C. NASCIMENTO POR 06 MESES	1.175,04	06 MESES	DROGARIA PIRASSUNUNGA LTDA. - ME	13/04/21	S.M.SAUDE
57	1507/21	06/04/21	IV	O.J. - AQ. MED.P/ MARIA C. C. NASCIMENTO POR 06 MESES	648,00	06 MESES	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13/04/21	S.M.SAUDE
57	1507/21	06/04/21	IV	O.J. - AQ. MED.P/ MARIA C. C. NASCIMENTO POR 06 MESES	216,00	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	13/04/21	S.M.SAUDE
58	1506/21	06/04/21	IV	O.J. - AQ. MED.P/ MARIA C. C. NASCIMENTO POR 06 MESES	1.287,60	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	13/04/21	S.M.SAUDE
65	1576/21	16/04/21	IV	O.J. - MED. P/ MARIA R.J.S CALHERANI/NELSON FIORAMONTI/GOS V	2.169,60	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	23/04/21	S.M.SAUDE
131	3323/21	08/07/21	IV	AQ. MED. PAC.: ILDA AP. OL.; PALAES	315,30	06 MESES	MARCO ANTONIO JOSE & CIA LTDA	13/07/21	S.M.SAUDE
131	3323/21	08/07/21	IV	AQ. MED. PAC.: ILDA AP. OL.; PALAES	807,00	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	13/07/21	S.M.SAUDE
134	3070/21	13/07/21	IV	O.J. - MAT.ENFERM. PAC.: AGATHA E ALEXANDRE	548,85	04 MESES	CIRURGICA UNIAO LTDA	13/07/21	S.M.SAUDE
134	3070/21	13/07/21	IV	O.J. - MAT.ENFERM. PAC.: AGATHA E ALEXANDRE	882,76	04 MESES	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – EPP	13/07/21	S.M.SAUDE
150	3730/21	02/08/21	IV	O.J.-AQ.MED./AG. INSUL. (CAN.)P/ GINEVIERE A.B.GOMES	4.644,54	06 MESES	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	10/08/21	S.M.SAUDE
150	3730/21	02/08/21	IV	O.J.-AQ.MED./AG. INSUL. (CAN.)P/ GINEVIERE A.B.GOMES	856,00	06 MESES	BUZELLI FARMALTDA ME	10/08/21	S.M.SAUDE
156	3995/21	18/08/21	IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PIVÁRIOS PACIENTES	648,00	06 MESES	AMADOR S. MISTIERI JUNIOR ME	21/08/21	S.M.SAUDE
156	3995/21	18/08/21	IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PIVÁRIOS PACIENTES	1.736,40	06 MESES	DROGARIA PIRASSUNUNGA LTDA. - ME	21/08/21	S.M.SAUDE
156	3995/21	18/08/21	IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PIVÁRIOS PACIENTES	58,52	06 MESES	MARCO ANTONIO JOSE & CIA LTDA	21/08/21	S.M.SAUDE
156	3995/21	18/08/21	IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PIVÁRIOS PACIENTES	6.451,44	06 MESES	BUZELLI FARMA LTDA ME	21/08/21	S.M.SAUDE
193	4561/21	21/09/21	IV	O.J. - MEDICAMENTOS – PAC.LEIDISLENE S.UNGLOUBER – 06 MESE	732,00	06 MESES	BUZELLI FARMA LTDA ME	21/09/21	S.M.SAUDE
196	1323/21	4527/21	IV	O.J.- MEDICAMENTOS – PAC.CAMILA C.BENGUE – 06 MESES	4.068,00	06 MESES	BUZELLI FARMA LTDA ME	21/09/21	S.M.SAUDE
197	4615/21	21/09/21	IV	O.J.- MEDICAMENTOS – PAC.RITA C.DOS S.DELFINO – 06 MESES	4.069,89	06 MESES	BUZELLI FARMA LTDA ME	21/09/21	S.M.SAUDE
198	4614/21	30/09/21	IV	O.J.MEDICAMENTOS-PAC. GABRIELA B. SAGIORATTO – 06 MESES	32.280,00	06 MESES	DROGARIA FS EIRELI	07/10/21	S.M.SAUDE
203	5170/21	11/11/21	IV	O.J.30 SESSÕES OXIGENOTERAPIA-JOSI MARTINS – 06 MESES	6.000,00	06 MESES	HOSPITAL ESPECIALIZADO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA	13/11/21	S.M.SAUDE
206	5171/21	19/11/21	IV	O.J.30 SESSÕES OXIGENOTERAPIA APARECIDO DE SOUZA – 06 MES	17.978,00	06 MESES	IRMANDADE DE STA CASA DE MISERICÓRDIA S. CARLOS	11/12/21	S.M.SAUDE
215	5458/21	02/12/21	IV	O.J. - AQ. MED. P/ DIEGO R. DA COSTA COELHO.	1.803,00	06 MESES	BUZELLI FARMA LTDA ME	14/12/21	S.M.SAUDE
218	5424/21	07/12/21	IV	O.J. - MEDICAMENTOS -PAC. GIANE ISOLINA BEZERRA	1.320,00	06 MESES	BUZELLI FARMA LTDA ME	14/12/21	S.M.SAUDE
220	5365/21	07/12/21	IV	O.M. SV.MANUT.MICRO-ÔNIBUS, PREFIXO 226	11.040,99	**	ANTENOR JOSE MORCELLI EPP	14/12/21	S.M.SAUDE
220	5365/21	07/12/21	IV	O.M. PEÇAS P/MANUT.MICRO-ÔNIBUS, PREF.226	3.100,00	**	ANTENOR JOSE MORCELLI EPP	14/12/21	S.M.SAUDE
229	5440/21	17/12/21	IV	O.J.- AQ.MEDICAMENTOS – ÁGATA V.S.MARQUES	1.341,92	06 MESES	LUCENA COM. EQUIP. MÉDICOS LTDA.	23/12/21	S.M.SAUDE
230	5631/21	17/12/21	IV	AGULHAS DESCARTÁVEIS P/PROC.ODONTOLÓGICOS	1.920,00	06 MESES	DENTAL PRIME PROD.ODONT.MÉD.HOSPITALARES EIRELLI	22/12/21	S.M.SAUDE
				TOTAL DAS CONTRATAÇÕES	328.313,89				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal de Administração

Seção de Material

RELAÇÃO DE PROCESSO INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO Art. 25, ANO: 2021

Nº	PROCESSO	AF.	INCISO	DATA PROC.		OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL.DOE	SECRETARIA
1	1775/21	374/21,	I	22/04/21	..	PUBLICAÇÃO EM JORNAL.	480,00	30 DIAS	CLAUDIO MARQUEZELLI ME	27/04/21	S.M.FINANÇAS
4	2721/17	706/21	I	11/06/21	..	AQ.MUNIÇÕES PARA A GUARDA MUNICIPAL	45.640,00	12 MESES	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	16/06/21	S.M.SEGURANÇA
4	2721/17	705/21	I	11/06/21	..	AQ.MUNIÇÕES PARA A GUARDA MUNICIPAL	5.130,00	12 MESES	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	16/06/21	S.M.SEGURANÇA
6	3130/21	1104 E 1105/21	I	19/07/21	..	AQ.MUNIÇÕES PARA A GUARDA MUNICIPAL	56.527,37	12 MESES	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	22/07/21	S.M.SEGURANÇA
7	3303/21	965,966 E 967/21	I	20/07/21	..	BANCO DE PREÇOS	26.100,00	12 MESES	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	30/07/21	S.M.SAÚDE, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO
8	2772/21	ANULADA	III	12/11/21	..	CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÕES DE RETRETAS 376.539,48		12 MESES	CORPORAÇÃO MUSICAL PIRASSUNUNGUENSE	17/11/21	S.M.CULTURA
9	5628/21	231/21	III	03/12/21	..	CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÕES DE RETRETAS	376.539,48	12 MESES	CORPORAÇÃO MUSICAL PIRASSUNUNGUENSE	07/12/21	S.M.CULTURA
10	5023/21	710 e 711/21	I	07/12/21	..	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO – COVID 19	20.340,00	***	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	11/12/21	S.M.PROMOÇÃO SOCIAL
11	5089/21	723 e 724/21	I	10/12/21	..	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO – CREAS E CRAS	45.180,00	***	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	14/12/21	S.M.PROMOÇÃ SOCIAL
						SOMA	**576.136,85**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal de Administração

Seção de Material

RELAÇÃO DE PROCESSO INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO Art. 25, ANO: 2021

Nº	PROCESSO	AF.	INCISO	DATA PROC.	OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL.DOE	SECRETARIA
1	1775/21	374/21,	I	22/04/21	.. PUBLICAÇÃO EM JORNAL	480,00	30 DIAS	CLAUDIO MARQUEZELLI ME	27/04/21	S.M.FINANÇAS
4	2721/17	706/21	I	11/06/21	.. AQ.MUNIÇÕES PARA A GUARDA MUNICIPAL	45.840,00	12 MESES	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	16/06/21	S.M.SEGURANÇA
4	2721/17	705/21	I	11/06/21	.. AQ.MUNIÇÕES PARA A GUARDA MUNICIPAL	5.130,00	12 MESES	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	16/06/21	S.M.SEGURANÇA
6	3130/21	1104 E 1105/21	I	19/07/21	.. AQ.MUNIÇÕES PARA A GUARDA MUNICIPAL	56.527,37	12 MESES	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	22/07/21	S.M.SEGURANÇA
7	3303/21	965,966 E 967/21	I	20/07/21	.. BANCO DE PREÇOS	26.100,00	12 MESES	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	30/07/21	S.M.SAÚDE, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO
8	2772/21	ANULADA	III	12/11/21	.. CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÕES DE RETRETAS 376.539,48		12 MESES	CORPORAÇÃO MUSICAL PIRASSUNUNGUENSE	17/11/21	S.M.CULTURA
9	5626/21	231/21	III	03/12/21	.. CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÕES DE RETRETAS	376.539,48	12 MESES	CORPORAÇÃO MUSICAL PIRASSUNUNGUENSE	07/12/21	S.M.CULTURA
10	5023/21	710 e 711/21	I	07/12/21	.. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO – COVID 19	20.340,00	***	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	11/12/21	S.M.PROMOÇÃO SOCIAL
11	5089/21	723 e 724/21	I	10/12/21	.. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO – CREAS E CRAS	45.180,00	***	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	14/12/21	S.M.PROMOÇÃ SOCIAL
					SOMA	576.136,85				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal de Administração

Seção de Material

RELAÇÃO DE PROCESSO INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO Art. 25, ANO: 2021

Nº	PROCESSO	AF.	INCISO	DATA PROC.		OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL.DOE	SECRETARIA
5	3259/21	791 e 792/21	I	13/07/21	..	PASSE ESCOLAR – REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	140.160,00	12 MESES	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	14/07/21	S.M.EDUCAÇÃO
7	3303/21	965,966 E 967/21	I	20/07/21	..	BANCO DE PREÇOS	26.100,00	12 MESES	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	30/07/21	S.M.SAÚDE, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO
						SOMA	166.260,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal de Administração

Seção de Material

RELAÇÃO DE PROCESSO INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO Art. 25, ANO: 2021

Nº	PROCESSO	AF.	INCISO	DATA PROC.		OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL.DOE	SECRETARIA
5	3259/21	791 e 792/21	I	13/07/21	..	PASSE ESCOLAR – REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	140.160,00	12 MESES	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	14/07/21	S.M.EDUCAÇÃO
7	3303/21	965, 966 E 967/21	I	20/07/21	..	BANCO DE PREÇOS	26.100,00	12 MESES	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	30/07/21	S.M.SAÚDE, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO
						SOMA	166.260,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal de Administração

Seção de Material

RELAÇÃO DE PROCESSO INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO Art. 25, ANO: 2021

Nº	PROCESSO	AF.	INCISO	DATA PROC.		OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL. DOE	SECRETARIA
2	2137/21	593/21	I	27/05/21	..	O.J.INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA	75.103,64	12 MESES	ATOS MEDICAL BRASIL -COM.E DISTR.DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	28/05/21	S.M.SAÚDE
3	2381/21	635/21	I	08/07/21	..	O.J.INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA	55.419,00	12 MESES	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	10/07/21	S.M.SAÚDE
7	3303/21	965,966 E 967/21	I	20/07/21	..	BANCO DE PREÇOS	26.100,00	12 MESES	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	30/07/21	S.M.SAÚDE, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃC
12	5560/21	SEM AF 2021	I	15/12/21	..	O.J.INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA	59.870,00	12 MESES	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	18/12/21	S.M.SAÚDE
						SOMA	216.492,64				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal de Administração

Seção de Material

RELAÇÃO DE PROCESSO INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO Art. 25, ANO: 2021

Nº	PROCESSO	AF.	INCISO	DATA PROC.		OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL.DOE	SECRETARIA
2	2137/21	593/21	I	27/05/21	..	O.J.INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA	75.103,64	12 MESES	ATOS MEDICAL BRASIL -COM.E DISTR.DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	28/05/21	S.M.SAÚDE
3	2381/21	635/21	I	08/07/21	..	O.J.INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA	55.419,00	12 MESES	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	10/07/21	S.M.SAÚDE
7	3303/21	965,966 E 967/21	I	20/07/21	..	BANCO DE PREÇOS	26.100,00	12 MESES	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	30/07/21	S.M.SAÚDE, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO
12	5560/21	SEM AF 2021	I	15/12/21	..	O.J.INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA	59.870,00	12 MESES	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	16/12/21	S.M.SAÚDE
						SOMA	216.492,64				

RELAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021 :

001	**Requisição nº 969/2020** **Processo de Administrativo nº 3595/2020** **Pregão Eletrônico nº 66/2020.** **Contrato nº 01/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: PADARIA, CONFEITARIA E CAFETERIA ITÁLIA LTDA ME** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES TIPO "FRANCÊS", LANCHES, FRIOS, BOLOS E FERMENTO BIOLÓGICO, PARA FORNECIMENTO DIÁRIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIMENTO DE REUNIÕES E OFICINAS ASSISTIDOS PELO CREAS, ATIVIDADES E REUNIÕES REALIZADAS PARA OS BENEFICIÁRIOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E ATIVIDADES DE OFICINAS, VIAGENS E REUNIÕES DOS GRUPOS ASSISTIDOS NOS CRAS, CCI E CURSOS DA PADARIA ARTESANAL.** **VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 34.389,50 (trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).** **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato** **13.02 Fundo Mun de Assis Social** **Despesa 1201** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2539 Rec Estadual Fonte 02** **Código de Aplicação 5000037 Piso Social** **13.02 Fundo Mun de Assist Social** **Despesa 546** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2381 Rec. Fed. Fonte 05** **Código de Aplicação 5000007 Progr. Bolsa Família** **13.02 Fundo Mun. de Assist. Social** **Despesa 901** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2503 Rec. Fed. Fonte 05** **Código de Aplicação 5000032 Piso Básico Variável**
002	**Requisição nº 1051/2020** **Processo de Administrativo nº 4304/2020** **Pregão Eletrônico nº 77/2020** **Contrato nº 02/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: BATUISA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO O CAPS I, CAPS AD E CAPS IJ.** **VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais).** **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato** **12.02 Saúde** **Despesa 1007** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2515 R. Fed. F05** **Código de Aplicação 3000027**
003	**Requisição nº 1051/2020** **Processo de Administrativo nº 4304/2020** **Pregão Eletrônico nº 77/2020** **Contrato nº 03/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: FRANCHINI COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO O CAPS I, CAPS AD E CAPS IJ.**

	Valor total do contrato: RS 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais). **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato12.02 Saúde** **Despesa 1007** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2515 R. Fed. F05** **Código de Aplicação 3000027**
004	**Requisição n° 1051/2020** **Processo de Administrativo n° 4304/2020** **Pregão Eletrônico n° 77/2020** **Contrato n° 04/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO O CAPS I, CAPS AD E CAPS IJ.** **Valor total do contrato: RS 830,00 (oitocentos e trinta reais).** **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato** **12.02 Saúde** **Despesa 1007** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2515 R. Fed. F05** **Código de Aplicação 3000027**
005	**Solicitação n°: 1135/2020** **Processo Administrativo n° 4307/2020** **Pregão Eletrônico n° 74/2020** **Contrato n° 05/2020** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: A.C.SCHIAVON CAFÉ** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE PIRASSUNUNGA.** **Valor total do contrato: RS 1.925,00 (mil novecentos e vinte e cinco reais).** **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato** **16.01 Bombeiros** **Despesa 773** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 06 181 8003 2268** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP**
006	**Solicitação n°: 1135/2020** **Processo Administrativo n° 4307/2020** **Pregão Eletrônico n° 74/2020** **Contrato n° 06/2020** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS EPP** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE PIRASSUNUNGA.** **Valor total do contrato: RS 7.800,00 (sete mil oitocentos reais).** **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato** **16.01 Bombeiros** **Despesa 773** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 06 181 8003 2268** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP**
007	**Solicitação n°: 1135/2020** **Processo Administrativo n° 4307/2020** **Pregão Eletrônico n° 74/2020** **Contrato n° 07/2020** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE PIRASSUNUNGA.**

	Valor total do contrato: RS 5.022,00 (cinco mil e vinte e dois reais). **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato** **16.01 Bombeiros** **Despesa 773** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 06 181 8003 2268** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP**
008	**Solicitação nº: 1135/2020** **Processo Administrativo nº 4307/2020** **Pregão Eletrônico nº 74/2020** **Contrato nº 08/2020** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: T SALE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE PIRASSUNUNGA.** **Valor total do contrato: RS 10.063,00 (dez mil e sessenta e três reais).** **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato** **16.01 Bombeiros** **Despesa 773** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 06 181 8003 2268** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP**
009	**Requisição nº 1304/2020** **Protocolo nº 5081/2020** **Fundamentação Legal: artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 13.979/20 e Decreto Municipal nº 7474, de 17 de março de 2020.** **Contrato nº 09/2021** **Contratante:Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP** **Contratada:FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ (FEALQ)** **OBJETO: Contratação de prestação de serviço para análise de 1.000 (um mil) amostras biológicas – PCR para detecção do COVID-19.** **Valor total do contrato: RS 180.000,00 (cento e oitenta mil).** **O prazo de vigência contratual será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de assinatura** **12.02 Saúde** **Despesa 2764** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2632 REF F05** **Código Aplicação 3120008 Emerg. e Saúde Pública**
010	**Requisição nº 1218/2020** **Processo de Administrativo nº 4684/2020** **Fundamentação Legal: art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 10/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP E CPAP PARA ATENDIMENTO A PACIENTES QUE NECESSITAM DO SUPORTE DESTES.** **VALOR TOTAL DO CONTRATO: RS 40.800,00 (Quarenta mil e oitocentos reais)** **O prazo de vigência contratual é de 06 (seis) meses contados da data da assinatura do contrato.** **Verificar e adicionar a dotação, que deverá ser corrigida no aditivo**
011	**Requisição nº 1099/2020.** **Processo de Administrativo nº 4332/2020** **Pregão Presencial nº 28/2020.** **Contrato nº 11/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZADORA LTDA.** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COMBATE À ARBOVIRORES/ZOONOSES NO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA.** **Valor total do Contrato: R$ 765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco mil reais).** **Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato**

	Dotação Orçamentária: aguardando a Seção de licitação
012	**Solicitação: 1182/2020; 1183/2020; 1184/2020.** **Processo Administrativo nº 4698/2020** **Pregão Eletrônico nº85/2020.** **Contrato nº 12/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: BIO SANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITLARES LTDA EPP** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UTI-COVID E UNIDADE SENTINELA - ENFRENTAMENTO DA COVID-19.** **Valor total do Contrato: R$ 5.776,00 (cinco mil setecentos e setenta e seis reais).** **O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.** **Dotação Orçamentária: aguardando a Seção de Licitação**
013	**Solicitação: 1182/2020; 1183/2020; 1184/2020.** **Processo Administrativo nº 4698/2020** **Pregão Eletrônico nº85/2020.** **Contrato nº 13/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EPP** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UTI-COVID E UNIDADE SENTINELA - ENFRENTAMENTO DA COVID-19.** **Valor total do Contrato: R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).** **O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.** **Dotação Orçamentária : aguardando a Seção de Licitação**
014	**Solicitação: 1182/2020; 1183/2020; 1184/2020.** **Processo Administrativo nº 4698/2020** **Pregão Eletrônico nº85/2020.** **Contrato nº 14/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: CELSO LOPES MARTINS EIRELI** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UTI-COVID E UNIDADE SENTINELA - ENFRENTAMENTO DA COVID-19.** **Valor total do Contrato: R$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais).** **O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.** **Dotação Orçamentária: aguardando a Seção de Licitação**
015	**Solicitação: 1182/2020; 1183/2020; 1184/2020.** **Processo Administrativo nº 4698/2020** **Pregão Eletrônico nº85/2020.** **Contrato nº 15/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA EPP** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UTI-COVID E UNIDADE SENTINELA - ENFRENTAMENTO DA COVID-19.** **VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 4.745,00 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais).** **O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.** **Dotação Orçamentária: aguardando a Seção de Licitação**
016	**Solicitação: 1182/2020; 1183/2020; 1184/2020.** **Processo Administrativo nº 4698/2020** **Pregão Eletrônico nº85/2020.** **Contrato nº 16/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: CIRURGICA IZAMED LTDA EPP** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UTI-COVID E UNIDADE SENTINELA - ENFRENTAMENTO DA COVID-19.** **VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.417,00 (mil quatrocentos e dezessete reais).** **O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do**

	contrato. **Dotação Orçamentária: aguardando a Seção de Licitação**
017	Solicitação: 1182/2020; 1183/2020; 1184/2020. Processo Administrativo nº 4698/2020 Pregão Eletrônico nº85/2020. Contrato nº 17/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UTI-COVID E UNIDADE SENTINELA - ENFRENTAMENTO DA COVID-19. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 10.828,00 (dez mil oitocentos e vinte e oito reais). O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato. **Dotação Orçamentária: aguardando a Seção de Licitação**
018	Solicitação: 1182/2020; 1183/2020; 1184/2020. Processo Administrativo nº 4698/2020 Pregão Eletrônico nº85/2020. Contrato nº 18/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UTI-COVID E UNIDADE SENTINELA - ENFRENTAMENTO DA COVID-19. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato. **Dotação Orçamentária: aguardando a Seção de Licitação**
019	Solicitação: 1182/2020; 1183/2020; 1184/2020. Processo Administrativo nº 4698/2020 Pregão Eletrônico nº85/2020. Contrato nº 19/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UTI-COVID E UNIDADE SENTINELA - ENFRENTAMENTO DA COVID-19. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 24.850,00 (vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta reais). O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato. **Dotação Orçamentária: aguardando a Seção de Licitação**
020	Solicitação: 1182/2020; 1183/2020; 1184/2020. Processo Administrativo nº 4698/2020 Pregão Eletrônico nº85/2020. Contrato nº 20/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UTI-COVID E UNIDADE SENTINELA - ENFRENTAMENTO DA COVID-19. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato. **Dotação Orçamentária: aguardando a Seção de Licitação**
021	Solicitação: 1182/2020; 1183/2020; 1184/2020. Processo Administrativo nº 4698/2020 Pregão Eletrônico nº85/2020. Contrato nº 21/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: M.H.M. DO COUTO – COMERCIAL - ME OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UTI-COVID E UNIDADE SENTINELA - ENFRENTAMENTO DA COVID-19. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 86.140,00 (oitenta e seis mil cento e quarenta reais). O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do

	contrato. **Dotação Orçamentária: aguardando a Seção de Licitação**
022	**Solicitação: 1182/2020; 1183/2020; 1184/2020.** **Processo Administrativo nº 4698/2020** **Pregão Eletrônico nº85/2020.** **Contrato nº 22/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UTI-COVID E UNIDADE SENTINELA - ENFRENTAMENTO DA COVID-19.** **VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 85.800,00 (oitenta e cinco mil e oitocentos reais).** **O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.** **Dotação Orçamentária: aguardando a Seção de Licitação**
023	**Solicitação: 158/2020.** **Processo Administrativo nº 1211/2020** **Pregão Presencial nº19/2020.** **Contrato nº 23/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA** **OBJETO: contratação de empresa especializada para licença de uso de sistema especializado (software) em gestão de processos físicos e eletrônicos de execução fiscal e gestão de processos do contencioso comum, abrangendo implantação, treinamento, suporte e manutenção, para atender as necessidades da Procuradoria-Geral do Município de Pirassununga/SP.** **Valor total do Contrato: R$ 139.184,79 (cento e trinta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos).** **Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato** **04.01 Procuradoria Geral do Município** **Despesa 2473** **Categoria Econômica 44.90.40-99** **Rubrica Orçamentária 04.122.7001.2263** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP**
024	**Solicitação: 009/2020.** **Processo Administrativo nº 507/2020** **Tomada de Preços nº02/2020.** **Contrato nº 24/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: LAGOTELA EIRELI** **OBJETO: a contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais de primeira qualidade para reforma e adequação de campo de futebol localizado na Vila Santa Fé, Rua Santa Inês, s/nº, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, partes integrantes deste Edital.** **Valor total do Contrato: R$ 226.304,21 (duzentos e vinte e seis mil trezentos e quatro reais e vinte e um centavos).** **Prazo de vigência contratual e prazo de execução: 03 (três) meses, contados a partir da expedição do Termo de Início** **11.01 Esportes** **Despesa 2351** **Categoria Econômica 44.90.51-99** **Rubrica Orçamentária 27 812 3007 1692** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **11.01 Esportes** **Despesa 2352** **Categoria Econômica 44.90.51-99** **Rubrica Orçamentária 27 812 3007 1692** **Código de Aplicação 1000146 F05 RF**
025	**Solicitação: 1312/2020.** **Processo Administrativo nº 5135/2020.** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso XVI da Lei Federal nº 8666/93.** **Contrato nº 25/2021.**

	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP OBJETO: prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da CONTRATANTE, pelo sistema *on-line*, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". - R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) – valor estimado para o período de 12 meses. - R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) – valor estimado para o período de 60 (sessenta) meses. O prazo de vigência do presente contrato é de 60 (sessenta) meses, contado da data de sua assinatura. 06.01.Administração – Despesa 1551 – Categoria Econômica 33.90.39-90 – Rubrica Orçamentária 04 128 7001 2230 – Código de Aplicação 1100000 F01 RP.
026	Solicitação: 1004/2020 e 1251/2020. Processo Administrativo nº 4767/2020 Pregão Eletrônico nº87/2020. Contrato nº 26/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: M. J. DE O. MARTIMBIANCO & CIA LTDA EPP OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E RACK SERVIDOR PADRÃO PARA A UTI-COVID E UNIDADE SENTINELA – ENFRENTAMENTO COVID-19. Valor total do Contrato: R$ 11.668,00 (onze mil seiscentos e sessenta e oito reais). O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato. 12.02 Saúde Despesa 2765 Categoria Econômica 44.90.52 – 35 e 44.90.52-99 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2121 F 95 Código de Aplicação 3120013 – Enfrentamento Coronavirus – Lei 173
027	Solicitação: 887/2020. Processo Administrativo nº 3475/2020. Concorrência Pública nº 18/2020. Contrato nº 27/2021. CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONCESSIONÁRIA: LARA CRISTINA SOUSA VITOR MEI OBJETO: Constitui objeto do presente contrato à exploração a título de concessão de uso de área comercial, "Restaurante nº 01", localizado no Distrito de Cachoeira de Emas, construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no Termo de Constatação, Relatórios, Planta Baixa, Anexo I e Lei Municipal nº 3.875/2009, Concorrência Pública nº 18/2020 e Anexo Único, partes integrantes deste. A concessionária se obriga a executar o presente contrato pelo preço mensal e anual: R$ 2.285,00 (Dois mil duzentos e oitenta e cinco reais), mensais. R$ 27.420,00 (Vinte e sete mil quatrocentos e vinte reais), no ano. A vigência contratual da concessão onerosa de uso será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por períodos de 12 (doze) meses, que somados, alcance o prazo máximo de 60 (sessenta) meses, e desde que haja conveniência da Administração.
028	Solicitação: 1270/2020. Processo Administrativo nº 4678/2020 Pregão Eletrônico nº 88/2020. Contrato nº 28/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: GASKAM COMERCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR E SECAR PARA A UNIDADE SENTINELA - ENFRENTAMENTO DA COVID-19. A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R$ 15.156,00 (quinze mil cento e cinquenta e seis reais). As despesas decorrentes do contrato correrão à conta das dotações assim classificadas: 12.02 Saúde Despesa 2765 Categoria econômica 44.90.52-34 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2632 RF F95 Código de Aplicação 3120008 – Lei 173 Enfrentamento Coronavírus

	O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.
029	Processo Administrativo nº 3476/2020. Concorrência Pública nº 19/2020. Contrato nº 29/2021. CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONCESSIONÁRIA: MARIA MARCIA DE SOUZA RESTAURANTE OBJETO: exploração a título de concessão de uso de área comercial, "Restaurante nº 02", localizado no Distrito de Cachoeira de Emas, construído pelo Município de Pirassununga. A concessionária se obriga a executar o presente contrato pelo preço mensal e anual: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mensais R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no ano. A vigência contratual da concessão onerosa de uso será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por períodos de 12 (doze) meses, que somados, alcance o prazo máximo de 60 (sessenta) meses, e desde que haja conveniência da Administração.
030	Solicitação: 882/2020. Processo Administrativo nº 4447/2020. Pregão Presencial nº 79/2020. Contrato nº 30/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: MESSIAS NETO PRÓTESES EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME PROGRAMA FEDERAL "LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS". Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 78.400,00 (setenta e oito mil e quatrocentos reais). As despesas decorrentes do contrato correrão à conta das dotações assim classificadas: 12.01 Saúde Despesa 1033 Categoria Econômica 33.90.39-99 Rubrica Orçamentária 10 304 1002 2006 RF F05 Código de Aplicação 3000010 Prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.
031	Solicitação nº 1298/2020. Processo de Administrativo nº 4963/2020 Chamada Pública nº 01/2021 Contrato nº 31/2021 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO TAQUARI CÓRREGO. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme descrito no Edital e neste instrumento contratual. Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 914.020,00 (novecentos e quatorze mil e vinte reais). O prazo de vigência contratual será de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo haver prorrogação, a critério da Administração. As despesas decorrentes do contrato correrão, neste exercício, à conta das dotações assim classificadas: 09.01 Educação Merenda Escolar Despesa 1652 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 200001 F05 RF PNAE
032	Solicitação: 1192/2020 Processo Administrativo nº 5022/2020 Pregão Eletrônico nº 08/2021 Contrato nº 32/2021 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROUPA PRIVATIVA (PIJAMA CIRÚRGICO) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE SENTINELA.

	Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 9.198,00 (nove mil cento e noventa e oito reais). As despesas decorrentes do contrato correrão à conta das dotações assim classificadas: 12.02 Saúde Despesa 2763 Categoria Econômica 33.90.30-23 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2632 RF 05 Código de Aplicação 3120008 – Enf. Emerg. Public. O prazo de vigência contratual será de 90(noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.
033	Solicitação: 1283/2020 Processo Administrativo nº 4904/2020 Pregão Eletrônico nº 01/2021 Contrato nº 33/2021 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: SMART SP COMERCIO DE PENEUMATICOS & REPRESENTAÇÃO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 0 KM COM 05 LUGARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais). As despesas decorrentes do contrato correrão à conta das dotações assim classificadas: 12.02 Saúde Despesa 2786 Categoria Econômica 44.90.52-48 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2636 RF F05 Código de Aplicação 3000130 Prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.
034	Solicitação: 1258/2020 Processo Administrativo nº 5030/2020 Concorrência Pública nº 01/2021 Contrato nº 34/2021 Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Concessionário: MARA ROBERTA ZOCCOLER OBJETO: exploração a título de concessão de uso do boxe número 04, com área de 5,98 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Baggio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias, brinquedos, artes, artesanatos e trabalhos manuais". O valor do contrato é de R$ 1.931,88 (mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos); R$ 160,99 (cento e sessenta reais e noventa e nove centavos) mensais. A vigência contratual da concessão onerosa de uso será de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Inicio.
035	Protocolo nº 761/2021 Fundamentação Legal: artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, Contrato nº 35/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratada: FURLAN SERRALHERIA LTDA-ME OBJETO: serviço de empresa especializada para desmontar estrutura metálica, forro, fachada e demais componentes da estrutura desabada do antigo auto posto Brasil, localizado na rua Duque de Caxias, nº 2063. O material será depositado em local indicado pela Prefeitura transportado até o referido local pela empresa contratada. Fechamento e isolamento do perimetro da área do antigo posto de combustivel, sendo 81,00 metros linear por 2,00 metros de altura, reutilizando o referido serviço com material retirado da própria estrutura, sendo vigas e telhas galvanizadas, chumbadas com parafusos; fornecimento de caminhão Munk e demais equipamentos necessários para realização dos referidos serviços; o prazo para entrega será estabelecido nos termos pactuados e demais especificações constantes do Anexo Único do presente instrumento. Atribuem-se ao presente contrato o valor global de R$ 26.850,00 (vinte e seis mil oitocentos e cinquenta reais). O prazo de vigência contratual será de 15 (quinze) dias, contados da data de assinatura do contrato, prorrogável a critério da municipalidade dentro do prazo legal. Prazo 30 dias Requisição 124/2021 Secretaria Mun. Seg. Pública 19.01 Despesa – Ficha 849

	Categoria Econômica 33.90.39-99 Rubrica Orçamentária – RO 06.182.8004.2473 Fonte 01 – RP Código de Aplicação – CA 1100000
036	Solicitação: 1295/2020 Processo Administrativo nº 493/2021 Pregão Eletrônico nº 12/2021 Contrato nº 36/2021 Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Concessionário: PRÓ-SAÚDE TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) e LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS (LTCAT). Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Prazo: 30 dias Requisição: 1295/2020 Secr. Mun. de Governo: 03.01 Despesa - Ficha: 1517 Categoria Econômica: 33.90.39-99 Rubrica Orçamentária: 04.124.7001.2243 Fonte: 01-RP Código de Aplicação: 1100000
037	Solicitação: 1256/2021 Processo Administrativo nº 5028/2020 Concorrência Pública nº 05/2021 Contrato nº 37/2021 Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Concessionário: MARCIA BORELLA LEAL DE OLIVEIRA 14238984862 OBJETO: exploração a título de concessão de uso do boxe número 64, com área de 8,42 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Baggio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias, brinquedos, artes, artesanatos e trabalhos manuais". O valor do contrato é de R$ 2.046,24 (dois mil e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), pelo período de 12 (doze) meses. O valor a ser pago pela concessão de uso do boxe nº 64, descrito na cláusula primeira será de: R$ 170,52 (cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos) mensais. A vigência contratual da concessão onerosa de uso será de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Início, expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços
038	Solicitação: 68/2021 Processo Administrativo nº 884/2021 Pregão Eletrônico nº 16/2021 Contrato nº 38/2021 Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratado: VIEIRAS COMERCIAL EIRELI EPP OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE PARQUES E JARDINS. Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 11.697,36 (onze mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos). Secretaria Municipal de Obras e Serviços 15.01 Despesa – Ficha 644 Categoria Econômica 33.90.30-23 Rubrica Orçamentária – RO 15.122.5010.2190 Fonte 01 RP Código de Aplicação – CA 1100000

	O prazo de vigência contratual será de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.
039	Solicitação: 1259/2020. Processo Administrativo nº 4903/2020. Pregão Eletrônico nº 02/2021. Contrato nº 39/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratado: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. ATRIBUI-SE AO PRESENTE CONTRATO O VALOR DE R$ 8.991,00 (OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS). 12.02 Saúde Despesa 2691 Categoria Econômica 33.90.30-51 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RE F02 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 3120025 – EMERG. CORONAVÍRUS – MEDICAMENTOS. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
040	Solicitação: 1259/2020. Processo Administrativo nº 4903/2020. Pregão Eletrônico nº 02/2021. Contrato nº 40/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratado: CENTERMEDI – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. ATRIBUI-SE AO PRESENTE CONTRATO O VALOR DE R$ 8.334,18 (OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS). 12.02 Saúde Despesa 2691 Categoria Econômica 33.90.30-51 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RE F02 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 3120025 – EMERG. CORONAVÍRUS – MEDICAMENTOS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
041	Solicitação: 1259/2020. Processo Administrativo nº 4903/2020. Pregão Eletrônico nº 02/2021. Contrato nº 41/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratado: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 2.356,08 (dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e oito centavos). 12.02 Saúde Despesa 2691 Categoria Econômica 33.90.30-51 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RE F02 Código de Aplicação 3120025 – Emerg. Coronavirus – Medicamentos O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.
042	Solicitação: 1259/2020. Processo Administrativo nº 4903/2020.

	Pregão Eletrônico nº 02/2021. **Contrato nº 42/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 17.370,02 (dezessete mil trezentos e setenta reais e dois centavos).** **12.02 Saúde** **Despesa 2691** **Categoria Econômica 33.90.30-51** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RE F02** **Código de Aplicação 3120025 – Emerg. Coronavírus – Medicamentos** **O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.**
043	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 43/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 57.514,26 (cinquenta e sete mil quinhentos e quatorze reais e vinte e seis centavos).** **12.02 Saúde** **Despesa 2691** **Categoria Econômica 33.90.30-51** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RE F02** **Código de Aplicação 3120025 – Emerg. Coronavírus – Medicamentos** **O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.**
044	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 44/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: DANIEL FERRARI ABRANTES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 10.838,00 (dez mil oitocentos e trinta e oito reais).** **12.02 Saúde** **Despesa 2691** **Categoria Econômica 33.90.30-51** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RE F02** **Código de Aplicação 3120025 – Emerg. Coronavírus – Medicamentos** **O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.**
045	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 45/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 15.996,00(quinze mil novecentos e noventa e seis reais).** **12.02 Saúde** **Despesa 2691** **Categoria Econômica 33.90.30-51** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RE F02**

	Código de Aplicação 3120025 – Emerg. Coronavirus – Medicamentos **O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.**
046	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 46/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 11.529,84 (onze mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos).** **12.02 Saúde** **Despesa 2691** **Categoria Econômica 33.90.30-51** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RE F02** **Código de Aplicação 3120025 – Emerg. Coronavirus – Medicamentos** **O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.**
047	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 47/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 9.291,68 (nove mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).** **12.02 Saúde** **Despesa 2691** **Categoria Econômica 33.90.30-51** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RE F02** **Código de Aplicação 3120025 – Emerg. Coronavirus – Medicamentos** **O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.**
048	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 48/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: M D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 22.737,87 (vinte e dois mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).** **12.02 Saúde** **Despesa 2691** **Categoria Econômica 33.90.30-51** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RE F02** **Código de Aplicação 3120025 – Emerg. Coronavirus – Medicamentos** **O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.**
049	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 49/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.**

	Contratado: R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 17.314,00 (dezessete mil trezentos e quatorze reais).** **12.02 Saúde** **Despesa 2691** **Categoria Econômica 33.90.30-51** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RE F02** **Código de Aplicação 3120025 – Emerg. Coronavirus – Medicamentos** **O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.**
050	**Requisição nº 254/2021.** **Processo de Administrativo nº 2137/2021.** **Fundamentação Legal: art. 25, inciso I da Lei nº 8666/93.** **Contrato nº 50/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: ATOS MEDICAL BRASIL – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL, paciente José Laderosa, Processo digital: 1001319-41.2021.8.26.0457, mandado nº 457.2021/004206-5 – Protocolo administrativo nº 2137/2021.** **Atribui-se ao presente contrato o valor global de R$ 75.103,64 (setenta e cinco mil cento e três reais e sessenta e quatro centavos).** **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, com a entrega parcelada, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogável a critério da Administração até atingir o limite legal.** **12.01 Saúde** **Despesa 2391** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F 01** **Código de Aplicação 3100000**
051	**Solicitação: 45/2021.** **Processo Administrativo nº 980/2021.** **Pregão Eletrônico nº 17/2021.** **Contrato nº 51/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI – ME** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 7.519,00 (sete mil quinhentos e dezenove reais).** **19.01 Segurança Pública** **Despesa 1248** **Categoria Econômica 33.90.30-44** **Rubrica Orçamentária 06 181 8002 2265** **Código de Aplicação 450000 F01 RP** **O prazo de vigência contratual será de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.**
052	**Solicitação: 45/2021.** **Processo Administrativo nº 980/2021.** **Pregão Eletrônico nº 17/2021.** **Contrato nº 52/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO LTDA ME** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 5.480,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais).** **19.01 Segurança Pública** **Despesa 1248** **Categoria Econômica 33.90.30-44** **Rubrica Orçamentária 06 181 8002 2265** **Código de Aplicação 450000 F01 RP**

	O prazo de vigência contratual será de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.
053	Solicitação: 45/2021. Processo Administrativo nº 980/2021. Pregão Eletrônico nº 17/2021. Contrato nº 53/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratado: SIMONE AMADEU DA SILVA - ME OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 46.097,00 (quarenta e seis mil noventa e sete reais). 19.01 Segurança Pública Despesa 1248 Categoria Econômica 33.90.30-44 Rubrica Orçamentária 06 181 8002 2265 Código de Aplicação 450000 F01 RP O prazo de vigência contratual será de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.
054	Solicitação: 45/2021. Processo Administrativo nº 980/2021. Pregão Eletrônico nº 17/2021. Contrato nº 54/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratado: VISTA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E INDUSTRIAL EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 93.872,50 (noventa e três mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). 19.01 Segurança Pública Despesa 1248 Categoria Econômica 33.90.30-44 Rubrica Orçamentária 06 181 8002 2265 Código de Aplicação 450000 F01 RP O prazo de vigência contratual será de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.
055	Requisição nº 1132/2020 Processo Administrativo nº 4305/2020 Tomada de Preços nº 05/2020 Contrato nº 55/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratado: JUSTA CONSTRUTORA EIRELI ME OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO/CRAS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARUSO, Nº 1203, VILA SÃO PEDRO – PIRASSUNUNGA/SP, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. ATRIBUI-SE AO PRESENTE CONTRATO O VALOR DE R$ 534.700,00 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS). PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES, CONTADOS A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO TERMO DE INÍCIO, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93. Secretaria Municipal de Promoção Social F.M.A.S. 13.02.00 08.244.4002.2613 – FONTE 05 – 33.90.39-99 – SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (RECURSO FEDERAL – ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO).
056	Requisição nº: 271/2021, 296/2021 e 297/2021. Processo de Administrativo nº 2379/2021. Fundamento: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.

	Contrato nº 56/2021. **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: LUIZ CLÁUDIO CARVALHO BRIGANTE E IRMÃ LTDA. ME** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E SUCO PARA DIVERSAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.** **O PRESENTE CONTRATO TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA.** **O VALOR DO PRESENTE CONTRATO SERÁ NA ORDEM DE R$ 13.671,00 (TREZE MIL SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS), EQUIVALENTE A 630 (SEISCENTOS E TRINTA) REFEIÇÕES MARMITEX E 630 (SEISCENTOS E TRINTA) SUCOS DE 500ML, CORRESPONDENTES A R$ 18,00 (DEZOITO REAIS) CADA MARMITEX E R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CADA SUCO DE 500ML, DE ACORDO COM O ANEXO ÚNICO.** **12.02 FMS – Saúde** **Despesa 1022** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 10 304 1004 2401 RF F05** **Código de Aplicação 300009 Inc ações básicas vigilância** **12.02 FMS – Saúde** **Despesa 1006** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 10 304 1004 2401 RF F05** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO 3000026 DST AIDS**
057	**Solicitação nº: 135/2021.** **Processo Administrativo nº 1455/2021.** **Pregão Presencial nº 27/2021.** **Contrato nº 57/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL EIRELI EPP.** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO (LIMPEZA, DESINFECÇÃO E FILTRAGEM) DE PISCINA COBERTA LOCALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO CEFE PRESIDENTE MÉDICI.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 22.560,00 (vinte e dois mil quinhentos e sessenta reais).** **11.01 Secretaria Municipal de Esportes** **Despesa – Ficha 1738** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária – RO 27.812.3007.2108** **Fonte 01 – RP** **Código de Aplicação – CA 1100000**
058	**Solicitação nº: 237/2021.** **Processo Administrativo nº 1898/2021.** **Pregão Presencial nº 33/2021.** **Contrato nº 58/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DE EDITAIS, AVISOS E DEMAIS ATOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).** **03.01 Governo** **Despesa 1517** **Categoria Econômica 33.90.39-90** **Rubrica Orçamentária 04 124 7001 2243** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, a critério da Administração, nos termo do artigo 57 da Lei 8.666/93.**
059	**Requisição nº 298/2021.** **Processo de Administrativo nº 2381/2021.**

	Fundamentação Legal: art. 25, inciso I da Lei nº 8666/93. **Contrato nº 59/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.** **OBJETO: aquisição de insumos para bomba de insulina, para atendimento de ordem judicial, Processo Judicial nº 0002580-05.2014.8.26.0457 640/14, do paciente MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA GODOY.** **12.01 Saúde** **Despesa 2391** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603** **Código de Aplicação 3100000 F01 RP** **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado apenas para consumo de saldo.** **Atribui-se ao presente contrato o valor global de R$ 55.419,00 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e dezenove reais).**
060	**Requisição nº 136/2021; 137/2021; 138/2021; 139/2021.** **Processo de Administrativo nº 1728/2021.** **Pregão Presencial nº 02/2021.** **Contrato nº 60/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: MV&P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA EXIGIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM OS SEGUINTES MÓDULOS: CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA; TRIBUTÁRIO, DÍVIDA ATIVA, CADASTRO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO; NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e); PORTAL WEB DE SERVIÇOS AO CIDADÃO; PESSOAL E RH; LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS; ALMOXARIFADOS; PATRIMÔNIO; PROTOCOLO; GESTÃO DE FROTAS; CONTROLE INTERNO; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).** **07.01 Finanças** **Despesa 2476** **Categoria Econômica 33.90.40-16 Locação Software** **Rubrica Orçamentária 04 129 7001 2242** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** **06.01 Administração** **Despesa 2475** **Categoria Econômica 33.90.40-16 Locação Software** **Rubrica Orçamentária 04 128 7001 2230** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** **03.01 Governo** **Despesa 2472** **Categoria Econômica 33.90.40-16 Locação de Software** **Rubrica Orçamentária 04 124 7001 2243** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 2525** **Categoria Econômica 33.90.40-16 Locação de Software** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** **Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, a critério da Administração, nos termos do artigo 57 da Lei de Licitações.**
061	**Requisição nº 377/2021; 384/2021;** **Processo de Administrativo nº 2721/2021.** **Fundamentação Legal: artigo 25, "caput" da Lei nº 8666/93.** **Contrato nº 61/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**

	CONTRATADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARDA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R$ 5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais). 19.01 Segurança Pública Despesa 835 Categoria Econômica 33.90.30-05 Rubrica Orçamentária 06 181 8002 2267 Código de Aplicação 1100000 F01 RP R$ 5.130,00 Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração.
062	Requisição nº 377/2021; 384/2021; Processo de Administrativo nº 2721/2021. Fundamentação Legal: artigo 25, inciso I da Lei nº 8666/93. Contrato nº 62/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARDA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R$ 45.840,00 (quarenta e cinco mil oitocentos e quarenta reais). 19.01 Segurança Pública Despesa 835 Categoria Econômica 33.90.30-05 Rubrica Orçamentária 06 181 8002 2267 Código de Aplicação 1100000 F01 RP R$ 45.840,00 Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração.
063	Requisição nº 456/2021. Protocolo nº 2907/2021. Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Contrato nº 63/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratada: BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA. OBJETO: A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTOS DOS FUNCIONÁRIOS. Valor total do contrato: R$ 4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais). 06.01 Administração Despesa 2475 Categoria Econômica 33.90.40-16 Rubrica Orçamentária 04 128 7001 2230 RP F01 Código de Aplicação 1100000 – Locação de Software O prazo de vigência contratual será de 03 (três) meses, contados da data de assinatura do contrato, prorrogável a critério da Administração.
064	Requisição nº 178/2021. Protocolo nº 2173/2021. Pregão Presencial nº 03/2021. Contrato nº 64/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratada: RENATO DE CASTRO CAETANO 19041842861 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE PIRASSUNUNGA. 16.01 Bombeiros Despesa 773 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 06 181 8003 2268 Código de Aplicação 1100000 F01 RP Prazo de vigência contratual: 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato,

	prorrogável por igual período, a critério da Administração. Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
065	Processo de Administrativo nº 4931/2020. Pregão Eletrônico nº 93/2020. Contrato nº 65/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: SERGIO BRAULIO RIBEIRO OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. O prazo de vigência contratual será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 09.07 Merenda Ficha 1651 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2000003 FUNDESPE 09.07 Merenda Ficha 1652 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2000001 PNAE Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 277.325,00 (duzentos e setenta e sete reais e trezentos e vinte e cinco reais).
066	Requisição nº 502/2021. Processo de Administrativo nº 3259/2021. Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I da Lei nº 8666/1993. Contrato nº 66/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADO: VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL. Valor total do contrato: R$ 140.160,00 (cento e quarenta mil cento e sessenta reais). 09.02 Ensino Fundamental Despesa 163 Categoria Econômica 33.90.39-99 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 R$ 47.360,00 09.02 Ensino Fundamental Despesa 164 Categoria Econômica 33.90.39-99 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 Rec Estadual Código de Aplicação 2200007 F02 R$ 92.800,00 O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua assinatura.
067	Solicitação: 210/2021. Processo Administrativo nº 2238/2021. Pregão Presencial nº 04/2021. Contrato nº 67/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADO: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME COMPLETO EM COMODATO INSTALADO SEM CUSTOS ADICIONAIS, EM UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA MUNICIPALIDADE. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). 09.02 Ensino Fundamental Ficha 2127 Categoria Econômica 33.90.39-99 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP

068	Requisição nº 483/2021. Processo de Administrativo nº 3130/2021. Fundamentação Legal: art. 25, inciso I da Lei nº 8666/93. Contrato nº 68/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E TECNOLOGIA NÃO LETAL. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 56.527,38 (cinquenta e seis mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos). 19.01 Segurança Pública Despesa 835 Categoria Econômica 33.90.30-28 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2267 RP F01 Código de Aplicação 1100000 R$ 40.138,52 19.01 Segurança Pública Despesa 2094 Categoria Econômica 44.90.52-24 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2121 RP F01 Código de Aplicação 1100000 R$ 16.388,86 O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período a critério da Administração.
069	Processo de Administrativo nº 4931/2020. Pregão Eletrônico nº 93/2020. Contrato nº 69/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: SERGIO BRAULIO RIBEIRO OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 277.325,00 (duzentos e setenta e sete mil trezentos e vinte e cinco reais). 09.07 Merenda Ficha 1652 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2000001 PNAE O prazo de vigência contratual será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração.
070	Requisição nº 386/2021 e 387/2021. Processo Administrativo nº 2809/2021. Pregão Eletrônico nº 51/2021. Contrato nº 70/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais). 12.01 Saúde Despesa 432 Categoria Econômica 33.90.39-69 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RP F01 Código de Aplicação 310000 13.01 Secretaria Municipal de Promoção Social Despesa 563 Categoria Econômica 30.90.39-69 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2375 RF F05 Código de Aplicação 500013 Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração.

071	Requisição nº 347/2021. Processo Administrativo nº 2715/2021. Pregão Eletrônico nº 50/2021. Contrato nº 71/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP OBJETO: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E CORRELATOS, SERVIÇOS DE RECARGAS E TESTES HIDROSTÁTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais). O prazo de vigência contratual será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período a critério da Administração. 12.02 Saúde Despesa 1048 Categoria Econômica 33.90.30-28/20 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2624 Fonte 02 Código de Aplicação 3000060 – Atenção Básica PAB Estadual
072	Processo Administrativo nº 2287/2005. Fundamentação Legal: Lei Municipal nº 4.869/2015. Contrato nº 71/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE OBJETO: Este Contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes e o préstimo de serviços socioassistenciais pela CONTRATADA, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.843.123,20 (um milhão oitocentos e quarenta e três mil cento e vinte e três reais e vinte centavos). D 2178 06.01 ADM 0412870012230 - 33.90.39 - F01 RP 1100000 R$577.459,20; D 163 09.02 EDUC 1236120012041 - 33.90.39 - F01 RP 1100000 R$1.265.664,00 O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência, conforme artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93.
073	Requisição nº 524/2021. Processo Administrativo nº 2684/2021. Pregão Eletrônico nº 44/2021. Contrato nº 73/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: A3D COMÉRCIO EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO SUV COMPACTO, ZERO QUILÔMETRO, PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 179.200,00 (cento e setenta e nove mil e duzentos reais). 19.01 Segurança Pública Despesa 2092 Categoria Econômica 44.90.52-48 Rubrica Orçamentária 06 181 8002 2267 Código de Aplicação 1100000 F01 RP O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
074	Requisição nº 458,462 e 464/2021. Processo de Administrativo nº 3303/2021. Fundamentação Legal: art. 25, inciso I da Lei nº 8666/93. Contrato nº 74/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. OBJETO: aquisição de licença de uso de software de sistema especializado em pesquisa e comparação de preços para as Secretarias de Saúde, Educação e Promoção Social. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais). 09.01 Educação Despesa 2470 Categoria Econômica 33.90.40-99 Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041

	Código de Aplicação 220000 F01 RP 12.01 Saúde Despesa 2466 Categoria Econômica 33.90.40-99 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RP F01 Código de Aplicação 3100000 13.01 Promoção Social Despesa 2518 Categoria Econômica 33.90.40-99 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 RP F01 Código de Aplicação 5100000 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogável a critério da Administração até atingir o limite legal.
075	Solicitação: 331/2021 e 337/2021. Processo Administrativo nº 2655/2021 Pregão Eletrônico nº 48/2021 Contrato nº 75/2021 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: EDSON GONZAGA MONTE ALTO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. 09.07 Merenda Ficha 1653 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE 09.07 Merenda Ficha 1651 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração. R$ 861.000,00 (oitocentos e sessenta e um mil reais).
076	Solicitação: 331/2021 e 337/2021. Processo Administrativo nº 2655/2021 Pregão Eletrônico nº 48/2021 Contrato nº 76/2021 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: NAGIB PEREIRA DE ANDRADE - EPP OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.083.565,00 (um milhão oitenta e três mil quinhentos e sessenta e cinco reais). 09.07 Merenda Ficha 1653 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE 09.07 Merenda Ficha 1651 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração.
077	Solicitação: 331/2021 e 337/2021. Processo Administrativo nº 2655/2021 Pregão Eletrônico nº 48/2021 Contrato nº 77/2021 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

	CONTRATADA: LV FRATELLI LTDA - EPP OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. VALOR TOTAL DO CONTRATO: RS 405.700,00 (quatrocentos e cinco mil e setecentos reais). 09.07 Merenda Ficha 1653 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE 09.07 Merenda Ficha 1651 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração.
078	Solicitação: 331/2021 e 337/2021. Processo Administrativo nº 2655/2021 Pregão Eletrônico nº 48/2021 Contrato nº 78/2021 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: IDEAL ALIMENTOS EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. VALOR TOTAL DO CONTRATO: RS 339.950,00 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS). 09.07 Merenda Ficha 1653 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE 09.07 Merenda Ficha 1651 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
079	Solicitação: 331/2021 e 337/2021. Processo Administrativo nº 2655/2021 Pregão Eletrônico nº 48/2021 Contrato nº 79/2021 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: RENATO GOMES MORENO EPP OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. VALOR TOTAL DO CONTRATO: RS 116.250,00 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta reais). 09.07 Merenda Ficha 1653 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE 09.07 Merenda Ficha 1651 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração.
080	Solicitação: 326/2021.

	Processo Administrativo nº 2504/2021. **Pregão Eletrônico nº 06/2021.** **Contrato nº 80/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZADORA LTDA.** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TELHADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PIRASSUNUNGA.** **VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais).** **Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 651** **Categoria Econômica 33.90.39-05** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP**
081	**Solicitação: 545/2021.** **Processo Administrativo nº 3251/2021.** **Pregão Presencial nº 3251/2021.** **Contrato nº 81/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: PATRÍCIA LINO DE SOUZA ME** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO/MANUTENÇÃO DO TELHADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PIRASSUNUNGA (telhas metálicas existentes, calhas e rufos, revisão de calhas e condutores e revisão de parafusos).** **VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 14.770,90 (quatorze mil setecentos e setenta reais e noventa centavos).** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 651** **Categoria Econômica 33.90.39-16** **Rubrica Orçamentária 15 452 5002 2190** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **Prazo de vigência contratual e prazo de execução dos serviços: 01 (um) mês, contados a partir da expedição do Termo de Início, prorrogável por igual período, a critério da Administração, observadas as condições estabelecidas no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.**
082	**Solicitação: 453/2021** **Processo Administrativo nº 3076/2021** **Pregão Eletrônico nº 55/2021** **Contrato nº 82/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: POLIEM INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA. EPP** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, QUE SERÃO UTILIZADOS NA EMBALAGEM DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).** **09.07 Merenda Escolar** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-19** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE** **O prazo de vigência contratual será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.**
083	**Requisição nº 627/2021.** **Processo Administrativo nº 4046/2021.** **Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 83/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME NO "PROJETO CUIDANDO DO AMANHÃ" E DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO", AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE**

	DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTIÇA. **14.01 – Secretaria Municipal de Direitos Humanos** **Ficha 1933** **Rubrica Orçamentária 14.243.4001.2117** **Fonte 01 – RP aplic. 5100000** **Categoria Econômica 33 90 39 – 77** **VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).** **Prazo de vigência contratual e execução dos serviços: 12 (doze) meses, contados a partir da expedição do Termo de Início, prorrogável por igual período, a critério da Administração.**
084	**Solicitação nº: 404, 417, 402, 415, 414, 398, 399, 400, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 416, 418 e 419/2021** **Processo Administrativo nº 2993/2021** **Pregão Presencial nº 61/2021** **Contrato nº 84/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE ABASTECIMENTO EM REGIME DE COMODATO A SEREM INSTALADOS NO PÁTIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 5.034.600,00 (cinco milhões trinta e quatro mil e seiscentos reais).** Nº do Órgão: 11.01; Nº da Despesa: 1306; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 04.01; Nº da Despesa: 2263; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 10.01; Nº da Despesa: 285; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 18.01; Nº da Despesa: 792; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 03.01; Nº da Despesa: 1514; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 12.02; Nº da Despesa: 1022; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 05 - Recurso Federal Nº do Órgão: 12.01; Nº da Despesa: 404; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 1558; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 193; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 07.01; Nº da Despesa: 1570; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 99 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.01; Nº da Despesa: 508; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 09.02; Nº da Despesa: 1322; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 09.02; Nº da Despesa: 1245; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 02 - Recurso Estadual Nº do Órgão: 19.01; Nº da Despesa: 835; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 15.01; Nº da Despesa: 644; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 15.02; Nº da Despesa: 687; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 15.03; Nº da Despesa: 703; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 15.05; Nº da Despesa: 724; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 05.01; Nº da Despesa: 1534; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 08.01; Nº da Despesa: 108; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio

	Nº do Órgão: 21.01; Nº da Despesa: 2422; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 1650; Categoria Econômica: 33.90.30; Item da Despesa: 07 – Fonte 01 - Recurso Próprio **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração.**
085	**Solicitação: 553/2021** **Processo Administrativo nº 3629/2021** **Pregão Eletrônico nº 65/2021** **Contrato nº 85/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI EPP** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE SANITIZANTES PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).** **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 220006 F05**
086	**Solicitação: 252/2021** **Processo Administrativo nº 2126/2021** **Tomada de Preços nº 04/2021** **Contrato nº 86/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.** **OBJETO: contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, maquinários, equipamentos e materiais de primeira qualidade, para execução de serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, em diversas ruas do Jardim São Lucas - Pirassununga/SP, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, Anexo Único e Tomada de Preços nº 04/2021.** **VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 128.878,71 (cento e vinte e oito mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos).** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 2798** **Categoria Econômica 44.90.51-99** **Rubrica Orçamentária 15 451 5003 1712** **Código de Aplicação 8000010 F05 RF (Rec J São Lucas)** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 2799** **Categoria Econômica 44.90.51-99** **Rubrica Orçamentária 15 451 5003 1712** **Código de Aplicação 1100000 (contrapartida) F01 RP** **Prazo de vigência contratual e prazo de execução: 01 (um) mês, contados a partir da expedição do Termo de Início, prorrogável por igual período, a critério da Administração, observadas as condições estabelecidas no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.**
087	**Solicitação: 640/2021** **Processo Administrativo nº 4098/2021** **Pregão Eletrônico nº 73/2021** **Contrato nº 87/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: DATAGOV INFORMÁTICA LTDA. EPP** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** **VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 24.265,40 (vinte e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).** **09.01 Educação** **Despesa 2307** **Categoria Econômica 44.90.52-33** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2121**

	Código de Aplicação 2200006 F05 RF Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.
088	**Processo Administrativo nº 2152/2021.** **Chamada Pública nº 02/2021.** **Contrato nº 88/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA.** **OBJETO: prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de diagnóstico energético e execução de todas as atividades necessárias a viabilizar a participação do Município de Pirassununga nos Programas de Eficiência Energética publicados pelas concessionárias de energia elétrica.** **O valor para pagamento à Contratada estará inserido na verba a ser obtida junto aos respectivos Programas de Eficiência Energética que obtenham êxito em sua homologação e assinatura dos Termos de Cooperação entre o Município de Pirassununga e Concessionárias ou Permissionárias, nos termos das Chamadas Públicas a serem publicadas.** **O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses.**
089	**Processo Administrativo nº 4012/2021** **Pregão Eletrônico nº 71/2021** **Contrato nº 89/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: SW2 COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL DE PIRASSUNUNGA (kit de adaptação veicular, sistema de sinalização principal, sirenes, luzes auxiliares, revestimento de bancos, revestimento de piso, suporte para armas, cela e para-choque de impulsão).** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 32.960,00 (trinta e dois mil novecentos e sessenta reais).** As despesas decorrentes do contrato correrão à conta das dotações assim classificadas: **19.01 Segurança Pública** **Despesa 2094** **Categoria Econômica 44.90.52-24** **Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2121** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.**
090	**Solicitação: 651/2021; 652/2021; 653/2021; 654/2021; 655/2021.** **Processo Administrativo nº 4218/2021.** **Pregão Presencial nº 10/2021.** **Contrato nº 90/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA. EPP.** **OBJETO: LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONERS, UNIDADES DE IMAGENS E PEÇAS, EXCETO PAPEL), INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS.** **ATRIBUI-SE AO PRESENTE CONTRATO O VALOR DE R$ 24.700,00 (VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS).** As despesas decorrentes do contrato correrão à conta das dotações assim classificadas: **03.01 Governo** **Despesa 1517** **Categoria Econômica 33.90.39-12** **Rubrica Orçamentária 04 124 7001 2243 RP F01** **Código de Aplicação 1100000** **04.01 P.G.M.** **Despesa 2183** **Categoria Econômica 33.90.39-12** **Rubrica Orçamentária 03 122 7001 2263** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **05.01 Seplan**

	Despesa 1537 **Categoria Econômica 33.90.39-12** **Rubrica Orçamentária 04 122 7001 2237 RP F01** **Código de Aplicação 1100000** **07.01 Finanças** **Despesa 2185** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 04 129 7001 2242** **Código de Aplicação 110000 F01** **06.01 Administração** **Despesa 1549** **Categoria Econômica 33.90.39-12** **Rubrica Orçamentária 04 128 7001 2545 RP F01** **Código de Aplicação 1100000** **PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PRORROGÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI DE LICITAÇÕES.**
091	**Solicitação: 543/2021.** **Processo Administrativo nº 3804/2021.** **Pregão Eletrônico nº 69/2021.** **Contrato nº 91/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: CONTROL RISK MONITORAMENTO LTDA.** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** **ATRIBUI-SE AO PRESENTE CONTRATO O VALOR DE R$ 22.176,00 (VINTE E DOIS MIL. CENTO E SETENTA E SEIS REAIS).** As despesas decorrentes do contrato correrão à conta das dotações assim classificadas: **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 2127** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO 220000 F01 RP** PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERIODO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93.
092	**Solicitação: 673/2021** **Processo Administrativo nº 4274/2021** **Pregão Eletrônico nº 78/2021** **Contrato nº 92/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: CB2 CONSULTORIA LTDA.** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO.** **ATRIBUI-SE AO PRESENTE CONTRATO O VALOR DE R$ 17.513,33 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).** As despesas decorrentes do contrato correrão à conta das dotações assim classificadas: **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 651** **Categoria Econômica 33.90.39-05** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO 1100000 F01 RP** **PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO TERMO DE INÍCIO, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93.**
093	**Solicitação: 191/2021** **Processo Administrativo nº 1921/2021** **Concorrência Pública nº 12/2021** **Contrato nº 93/2021**

	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA. **COMPROMISSÁRIA COMPRADORA: PROTETIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.** **Objeto: alienação de parte ideal de imóvel destinada a instalação de empresa, cuja atividade é classificada pela CETESB como 11 e/ou 12, composta por 01 (um) lote, identificado como lote "01", medindo 2.897,76 m², sob matrícula nº 35.144, em área denominada Quadra "B", localizado no Polo Empresarial e Industrial "Guilherme Müller Filho". O imóvel tem as medidas e confrontações informadas no Mapa parte integrante do Edital da Concorrência Pública nº 12/2021.** **O valor da área objeto do presente contrato é de R$ 372.217,27 (trezentos e setenta e dois mil duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), pagável em até 120 parcelas mensais, com carência de 30 (trinta) dias contados a partir da data de assinatura deste, para início do pagamento da primeira parcela.**
094	**Solicitação: 229/2021** **Processo Administrativo nº 1925/2021** **Concorrência Pública nº 09/2021** **Contrato nº 94/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **COMPROMISSÁRIA COMPRADORA: SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP.** **Objeto: alienação de parte ideal de imóvel destinada a instalação de empresa, cuja atividade é classificada pela CETESB como 11 e/ou 12, composta por 01 (um) lote, identificado como lote "11", medindo 826,65 m², sob matrícula nº 40.242, em área denominada Quadra "A", no Polo Empresarial e Industrial "Guilherme Müller Filho". O imóvel tem as medidas e confrontações informadas no Mapa parte integrante do Edital da Concorrência Pública nº 09/2021.** **O valor da área objeto do presente contrato é de R$ 106.183,19 (cento e seis mil cento e oitenta e três reais e dezenove centavos), pagável em até 120 parcelas mensais, com carência de 30 (trinta) dias contados a partir da data de assinatura deste, para início do pagamento da primeira parcela.**
095	**Processo de Administrativo nº 5170/2021.** **Fundamentação Legal: art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 95/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: HOSPITAL ESPECIALIZADO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA.** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL (30 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA – Requerente: Josi Aparecida da Silva Martins; Processo Judicial Digital nº 1003025-59.2021.8.26.0457).** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).** **As despesas decorrentes do contrato correrão à conta das dotações assim classificadas:** **12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde** **Despesa 432** **Categoria Econômica 33.90.39** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 F01** **O prazo de vigência contratual será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração.**
096	**Solicitação: 218/2021** **Processo Administrativo nº 1922/2021** **Concorrência Pública nº 10/2021** **Contrato nº 97/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **COMPROMISSÁRIA COMPRADORA: NAPOLEÃO EDUARDO MALACHIAS ME** **Objeto:** alienação de parte ideal de imóvel destinada a instalação de empresa, cuja atividade é classificada pela CETESB como 11 e/ou 12, **composta por 01 (um) lote, identificado como lote "09", medindo 3.000,00 m², sob matrícula nº 35.149, em área denominada Quadra "B", localizado no Polo Empresarial e Industrial "Guilherme Müller Filho".** **O valor da área objeto do presente contrato é de R$ 385.350,00 (trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e cinquenta reais), pagável em até 120 parcelas mensais, com carência de 30 (trinta) dias contados a partir da data de assinatura deste, para início do pagamento da primeira parcela.**
097	**Solicitação: 227/2021** **Processo Administrativo nº 1923/2021** **Concorrência Pública nº 11/2021** **Contrato nº 98/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.**

	COMPROMISSÁRIA COMPRADORA: IMODONTO INDÚSTRIA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. **Objeto:** alienação de parte ideal de imóvel destinada a instalação de empresa, cuja atividade é classificada pela CETESB como I1 e/ou I2, **composta por 01 (um) lote, identificado como lote "10", medindo 2.897,76 m², sob matrícula nº 35.150, em área denominada Quadra "B", no Polo Empresarial e Industrial "Guilherme Müller Filho".** **O valor da área objeto do presente contrato é de R$ 372.217,27 (trezentos e setenta e dois mil duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), pagável em até 120 parcelas mensais, com carência de 30 (trinta) dias contados a partir da data de assinatura deste, para início do pagamento da primeira parcela.**
098	**Protocolo nº 2772/2021.** **Fundamentação Legal: artigo 25, inciso III, da Lei 8666/93.** **Contrato nº 99/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: CORPORAÇÃO MUSICAL PIRASSUNUNGUENSE** **OBJETO: o serviço de contratação da Corporação Musical Pirassununguense para apresentações das retretas aos domingos na Praça Central, apresentações cívicas, religiosas, inaugurações, cumprimento do calendário de eventos do município por um período de 12 (doze) meses.** **Atribuem-se ao presente contrato o valor global de R$ 376.539,48 (trezentos e setenta e seis mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos) e mensal de R$ 31.378,29 (trinta e um mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos).** **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, prorrogável por igual período a critério da municipalidade.** Os recursos para atender as despesas deste contrato serão atendidos pela seguinte dotação orçamentária: **10.01.00 Cultura** **Ficha 2738** **Categoria Econômica 33.50.39** **Rubrica 13 392 3002 2298 F01** **CA 11000001** **R$ 376.539,48**
099	**Solicitação nº 552/2021** **Processo Administrativo nº 3481/2021** **Tomada de Preços nº 07/2021** **Contrato nº 100/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: LMG MANUTENÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA PISCINA COBERTA DO CEFE PRESIDENTE MÉDICI, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ANEXO ÚNICO E TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021. **ATRIBUI-SE AO PRESENTE CONTRATO O VALOR DE R$ 30.924,41 (TRINTA MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).** **PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO TERMO DE INÍCIO, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93.** **11.01 Esportes** **Despesa 1738** **Categoria Econômica 33.90.39-43** **Rubrica Orçamentária 27 812 3007 2108** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO 1100000 F01 RP**
100	**Solicitação nº 552/2021** **Processo Administrativo nº 3481/2021** **Tomada de Preços nº 07/2021** **Contrato nº 100/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: LMG MANUTENÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.** **OBJETO:** contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais de primeira qualidade, para implantação de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação

	interna e externa da piscina coberta do CEFE Presidente Médici, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, Anexo Único e Tomada de Preços nº 07/2021. **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 30.924,41 (trinta mil novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos).** **Os serviços deverão executados conforme**, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, **obedecido o Termo de Início expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços.** **11.01 Esportes** **Despesa 1738** **Categoria Econômica 33.90.39-43** **Rubrica Orçamentária 27 812 3007 2108** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP**
101	**Solicitação nº 646/2021** **Processo Administrativo nº 4244/2021** **Pregão Eletrônico nº 75/2021** **Contrato nº 101/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES HOSPITALARES E ELETROCARDIÓGRAFOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de **R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).** **12.02 Saúde** **Despesa 2765** **Categoria Econômica 44.90.52-08** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2632 RF F05** **Código de Aplicação 31200013 Enfrentamento a Pandemia - Covid 19** O prazo de vigência contratual será 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.
102	**Solicitação nº 646/2021** **Processo Administrativo nº 4244/2021** **Pregão Eletrônico nº 75/2021** **Contrato nº 102/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: SILVIO VIGIDO ME** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES HOSPITALARES E ELETROCARDIÓGRAFOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de **R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais).** **12.02 Saúde** **Despesa 2765** **Categoria Econômica 44.90.52-08** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2632 RF F05** **Código de Aplicação 31200013 Enfrentamento a Pandemia - Covid 19** O prazo de vigência contratual será 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.
103	**Solicitação nº 722/2021** **Processo Administrativo nº 4595/2021** **Pregão Presencial nº 11/2021** **Contrato nº 103/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ALARMES MONITORADO COMPLETO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, COM INSTALAÇÃO COMPLETA E MANUTENÇÃO QUANDO NECESSÁRIO SEM CUSTO ADICIONAIS, EM UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 12.480,00 (doze mil quatrocentos e oitenta reais).** **13.02 FMAS** **Despesa 596** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129**

	Código de Aplicação 5100000 F01 **13.02 FMAS** **Despesa 566** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2381** **Código de Aplicação 500007 F05** **13.02 FMAS** **Despesa 2409** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2388** **Código de Aplicação 5000016 F05 CREAS** **13.02 FMAS** **Despesa 563** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2375** **Código de Aplicação 500013 F05 PAIF** **13.02 FMAS** **Despesa 596** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2381** **Código de Aplicação 500007 F05** **13.02 FMAS** **Despesa 511** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129** **Código de Aplicação 5100000 F01** Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.
104	**Requisição nº 1749/2021.** **Processo de Administrativo nº 5560/2021.** **Fundamentação Legal: art. 24, inciso IV da Lei nº 8666/93.** **Contrato nº 104/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA INSULINODEPENDENTES, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL – PACIENTE LIVIA MARIA MOTTA MORISUE, PROCESSO Nº 1004774-19.2018.8.26.0457.** Atribui-se ao presente contrato o valor global de **R$ 59.870,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e setenta reais).** **O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato,** podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 meses, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. **12.01.00 Saúde** **Despesa 2391** **Categoria Econômica 33.90.32-00** Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F 01
105	**Solicitação: 753/2021** **Processo Administrativo nº 4708/2021** **Pregão Eletrônico nº 88/2021** **Contrato nº 105/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 45, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 184.952,00(cento e oitenta e quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais).** **09.01 Educação** **Despesa 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-04** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF** O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato,

	prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração.
106	**Solicitação: 753/2021** **Processo Administrativo nº 4708/2021** **Pregão Eletrônico nº 88/2021** **Contrato nº 106/2021CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 45, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 70.875,00 (setenta mil oitocentos e setenta e cinco reais).** **09.01 Educação** **Despesa 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-04** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF** O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração.
107	**CANCELADO**

RELAÇÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS CELEBRADOS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021:

001	Requisição nº 940/2020. Processo de Administrativo nº 3454/2020. Pregão Eletrônico 64/2020. Ata de Registro de Preços nº 001/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, conforme especificações do ANEXO I – Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e seus anexos, que o integram e completam. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 15.275,00 (quinze mil duzentos e setenta e cinco reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. As despesas decorrentes da contratação correrão, neste exercício, à conta das dotações assim classificadas: 13.01 Promoção Social Despesa 508 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 RP F01 Código de Aplicação 5100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
002	Requisição nº 940/2020. Processo de Administrativo nº 3454/2020. Pregão Eletrônico 64/2020. Ata de Registro de Preços nº 002/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, conforme especificações do ANEXO I – Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e seus anexos, que o integram e completam. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 47.362,00 (quarenta e sete mil trezentos e sessenta e dois reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 13.01 Promoção Social Despesa 508 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 RP F01 Código de Aplicação 5100000
003	Requisição nº 940/2020. Processo de Administrativo nº 3454/2020. Pregão Eletrônico 64/2020. Ata de Registro de Preços nº 003/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTO LTDA Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, conforme especificações do ANEXO I – Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e seus anexos, que o integram e completam. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 46.399,00 (quarenta e seis mil trezentos e novena e nove reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 13.01 Promoção Social Despesa 508 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 RP F01 Código de Aplicação 5100000
004	Requisição nº 999/2020. Processo de Administrativo nº 3945/2020.

	Pregão Eletrônico 72/2020. Ata de Registro de Preços nº 004/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: M.B.V.L. COMRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI ME Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, conforme especificações do ANEXO I – Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e seus anexos, que o integram e completam. Valor total da Ata de Registro de Preços: RS 105.205,90 (cento e cinco mil duzentos e cinco reais e noventa centavos). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 13.01 Despesa 508 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 RP F01 Código de Aplicação 510000
005	Requisição nº 1154/2020. Processo de Administrativo nº 4561/2020 Pregão Eletrônico nº 81/2020 Ata de Registro de Preços nº 05/2020 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: CM HOSPITALAR S/A Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS, conforme especificações do ANEXO I – Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e seus anexos, que o integram e completam. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 7.984,32 (sete mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000
006	Requisição nº 1154/2020. Processo de Administrativo nº 4561/2020 Pregão Eletrônico nº 81/2020 Ata de Registro de Preços nº 006/2020 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS, conforme especificações do ANEXO I – Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e seus anexos, que o integram e completam. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 65.065,67 (sessenta e cinco mil sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000
007	Requisição nº 1154/2020. Processo de Administrativo nº 4561/2020 Pregão Eletrônico nº 81/2020 Ata de Registro de Preços nº 007/2020 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS, conforme especificações do ANEXO I – Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e seus anexos, que o integram e completam. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 3.532,80 (três mil quinhentos e trinta e dois reais e

	oitenta centavos). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000
008	Requisição nº 1134/2020. Processo de Administrativo nº 4397/2020 Pregão Eletrônico nº 78/2020 Ata de Registro de Preços nº 008/2020 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: PLAGAZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CARGAS DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTIÇA. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 5.992,00 (cinco mil novecentos e noventa e dois reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 13.02 Fundo Mun de Assist. Social Despesa 901 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2503 Rec Federal Fonte 05 Código de Aplicação 5000032 SCFV 13.02 Fundo Mun de Assist Social Despesa 2594 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2503 Rec Fed Fonte 95 Código de Aplicação 5000032 SCFV 13.02 Fundo Mun de Assist Social Despesa 546 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2381 Rec Fed Fonte 05 Código Aplicação 5000007 PBF 13.02 Fundo Mun de Assist Social Despesa 2573 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2381 Rec Fed Fonte 05 Código de Aplicação 5000007 PBF 13.02 Fundo Mun de Assist Social Despesa 548 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2388 Rec Fed Fonte 05 Código de Aplicação 5000016 CREAS 13.02 Fundo Mun de Assist Social Despesa 2602 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2388 Rec Fed Fonte 95 Código de Aplicação 5000016 CREAS 13.02 Fundo Mun de Assist Social Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2381 Rec Fed Fonte 05 Código de Aplicação 5000017 IGD (SUAS) 13.02 Fundo Mun de Assist Social Despesa 2577 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2381 Rec Fed Fonte 95 Código de Aplicação 5000017 IGD (SUAS) 13.02 Fundo Mun de Assist Social Despesa 1201 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2539 Rec Est Fonte 02 Código de Aplicação 5000037 Piso Social Prot Especial 13.02 Fundo Mun de Assist Social

	Despesa 2632 **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2539 Rec Est Fonte 92** **Código de Aplicação 5000037 Piso Social Prot Especial** **13.02 Fundo Mun de Assist Social** **Despesa 549** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2539 RP F01** **Código de Aplicação 5100000** **13.02 Promoção Social** **Despesa 508** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 RP F01** **Código de Aplicação 5100000** **14.01 Secretaria de Direitos Humanos** **Despesa 1930** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 14 243 4001 2117 RP F01** **Código de Aplicação 5100000** **Prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.**
009	**Requisição nº 857/2020.** **Processo de Administrativo nº 3142/2020** **Pregão Eletrônico nº 62/2020** **Ata de Registro de Preços nº 009/2020** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 3.622,50 (três mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE RF** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 200003 F02 Fundesp RF.** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 200001 F05 PNAE RF**
010	**Requisição nº 857/2020.** **Processo de Administrativo nº 3142/2020** **Pregão Eletrônico nº 62/2020** **Ata de Registro de Preços nº 010/2020** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRLI ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041**

	Código de Aplicação 2200006 F05 QSE RF **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 200003 F02 Fundesp RE** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 200001 F05 PNAE RF**
011	**Requisição nº 857/2020.** **Processo de Administrativo nº 3142/2020** **Pregão Eletrônico nº 62/2020** **Ata de Registro de Preços nº 011/2020** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: DNA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 1.513,20 (um mil e quinhentos e treze reais e vinte centavos).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE RF** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 200003 F02 Fundesp RE** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 200001 F05 PNAE RF**
012	**Requisição nº 857/2020.** **Processo de Administrativo nº 3142/2020** **Pregão Eletrônico nº 62/2020** **Ata de Registro de Preços nº 012/2020** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: FABIANA DA SILVA MARQUSI ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 42.525,00 (quarenta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE RF** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 200003 F02 Fundesp RE** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07**

	Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041 **Código de Aplicação 200001 F05 PNAE RF**
013	**Requisição nº 857/2020.** **Processo de Administrativo nº 3142/2020** **Pregão Eletrônico nº 62/2020** **Ata de Registro de Preços nº 013/2020** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI ME.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 915.950,00 (novecentos e quinze mil novecentos e cinquenta reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE RF** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 200003 F02 Fundesp RE** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 200001 F05 PNAE RF**
014	**Requisição nº 857/2020.** **Processo de Administrativo nº 3142/2020** **Pregão Eletrônico nº 62/2020** **Ata de Registro de Preços nº 014/2020** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 355.820,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE RF** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 200003 F02 Fundesp RE** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 200001 F05 PNAE RF**
015	**Requisição nº 857/2020.** **Processo de Administrativo nº 3142/2020** **Pregão Eletrônico nº 62/2020** **Ata de Registro de Preços nº 015/2020** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE**

	MERENDA ESCOLAR. **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 8.167,50 (oito mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE RF** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 200003 F02 Fundesp RE** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 200001 F05 PNAE RF**
016	**Requisição nº 857/2020.** **Processo de Administrativo nº 3142/2020** **Pregão Eletrônico nº 62/2020** **Ata de Registro de Preços nº 016/2020** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 6.870,00 (seis mil oitocentos e setenta reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE RF** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 200003 F02 Fundesp RE** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 200001 F05 PNAE RF**
017	**Requisição nº 857/2020.** **Processo de Administrativo nº 3142/2020** **Pregão Eletrônico nº 62/2020** **Ata de Registro de Preços nº 017/2020** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 233.812,50 (duzentos e trinta e três mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE RF** **09.07 Merenda Escolar**

	Despesa 1651 **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 200003 F02 Fundesp RE** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 200001 F05 PNAE RF**
018	**Requisição nº 1114/2020.** **Processo de Administrativo nº 4306/2020** **Pregão Eletrônico nº 76/2020** **Ata de Registro de Preços nº 018/2020** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: DISTRIBUIDORA NANCY LTDA** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES (BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PEIXE) E QUEIJO TIPO MUSSARELA PARA A COZINHA COMUNITÁRIA.** **Valor total da ata de registro de preços: r$ 21.360,00 (vinte e um mil trezentos e sessenta reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **13.01 Promoção Social** **Despesa 508** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 RP F01** **Código de Aplicação 5100000**
019	**Requisição nº 1114/2020.** **Processo de Administrativo nº 4306/2020** **Pregão Eletrônico nº 76/2020** **Ata de Registro de Preços nº 019/2020** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTICIOS EIRELI EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES (BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PEIXE) E QUEIJO TIPO MUSSARELA PARA A COZINHA COMUNITÁRIA.** **Valor total da ata de registro de preços: R$ 38.106,00 (trinta e oito mil cento e seis reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **13.01 Promoção Social** **Despesa 508** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 RP F01** **Código de Aplicação 5100000**
020	**Requisição nº 1114/2020.** **Processo de Administrativo nº 4306/2020** **Pregão Eletrônico nº 76/2020** **Ata de Registro de Preços nº 020/2020** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES (BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PEIXE) E QUEIJO TIPO MUSSARELA PARA A COZINHA COMUNITÁRIA.** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **13.01 Promoção Social** **Despesa 508** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 RP F01** **Código de Aplicação 5100000**
021	**Requisição nº 1198/2020 / 1199/2020 / 1207/2020.** **Processo de Administrativo nº 4696/2020** **Pregão Eletrônico nº 90/2020.** **Ata de Registro de Preços nº 021/2020** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA**

	MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000
022	Requisição nº 1198/2020 / 1199/2020 / 1207/2020. Processo de Administrativo nº 4696/2020 Pregão Eletrônico nº 90/2020. Ata de Registro de Preços nº 022/2020 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000
023	Requisição nº 1198/2020 / 1199/2020 / 1207/2020. Processo de Administrativo nº 4696/2020 Pregão Eletrônico nº 90/2020. Ata de Registro de Preços nº 023/2020 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 28.560,00 (vinte e oito mil quinhentos e sessenta reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000
024	Requisição nº 1198/2020 / 1199/2020 / 1207/2020. Processo de Administrativo nº 4696/2020 Pregão Eletrônico nº 90/2020. Ata de Registro de Preços nº 024/2020 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 68.610,00 (sessenta e oito mil seiscentos e dez reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000
025	Requisição nº 1198/2020 / 1199/2020 / 1207/2020. Processo de Administrativo nº 4696/2020 Pregão Eletrônico nº 90/2020. Ata de Registro de Preços nº 025/2020 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: RICARDO RUBIO EPP Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 12.01 Saúde

	Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000
026	Requisição nº 1198/2020 / 1199/2020 / 1207/2020. Processo de Administrativo nº 4696/2020 Pregão Eletrônico nº 90/2020. Ata de Registro de Preços nº 026/2020 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: T.C.M. COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000
027	Requisição nº 1090/2020. Processo de Administrativo nº 4333/2020 Pregão Eletrônico nº 80/2020. Ata de Registro de Preços nº 027/2020 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP E CEPAP PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.39-99 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000
028	Solicitação nº 1216/2020. Processo de Administrativo nº 4788/2020. Pregão Eletrônico nº 92/2020. Ata de Registro de Preços nº 28/2020. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 287.750,00 (duzentos e oitenta e sete mil setecentos e cinquenta reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 09.01 Educação Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE 09.07 Educação Merenda Escolar Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 200001 F05 RF PNAE 09.07 Merenda Escolar Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 RE Código de Aplicação 2000003 F02 FUNDESP
029	Solicitação nº 1216/2020. Processo de Administrativo nº 4788/2020. Pregão Eletrônico nº 92/2020. Ata de Registro de Preços nº 29/2020. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.

	VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RS 153.675,00 (cento e cinquenta e três mil seiscentos e setenta e cinco reais). **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.01 Educação** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.07 Educação Merenda Escolar** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 200001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda Escolar** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 RE** **Código de Aplicação 2000003 F02 FUNDESP**
030	**Solicitação nº 1188/2020** **Processo de Administrativo nº 5024/2020** **Pregão Eletrônico nº 03/2021** **Ata de Registro de Preços nº 30/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: COMSERMAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: RS 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 2725** **Categoria Econômica 33.90.30-28** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 F05** **Código de Aplicação 3120008 Enfrent. Emerg. De Saúde Pública** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 2677** **Categoria Econômica 33.90.30-28** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 F01** **Código de Aplicação 3120017 Enfrent. De Emerg. De Saúde Pública**
031	**Solicitação nº 1188/2020** **Processo de Administrativo nº 5024/2020** **Pregão Eletrônico nº 03/2021** **Ata de Registro de Preços nº 31/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: RS 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 2725** **Categoria Econômica 33.90.30-28** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 F05** **Código de Aplicação 3120008 Enfrent. Emerg. De Saúde Pública** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 2677** **Categoria Econômica 33.90.30-28** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 F01** **Código de Aplicação 3120017 Enfrent. De Emerg. De Saúde Pública**
032	**Solicitação nº 1188/2020** **Processo de Administrativo nº 5024/2020** **Pregão Eletrônico nº 03/2021** **Ata de Registro de Preços nº 32/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: MULTSERV LIMPEZA E HIGIENE INDUSTRIAL LTDA**

	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 2725** **Categoria Econômica 33.90.30-28** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 F05** **Código de Aplicação 3120008 Enfrent. Emerg. De Saúde Pública** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 2677** **Categoria Econômica 33.90.30-28** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 F01** **Código de Aplicação 3120017 Enfrent. De Emerg. De Saúde Pública**
033	**Solicitação nº 1227/2020** **Processo de Administrativo nº 4789/2020** **Pregão Eletrônico nº 05/2021** **Ata de Registro de Preços nº 33/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA.** **Valor total da Ata de registro de Preços: R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **13.01 Promoção Social** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentaria 08 244 4002 2129 RP F01** **Código de Aplicação 5100000**
034	**Solicitação nº 1227/2020** **Processo de Administrativo nº 4789/2020** **Pregão Eletrônico nº 05/2021** **Ata de Registro de Preços nº 34/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: GRAMINHA ALIMENTOS LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA.** **Valor total da Ata de registro de Preços: R$ 26.010,00 (vinte e seis mil e dez reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **13.01 Promoção Social** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentaria 08 244 4002 2129 RP F01** **Código de Aplicação 5100000**
035	**Solicitação nº 1227/2020** **Processo de Administrativo nº 4789/2020** **Pregão Eletrônico nº 05/2021** **Ata de Registro de Preços nº 35/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA.** **Valor total da Ata de registro de Preços: R$ 33.857,50 (trinta e três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **13.01 Promoção Social** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentaria 08 244 4002 2129 RP F01** **Código de Aplicação 5100000**
036	**Solicitação nº 1227/2020** **Processo de Administrativo nº 4789/2020** **Pregão Eletrônico nº 05/2021**

	Ata de Registro de Preços nº 36/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA. Valor total da Ata de registro de Preços: R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 13.01 Promoção Social Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentaria 08 244 4002 2129 RP F01 Código de Aplicação 5100000
037	Solicitação nº 1227/2020 Processo de Administrativo nº 4789/2020 Pregão Eletrônico nº 05/2021 Ata de Registro de Preços nº 37/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: T-SALE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA. Valor total da Ata de registro de Preços: R$ 21.742,00 (vinte e um mil setecentos e quarenta e dois reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 13.01 Promoção Social Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentaria 08 244 4002 2129 RP F01 Código de Aplicação 5100000
038	Solicitação nº 1143/2020. Processo de Administrativo nº 5023/2020. Pregão Eletrônico nº 10/2021. Ata de Registro de Preços nº 38/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: FRANCISCO FIRMINO DE SIQUEIRA ME. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE LÂMPADAS DE LED PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 09.01 Educação Despesa 2318 Categoria Econômica 33.90.30-26 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 R. Federal Código de Aplicação 2200006 F05 QSE 09.01 Educação Despesa 2286 Categoria Econômica 33.90.30-26 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 Código de Aplicação 2200002 F01 RP F01 09.02 Ensino Fundamental Despesa 158 Categoria Econômica 33.90.30-26 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 Código de Aplicação 2200002 F01 RP F01 09.04 Creches Despesa 1622 Categoria Econômica 33.90.30-26 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP F01 09.04 Creches Despesa 2367 Categoria Econômica 33.90.30-26 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 RF Código de Aplicação 210004 F05 Apoio a Creches

	09.07 Merenda **Despesa 1650** **Categoria Econômica 33.90.30-26** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 RF** **Código de Aplicação 2200000 F05 QSE** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-26** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01**
039	**Solicitação nº 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1079, 1086, 1096, 1098 e 1128/2020.** **Processo de Administrativo nº 4302/2020.** **Pregão Eletrônico nº 04/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 39/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: DISTRISUPRI – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME** **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TONERS, CARTUCHOS, FITAS MATRICIAIS E UNIDADES DE IMAGENS PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 11.994,00 (onze mil novecentos e noventa e quatro reais).** **A PRESENTE ATA TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA.** **06.01 Administração** **Despesa 1558** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 04 128 7001 2545 RP F01** **Código de Aplicação 1100000** **21.01 Agricultura** **Despesa 2422** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 20 121 6008 2406 RP F01** **Código de Aplicação 1100000** **08.01 Comércio e Indústria** **Despesa 111** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 23 691 6003 2208 RP F01** **Código de Aplicação 1100000** **10.01 Cultura e Turismo** **Despesa 285** **Categoria Econômica 33.90.30.-99** **Rubrica Orçamentária 13 392 3002 2088** **Código de Aplicação 1100000** **14.01 Secretaria de Direitos Humanos** **Despesa 1937** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 14 243 4001 2117** **Código de Aplicação 510000 F01 RP** **09.01 Educação** **Despesa 2186** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041 RP F01** **Código de Aplicação 2200000** **11.01 Esportes** **Despesa 1735** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 27 812 3007 2108** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **03.01 Governo** **Despesa 1514** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 04 124 7001 2243** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP**

	18.01 Meio Ambiente **Despesa 792** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 18 541 6006 2405** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 644** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **07.01 Finanças** **Despesa 1570** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 04 129 7001 2242** **Código de Aplicação 110000 F01** **12.01 Saúde** **Despesa 404** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **19.01 Segurança** **Despesa 1248** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 RP F01** **Código de Aplicação 450000 Trânsito Fiscalização**
040	**Solicitação nº 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1079, 1086, 1096, 1098 e 1128/2020.** **Processo de Administrativo nº 4302/2020.** **Pregão Eletrônico nº 04/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 40/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME.** **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TONERS, CARTUCHOS, FITAS MATRICIAIS E UNIDADES DE IMAGENS PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 54.894,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS).** **A PRESENTE ATA TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA.** **06.01 Administração** **Despesa 1558** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 04 128 7001 2545 RP F01** **Código de Aplicação 1100000** **21.01 Agricultura** **Despesa 2422** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 20 121 6008 2406 RP F01** **Código de Aplicação 1100000** **08.01 Comércio e Indústria** **Despesa 111** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 23 691 6003 2208 RP F01** **Código de Aplicação 1100000** **10.01 Cultura e Turismo** **Despesa 285** **Categoria Econômica 33.90.30.-99** **Rubrica Orçamentária 13 392 3002 2088** **Código de Aplicação 1100000** **14.01 Secretaria de Direitos Humanos** **Despesa 1937** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 14 243 4001 2117**

	Código de Aplicação 510000 F01 RP **09.01 Educação** **Despesa 2186** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041 RP F01** **Código de Aplicação 2200000** **11.01 Esportes** **Despesa 1735** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 27 812 3007 2108** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **03.01 Governo** **Despesa 1514** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 04 124 7001 2243** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **18.01 Meio Ambiente** **Despesa 792** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 18 541 6006 2405** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 644** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **07.01 Finanças** **Despesa 1570** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 04 129 7001 2242** **Código de Aplicação 110000 F01** **12.01 Saúde** **Despesa 404** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **19.01 Segurança** **Despesa 1248** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 RP F01** **Código de Aplicação 450000 Trânsito Fiscalização**
041	**Solicitação nº 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1079, 1086, 1096, 1098 e 1128/2020.** **Processo de Administrativo nº 4302/2020.** **Pregão Eletrônico nº 04/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 41/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO - MEI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE TONERS, CARTUCHOS, FITAS MATRICIAIS E UNIDADES DE IMAGENS PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **06.01 Administração** **Despesa 1558** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 04 128 7001 2545 RP F01** **Código de Aplicação 1100000** **21.01 Agricultura** **Despesa 2422** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 20 121 6008 2406 RP F01** **Código de Aplicação 1100000**

	08.01 Comércio e Indústria Despesa 111 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 23 691 6003 2208 RP F01 Código de Aplicação 1100000 10.01 Cultura e Turismo Despesa 285 Categoria Econômica 33.90.30.-99 Rubrica Orçamentária 13 392 3002 2088 Código de Aplicação 1100000 14.01 Secretaria de Direitos Humanos Despesa 1937 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 14 243 4001 2117 Código de Aplicação 510000 F01 RP 09.01 Educação Despesa 2186 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041 RP F01 Código de Aplicação 2200000 11.01 Esportes Despesa 1735 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 27 812 3007 2108 Código de Aplicação 1100000 F01 RP 03.01 Governo Despesa 1514 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 04 124 7001 2243 Código de Aplicação 1100000 F01 RP 18.01 Meio Ambiente Despesa 792 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 18 541 6006 2405 Código de Aplicação 1100000 F01 RP 15.01 Obras e Serviços Despesa 644 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190 Código de Aplicação 1100000 F01 RP 07.01 Finanças Despesa 1570 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 04 129 7001 2242 Código de Aplicação 110000 F01 12.01 Saúde Despesa 404 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 19.01 Segurança Despesa 1248 Categoria Econômica 33.90.30-99 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 RP F01 Código de Aplicação 450000 Trânsito Fiscalização
042	Solicitação nº 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1079, 1086, 1096, 1098 e 1128/2020. Processo de Administrativo nº 4302/2020. Pregão Eletrônico nº 04/2021. Ata de Registro de Preços nº 42/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Compromissária: SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE TONERS, CARTUCHOS, FITAS MATRICIAIS E UNIDADES DE IMAGENS PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE.
Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 9.917,00 (nove mil novecentos e dezessete reais).
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
06.01 Administração
Despesa 1558
Categoria Econômica 33.90.30-99
Rubrica Orçamentária 04 128 7001 2545 RP F01
Código de Aplicação 1100000
21.01 Agricultura
Despesa 2422
Categoria Econômica 33.90.30-99
Rubrica Orçamentária 20 121 6008 2406 RP F01
Código de Aplicação 1100000
08.01 Comércio e Indústria
Despesa 111
Categoria Econômica 33.90.30-99
Rubrica Orçamentária 23 691 6003 2208 RP F01
Código de Aplicação 1100000
10.01 Cultura e Turismo
Despesa 285
Categoria Econômica 33.90.30.-99
Rubrica Orçamentária 13 392 3002 2088
Código de Aplicação 1100000
14.01 Secretaria de Direitos Humanos
Despesa 1937
Categoria Econômica 33.90.30-99
Rubrica Orçamentária 14 243 4001 2117
Código de Aplicação 510000 F01 RP
09.01 Educação
Despesa 2186
Categoria Econômica 33.90.30-99
Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041 RP F01
Código de Aplicação 2200000
11.01 Esportes
Despesa 1735
Categoria Econômica 33.90.30-99
Rubrica Orçamentária 27 812 3007 2108
Código de Aplicação 1100000 F01 RP
03.01 Governo
Despesa 1514
Categoria Econômica 33.90.30-99
Rubrica Orçamentária 04 124 7001 2243
Código de Aplicação 1100000 F01 RP
18.01 Meio Ambiente
Despesa 792
Categoria Econômica 33.90.30-99
Rubrica Orçamentária 18 541 6006 2405
Código de Aplicação 1100000 F01 RP
15.01 Obras e Serviços
Despesa 644
Categoria Econômica 33.90.30-99
Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190
Código de Aplicação 1100000 F01 RP
07.01 Finanças
Despesa 1570
Categoria Econômica 33.90.30-99
Rubrica Orçamentária 04 129 7001 2242
Código de Aplicação 110000 F01
12.01 Saúde
Despesa 404
Categoria Econômica 33.90.30-99

	Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 **Código de Aplicação 3100000** **19.01 Segurança** **Despesa 1248** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 RP F01** **Código de Aplicação 450000 Trânsito Fiscalização**
043	**Processo de Administrativo nº 680/2021.** **Pregão Eletrônico nº 14/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 43/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: A. V. P. ROSOLEN ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS BRITADAS, PEDRA PÓ DE PEDRA, PEDRISCO E AREIAS (fina e grossa) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 194.400,00 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentos reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 644** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **15.02 Setor Estradas** **Despesa 687** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 26 782 5011 2175** **Código de Aplicação 1100000** **15.06 Vias Públicas** **Despesa 737** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 451 5003 2173** **Código de Aplicação 1100000**
044	**Processo de Administrativo nº 680/2021.** **Pregão Eletrônico nº 14/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 44/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI-EPP.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS BRITADAS, PEDRA PÓ DE PEDRA, PEDRISCO E AREIAS (fina e grossa) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 202.475,00 (duzentos e dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 644** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **15.02 Setor Estradas** **Despesa 687** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 26 782 5011 2175** **Código de Aplicação 1100000** **15.06 Vias Públicas** **Despesa 737** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 451 5003 2173** **Código de Aplicação 1100000**
045	**Processo de Administrativo nº 680/2021.** **Pregão Eletrônico nº 14/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 45/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.**

	Compromissária: COMSERMAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS BRITADAS, PEDRA PÓ DE PEDRA, PEDRISCO E AREIAS (fina e grossa) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 281.300,00 (duzentos e oitenta e um mil e trezentos reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 644** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **15.02 Setor Estradas** **Despesa 687** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 26 782 5011 2175** **Código de Aplicação 1100000** **15.06 Vias Públicas** **Despesa 737** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 451 5003 2173** **Código de Aplicação 1100000**
046	**Processo de Administrativo nº 680/2021.** **Pregão Eletrônico nº 14/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 46/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS BRITADAS, PEDRA PÓ DE PEDRA, PEDRISCO E AREIAS (fina e grossa) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 1.136.400,00 (um milhão cento e trinta e seis mil e quatrocentos reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 644** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **15.02 Setor Estradas** **Despesa 687** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 26 782 5011 2175** **Código de Aplicação 1100000** **15.06 Vias Públicas** **Despesa 737** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 451 5003 2173** **Código de Aplicação 1100000**
047	**Processo de Administrativo nº 4172/2020** **Pregão Eletrônico nº 09/2021** **Ata de Registro de Preços nº 47/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: ARIANE CAMILA MEDEIROS LAZZARI ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 54.260,00 (cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 361 2002 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP**

	09.04 Creches **Despesa 1622** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 210000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 1650** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2041** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2121** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01**
048	**Processo de Administrativo nº 4172/2020** **Pregão Eletrônico nº 09/2021** **Ata de Registro de Preços nº 48/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 183.810,00 (cento e oitenta e três mil oitocentos e dez reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 361 2002 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Despesa 1622** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 210000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 1650** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2041** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2121** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01**
049	**Processo de Administrativo nº 4172/2020** **Pregão Eletrônico nº 09/2021** **Ata de Registro de Preços nº 49/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: CRISTIANO FERREIRA DA SILVA - MEI**

	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 118.226,00 (cento e dezoito mil duzentos e vinte e seis reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 361 2002 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Despesa 1622** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 210000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 1650** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2041** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2121** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01**
050	**Processo de Administrativo nº 4172/2020** **Pregão Eletrônico nº 09/2021** **Ata de Registro de Preços nº 50/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 361 2002 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Despesa 1622** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 210000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 1650** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2041** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2121** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-22**

	Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041 **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01**
051	**Processo de Administrativo nº 4172/2020** **Pregão Eletrônico nº 09/2021** **Ata de Registro de Preços nº 51/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 7.715,00 (sete mil setecentos e quinze reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 361 2002 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Despesa 1622** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 210000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 1650** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2041** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2121** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01**
052	**Processo de Administrativo nº 4172/2020** **Pregão Eletrônico nº 09/2021** **Ata de Registro de Preços nº 52/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 361 2002 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Despesa 1622** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 210000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 1650** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2041**

	Código de Aplicação 2100000 F01 RP **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2121** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01**
053	**Processo de Administrativo nº 4172/2020** **Pregão Eletrônico nº 09/2021** **Ata de Registro de Preços nº 53/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RS 81.318,00 (oitenta e um mil trezentos e dezoito reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 361 2002 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Despesa 1622** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 210000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 1650** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2041** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2121** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01**
054	**Processo de Administrativo nº 4172/2020** **Pregão Eletrônico nº 09/2021** **Ata de Registro de Preços nº 54/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: RODRIGO TONELOTTO** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RS 153.788,00 (cento e cinquenta e três mil setecentos e oitenta e oito reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-22** **Rubrica Orçamentária 12 361 2002 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP**

	09.04 Creches Despesa 1622 Categoria Econômica 33.90.30-22 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 Código de Aplicação 210000 F01 RP 09.05 Educação Infantil Despesa 1650 Categoria Econômica 33.90.30-22 Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2041 Código de Aplicação 2100000 F01 RP 09.07 Merenda Escolar Despesa 2136 Categoria Econômica 33.90.30-22 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2121 Código de Aplicação 2100000 F01 RP09.08 Conservatório Musical Despesa 1664 Categoria Econômica 33.90.30-22 Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041 Código de Aplicação 110000 F01 RP F01
055	Processo de Administrativo nº 4172/2020 Pregão Eletrônico nº 09/2021 Ata de Registro de Preços nº 55/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RS 163.990,00 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS). A PRESENTE ATA TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. 09.02 Ensino Fundamental Despesa 158 Categoria Econômica 33.90.30-22 Rubrica Orçamentária 12 361 2002 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.04 Creches Despesa 1622 Categoria Econômica 33.90.30-22 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 Código de Aplicação 210000 F01 RP 09.05 Educação Infantil Despesa 1650 Categoria Econômica 33.90.30-22 Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2041 Código de Aplicação 2100000 F01 RP 09.07 Merenda Escolar Despesa 2136 Categoria Econômica 33.90.30-22 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2121 Código de Aplicação 2100000 F01 RP 09.08 Conservatório Musical Despesa 1664 Categoria Econômica 33.90.30-22 Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041 Código de Aplicação 110000 F01 RP F01
056	Processo de Administrativo nº 4931/2020 Pregão Eletrônico nº 93/2020 Ata de Registro de Preços nº 56/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.

	VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 68.440,00 (SESSENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS). A PRESENTE ATA TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. 09.01 Educação Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE 09.07 Educação Merenda Escolar Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 200001 F05 RF PNAE 09.07 Merenda Escolar Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 RE CÓDIGO DE APLICAÇÃO 2000003 F02 FUNDESP
057	Processo de Administrativo nº 4931/2020 Pregão Eletrônico nº 93/2020 Ata de Registro de Preços nº 57/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: SERGIO BRAULIO RIBEIRO EPP Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 2.164.200,00 (dois milhões cento e sessenta e quatro mil e duzentos reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 09.01 Educação Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE 09.07 Educação Merenda Escolar Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 200001 F05 RF PNAE 09.07 Merenda Escolar Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 RE Código de Aplicação 2000003 F02 FUNDESP
058	Processo de Administrativo nº 4931/2020 Pregão Eletrônico nº 93/2020 Ata de Registro de Preços nº 58/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI EPP Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 207.970,00 (duzentos e sete mil novecentos e setenta reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 09.01 Educação Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE 09.07 Educação Merenda Escolar Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 200001 F05 RF PNAE 09.07 Merenda Escolar Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 RE Código de Aplicação 2000003 F02 FUNDESP
059	Processo de Administrativo nº 1247/2021. Pregão Eletrônico nº 20/2021. Ata de Registro de Preços nº 59/2021

	Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. **Contratada: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.** **Prazo 30 dias** **Fundo Mun. De Assis. Social 13.02** **Despesa – Ficha 553** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária – RO 08.244.4002.2402** **Fonte 01** **Código de Aplicação – CA 5100000** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 486.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.**
060	**Processo de Administrativo nº 1247/2021.** **Pregão Eletrônico nº 20/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 60/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.** **Prazo 30 dias** **Fundo Mun. De Assis. Social 13.02** **Despesa – Ficha 553** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária – RO 08.244.4002.2402** **Fonte 01** **Código de Aplicação – CA 5100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de registro de Preços: R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais).**
061	**Processo de Administrativo nº 1727/2021.** **Pregão Eletrônico nº 30/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 61/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CARGAS DE GÁS GLP P45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA E UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.** **13.01 Promoção Social** **Despesa 508** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 RP F01** **Código de Aplicação 5100000** **13.02 Fundo Municipal de Assistência Social** **Despesa 901** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2503 RF F05** **Código de Aplicação 5000032 FMASSCFV PBV** **13.02 Fundo Municipal de Assistência Social** **Despesa 2594** **Categoria Econômica 33.90.30-99** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2503 RF F93** **Código de Aplicação 5000032 FMASSCFV PBV** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais).**
062	**Processo de Administrativo nº 5026/2021.** **Pregão Eletrônico nº 07/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 62/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE DO JARDIM TREVISO E UNIDADES ESCOLARES.**

	09.01 Educação **Despesa 2307, 1616** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 R. Federal** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 2728** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121** **Código de Aplicação 2200000 F01 RP F01** **09.04 Creches** **Despesa 2133** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 RP** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 1447 RE** **Código de Aplicação 2000059 FDE F02 RE** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 2134** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2121 RP** **Código de Aplicação 2200000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 2137** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2121** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 69.429,32 (sessenta e nove mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos).**
063	**Processo de Administrativo nº 5026/2021.** **Pregão Eletrônico nº 07/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 63/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: COMERCIAL INFOMED LTDA ME.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE DO JARDIM TREVISO E UNIDADES ESCOLARES.** **09.01 Educação** **Despesa 2307, 1616** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 R. Federal** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 2728** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121** **Código de Aplicação 2200000 F01 RP F01** **09.04 Creches** **Despesa 2133** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 RP** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 1447 RE**

	Código de Aplicação 2000059 FDE F02 RE 09.05 Educação Infantil Despesa 2134 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2121 RP Código de Aplicação 2200000 F01 RP 09.07 Merenda Escolar Despesa 2136 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 110000 F01 RP F01 09.08 Conservatório Musical Despesa 2137 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2121 Código de Aplicação 110000 F01 RP F01 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 15.180,00(quinze mil cento e oitenta reais).
064	Processo de Administrativo nº 5026/2021. Pregão Eletrônico nº 07/2021. Ata de Registro de Preços nº 64/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME Objeto: REGISTRO DE PREÇOS MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE DO JARDIM TREVISO E UNIDADES ESCOLARES. 09.01 Educação Despesa 2307, 1616 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 R. Federal Código de Aplicação 2200006 F05 QSE 09.02 Ensino Fundamental Despesa 2728 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 Código de Aplicação 2200000 F01 RP F01 09.04 Creches Despesa 2133 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 RP Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.04 Creches Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 1447 RE Código de Aplicação 2000059 FDE F02 RE 09.05 Educação Infantil Despesa 2134 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2121 RP Código de Aplicação 2200000 F01 RP 09.07 Merenda Escolar Despesa 2136 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 110000 F01 RP F01 09.08 Conservatório Musical Despesa 2137 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2121 Código de Aplicação 110000 F01 RP F01 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 10.002,00 (de mil e dois reais).

065	Processo de Administrativo nº 5026/2021. Pregão Eletrônico nº 07/2021. Ata de Registro de Preços nº 65/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO EIRELI Objeto: REGISTRO DE PREÇOS MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE DO JARDIM TREVISO E UNIDADES ESCOLARES. 09.01 Educação Despesa 2307, 1616 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 R. Federal Código de Aplicação 2200006 F05 QSE 09.02 Ensino Fundamental Despesa 2728 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 Código de Aplicação 2200000 F01 RP F01 09.04 Creches Despesa 2133 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 RP Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.04 Creches Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 1447 RE Código de Aplicação 2000059 FDE F02 RE 09.05 Educação Infantil Despesa 2134 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2121 RP Código de Aplicação 2200000 F01 RP 09.07 Merenda Escolar Despesa 2136 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 110000 F01 RP F01 09.08 Conservatório Musical Despesa 2137 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2121 Código de Aplicação 110000 F01 RP F01 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 11.232,00 (onze mil duzentos e trinta e dois reais).
066	Processo de Administrativo nº 5026/2021. Pregão Eletrônico nº 07/2021. Ata de Registro de Preços nº 66/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: EXCELLENCE COMERCIAL LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE DO JARDIM TREVISO E UNIDADES ESCOLARES. 09.01 Educação Despesa 2307, 1616 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 R. Federal Código de Aplicação 2200006 F05 QSE 09.02 Ensino Fundamental Despesa 2728 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 Código de Aplicação 2200000 F01 RP F01 09.04 Creches

	Despesa 2133 **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 RP** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 1447 RE** **Código de Aplicação 2000059 FDE F02 RE** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 2134** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2121 RP** **Código de Aplicação 2200000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 2137** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2121** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 11.700,00 (onze mil setecentos reais).**
067	**Processo de Administrativo nº 5026/2021.** **Pregão Eletrônico nº 07/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 67/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE DO JARDIM TREVISO E UNIDADES ESCOLARES.** **09.01 Educação** **Despesa 2307, 1616** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 R. Federal** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 2728** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121** **Código de Aplicação 2200000 F01 RP F01** **09.04 Creches** **Despesa 2133** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 RP** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 1447 RE** **Código de Aplicação 2000059 FDE F02 RE** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 2134** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2121 RP** **Código de Aplicação 2200000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01** **09.08 Conservatório Musical**

	Despesa 2137 **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2121** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 78.140,00 (setenta e oito mil cento e quarenta reais).**
068	**Processo de Administrativo nº 5026/2021.** **Pregão Eletrônico nº 07/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 68/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE DO JARDIM TREVISO E UNIDADES ESCOLARES.** **09.01 Educação** **Despesa 2307, 1616** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 R. Federal** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 2728** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121** **Código de Aplicação 2200000 F01 RP F01** **09.04 Creches** **Despesa 2133** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 RP** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 1447 RE** **Código de Aplicação 2000059 FDE F02 RE** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 2134** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2121 RP** **Código de Aplicação 2200000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 2137** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2121** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.**
069	**Processo de Administrativo nº 5026/2021.** **Pregão Eletrônico nº 07/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 69/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE DO JARDIM TREVISO E UNIDADES ESCOLARES.** **09.01 Educação** **Despesa 2307, 1616** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 R. Federal** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE**

	09.02 Ensino Fundamental Despesa 2728 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 Código de Aplicação 2200000 F01 RP F01 09.04 Creches Despesa 2133 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 RP Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.04 Creches Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 1447 RE Código de Aplicação 2000059 FDE F02 RE 09.05 Educação Infantil Despesa 2134 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2121 RP Código de Aplicação 2200000 F01 RP 09.07 Merenda Escolar Despesa 2136 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 110000 F01 RP F01 09.08 Conservatório Musical Despesa 2137 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2121 Código de Aplicação 110000 F01 RP F01 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 32.358,00 (trinta e dois mil trezentos e cinquenta e oito reais).
070	Processo de Administrativo nº 5026/2021. Pregão Eletrônico nº 07/2021. Ata de Registro de Preços nº 70/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI Objeto: REGISTRO DE PREÇOS MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE DO JARDIM TREVISO E UNIDADES ESCOLARES. 09.01 Educação Despesa 2307, 1616 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 R. Federal Código de Aplicação 2200006 F05 QSE 09.02 Ensino Fundamental Despesa 2728 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 Código de Aplicação 2200000 F01 RP F01 09.04 Creches Despesa 2133 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 RP Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.04 Creches Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 1447 RE Código de Aplicação 2000059 FDE F02 RE 09.05 Educação Infantil Despesa 2134 Categoria Econômica 44.90.52-42 Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2121 RP

	Código de Aplicação 2200000 F01 RP **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 2137** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2121** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 93.240,00 (noventa e três mil duzentos e quarenta reais).**
071	**Processo de Administrativo nº 5026/2021.** **Pregão Eletrônico nº 07/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 71/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE DO JARDIM TREVISO E UNIDADES ESCOLARES.** **09.01 Educação** **Despesa 2307, 1616** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121 R. Federal** **Código de Aplicação 2200006 F05 QSE** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 2728** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2121** **Código de Aplicação 2200000 F01 RP F01** **09.04 Creches** **Despesa 2133** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 RP** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 1447 RE** **Código de Aplicação 2000059 FDE F02 RE** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 2134** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2121 RP** **Código de Aplicação 2200000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 2137** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2121** **Código de Aplicação 110000 F01 RP F01** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 18.547,20 (dezoito mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).**
072	**Processo de Administrativo nº 4695/2020.** **Pregão Eletrônico nº 06/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 72/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.**

	Contratada: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).**
073	**Processo de Administrativo nº 4695/2020.** **Pregão Eletrônico nº 06/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 73/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 302.744,00 (trezentos e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais).**
074	**Processo de Administrativo nº 4695/2020.** **Pregão Eletrônico nº 06/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 74/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).**
075	**Processo de Administrativo nº 4695/2020.** **Pregão Eletrônico nº 06/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 75/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 7.655,40 (sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).**
076	**Processo de Administrativo nº 4695/2020.** **Pregão Eletrônico nº 06/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 76/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01**

	Código de Aplicação 3100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais).
077	Processo de Administrativo nº 4695/2020. Pregão Eletrônico nº 06/2021. Ata de Registro de Preços nº 77/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 161.512,50 (cento e sessenta e um mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos).
078	Processo de Administrativo nº 4695/2020. Pregão Eletrônico nº 06/2021. Ata de Registro de Preços nº 78/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 A PRESENTE ATA TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 49.248,00 (QUARENTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS).
079	Processo de Administrativo nº 4695/2020. Pregão Eletrônico nº 06/2021. Ata de Registro de Preços nº 79/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 20.767,50 (vinte mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
080	Processo de Administrativo nº 4695/2020. Pregão Eletrônico nº 06/2021. Ata de Registro de Preços nº 80/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: CM HOSPITALAR S/A. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 61.236,00 (sessenta e um mil duzentos e trinta e seis reais).

081	Processo de Administrativo nº 4695/2020. Pregão Eletrônico nº 06/2021. Ata de Registro de Preços nº 81/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 185.460,25 (cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos).
082	Processo de Administrativo nº 4695/2020. Pregão Eletrônico nº 06/2021. Ata de Registro de Preços nº 82/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 8.412,00 (oito mil quatrocentos e doze reais).
083	Processo de Administrativo nº 4695/2020. Pregão Eletrônico nº 06/2021. Ata de Registro de Preços nº 83/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 32.415,50 (trinta e dois mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos).
084	Processo de Administrativo nº 4695/2020. Pregão Eletrônico nº 06/2021. Ata de Registro de Preços nº 84/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 22.123,50 (vinte e dois mil cento e vinte e três reais e cinquenta centavos). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
085	Processo de Administrativo nº 4695/2020. Pregão Eletrônico nº 06/2021. Ata de Registro de Preços nº 85/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 10.368,00 (dez mil trezentos e sessenta e oito reais).**
086	**Processo de Administrativo nº 4695/2020.** **Pregão Eletrônico nº 06/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 86/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 162.480,90 (cento e sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos).**
087	**Processo de Administrativo nº 4695/2020.** **Pregão Eletrônico nº 06/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 87/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 38.857,50 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).**
088	**Processo de Administrativo nº 4695/2020.** **Pregão Eletrônico nº 06/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 88/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 280.110,50 (duzentos e oitenta mil cento e dez reais e cinquenta centavos).**
089	**Processo de Administrativo nº 4695/2020.** **Pregão Eletrônico nº 06/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 89/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01**

	Código de Aplicação 3100000 **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).**
090	**Processo de Administrativo nº 4695/2020.** **Pregão Eletrônico nº 06/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 90/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 196.290,00 (cento e noventa e seis mil duzentos e noventa reais).**
091	**Processo de Administrativo nº 4695/2020.** **Pregão Eletrônico nº 06/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 91/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: PORTAL LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 274.762,00 (duzentos e setenta e quatro mil setecentos e sessenta e dois reais).**
092	**Processo de Administrativo nº 4695/2020.** **Pregão Eletrônico nº 06/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 92/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.** **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO 3100000** **A PRESENTE ATA TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 119.335,00 (CENTO E DEZENOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).**
093	**Processo de Administrativo nº 4695/2020.** **Pregão Eletrônico nº 06/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 93/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 445.345,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais).**

094	Processo de Administrativo nº 4695/2020. Pregão Eletrônico nº 06/2021. Ata de Registro de Preços nº 94/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco reais).
095	Processo de Administrativo nº 4695/2020. Pregão Eletrônico nº 06/2021. Ata de Registro de Preços nº 95/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 21.055,25 (vinte e um mil cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
096	Processo de Administrativo nº 4695/2020. Pregão Eletrônico nº 06/2021. Ata de Registro de Preços nº 96/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 115.276,00 (cento e quinze mil quinhentos e setenta e seis reais).
097	Processo de Administrativo nº 4695/2020. Pregão Eletrônico nº 06/2021. Ata de Registro de Preços nº 97/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 117.700,00 (cento e dezessete mil e setecentos reais).
098	Processo de Administrativo nº 4695/2020. Pregão Eletrônico nº 06/2021. Ata de Registro de Preços nº 98/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES

	DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 12.01 Saúde Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
099	Processo de Administrativo nº 1726/2021 Pregão Eletrônico nº 29/2021 Ata de Registro de Preços nº 99/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ENSINO REMOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 09.02 Ensino Fundamental Categoria Econômica 33.90.39-99 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 Código de Aplicação 3120008 F01 RP Enfrentamento Covid 09.05 Educação Infantil Categoria Econômica 33.90.39-99 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 Código de Aplicação 2200000 F01 RP 09.04 Creches Categoria Econômica 33.90.39-99 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 Código de Aplicação 2100000 F01 RP A PRESENTE ATA TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 66.640,00 (SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS).
100	Processo de Administrativo nº 1188/2021. Pregão Eletrônico nº 28/2021. Ata de Registro de Preços nº 100/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: COMPAC ANDAIMES EIRELI ME Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA ROÇAGENS E PODAS, PARA O SETOR DE PARQUES E JARDINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 15.05 Setor de Parque e Jardins Despesa - Ficha 2006 Categoria Econômica 44.90.52-34 Rubrica Orçamentária 15.452.5002.2121 Fonte 01 RP Código de Aplicação CA 1100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 17.670,00 (dezessete mil e seiscentos e setenta reais).
101	Processo de Administrativo nº 1188/2021. Pregão Eletrônico nº 28/2021. Ata de Registro de Preços nº 101/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA ROÇAGENS E PODAS, PARA O SETOR DE PARQUES E JARDINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 15.05 Setor de Parque e Jardins Despesa - Ficha 2006 Categoria Econômica 44.90.52-34 Rubrica Orçamentária 15.452.5002.2121 Fonte 01 RP Código de Aplicação CA 1100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 71.394,00 (setenta e um mil trezentos e noventa e quatro reais).

102	Processo de Administrativo nº 1188/2021. Pregão Eletrônico nº 28/2021. Ata de Registro de Preços nº 102/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA ROÇAGENS E PODAS, PARA O SETOR DE PARQUES E JARDINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 15.05 Setor de Parque e Jardins Despesa - Ficha 2006 Categoria Econômica 44.90.52-34 Rubrica Orçamentária 15.452.5002.2121 Fonte 01 RP Código de Aplicação CA 1100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 29.596,00 (vinte e nove mil quinhentos e noventa e seis reais).
103	Processo de Administrativo nº 1217/2021. Pregão Eletrônico nº 25/2021. Ata de Registro de Preços nº 103/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA E CASA DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA. 13.01 Secr. Mun. Promoção Social Despesa-Ficha 508 Categoria Econômica 33.90.30-07 Rubrica Orçamentária 08.244.4002.2129 Fonte 01 Código de Aplicação 5100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 56.150,00 (cinquenta e seis mil cento e cinquenta reais).
104	Requisição nº 118/2021. Processo de Administrativo nº 1980/2021. Pregão Eletrônico nº 35/2021. Ata de Registro de Preços nº 104/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS. 12.01 Saúde Ficha 2391 Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 2.871,00 (dois mil oitocentos e setenta e um reais).
105	Requisição nº 118/2021. Processo de Administrativo nº 1980/2021. Pregão Eletrônico nº 35/2021. Ata de Registro de Preços nº 105/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS. 12.01 Saúde Ficha 2391 Categoria Econômica 33.90.32-00 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01 Código de Aplicação 3100000 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

	VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RS 6.439,80 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).
106	**Requisição nº 118/2021.** **Processo de Administrativo nº 1980/2021.** **Pregão Eletrônico nº 35/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 106/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS.** **12.01 Saúde** **Ficha 2391** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RS 3.624,00 (três mil seiscentos e vinte e quatro reais).**
107	**Requisição nº 118/2021.** **Processo de Administrativo nº 1980/2021.** **Pregão Eletrônico nº 35/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 107/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS.** **12.01 Saúde** **Ficha 2391** **Categoria Econômica 33.90.32-00** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RS 17.113,20 (dezessete mil cento e treze reais e vinte centavos).**
108	**Requisição nº 259/2021.** **Processo de Administrativo nº 2127/2021.** **Pregão Eletrônico nº 39/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 108/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: COMSERMAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CIMENTO CP II E 32, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 644** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 451 5003 2173** **Código de Aplicação 1100000 F01** **15.02 Obras e Serviços – Estradas** **Despesa 687** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 26 782 5011 2175** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **15.04 Obras e Serviços – Cemitério** **Despesa 713** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 452 5008 1191** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RS 341.000,00 (trezentos e quarenta e um mil reais).**
109	**Requisição nº 142/2021.** **Processo de Administrativo nº 1456/2021.** **Pregão Eletrônico nº 26/2021.**

	Ata de Registro de Preços nº 109/2021. **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS.** **S.M.O.S. 15.01** **FICHA 644** **RO 15.122.5010.2190** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 15.03** **FICHA 703** **RO 15.452.5001.2166** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE PARQUES E JARDINS 15.05** **FICHA 724** **RO 15.452.5002.2171** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE ESTRADAS 15.02** **FICHA 687** **RO 26.782.5011.2175** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR CEMITÉRIO 15.04** **FICHA 713** **RO 15.452.5008.2182** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR VIAS PÚBLICAS 15.06** **FICHA 736** **RO 15.451.5003.2173** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 15.366,00 (quinze mil trezentos e sessenta e seis reais).**
110	**Requisição nº 142/2021.** **Processo de Administrativo nº 1456/2021.** **Pregão Eletrônico nº 26/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 110/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS.** **S.M.O.S. 15.01** **FICHA 644** **RO 15.122.5010.2190** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 15.03** **FICHA 703** **RO 15.452.5001.2166** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE PARQUES E JARDINS 15.05** **FICHA 724** **RO 15.452.5002.2171** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE ESTRADAS 15.02** **FICHA 687** **RO 26.782.5011.2175** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR CEMITÉRIO 15.04** **FICHA 713** **RO 15.452.5008.2182** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR VIAS PÚBLICAS 15.06** **FICHA 736**

	RO 15.451.5003.2173 **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 3.985,40 (três mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).**
111	**Requisição nº 142/2021.** **Processo de Administrativo nº 1456/2021.** **Pregão Eletrônico nº 26/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 111/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS.** **S.M.O.S. 15.01** **FICHA 644** **RO 15.122.5010.2190** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 15.03** **FICHA 703** **RO 15.452.5001.2166** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE PARQUES E JARDINS 15.05** **FICHA 724** **RO 15.452.5002.2171** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE ESTRADAS 15.02** **FICHA 687** **RO 26.782.5011.2175** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR CEMITÉRIO 15.04** **FICHA 713** **RO 15.452.5008.2182** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR VIAS PÚBLICAS 15.06** **FICHA 736** **RO 15.451.5003.2173** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 37.120,00 (trinta e sete mil cento e vinte reais).**
112	**Requisição nº 142/2021.** **Processo de Administrativo nº 1456/2021.** **Pregão Eletrônico nº 26/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 112/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS.** **S.M.O.S. 15.01** **FICHA 644** **RO 15.122.5010.2190** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 15.03** **FICHA 703** **RO 15.452.5001.2166** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE PARQUES E JARDINS 15.05** **FICHA 724** **RO 15.452.5002.2171** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE ESTRADAS 15.02**

	FICHA 687 **RO 26.782.5011.2175** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR CEMITÉRIO 15.04** **FICHA 713** **RO 15.452.5008.2182** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR VIAS PÚBLICAS 15.06** **FICHA 736** **RO 15.451.5003.2173** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 4.400,40 (quatro mil e quatrocentos reais e quarenta centavos).**
113	**Requisição nº 142/2021.** **Processo de Administrativo nº 1456/2021.** **Pregão Eletrônico nº 26/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 113/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: CLIMPIM COMÉRCIO INDÚSTRIA E RECICLAGEM EIRELI** **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS.** **S.M.O.S. 15.01** **FICHA 644** **RO 15.122.5010.2190** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 15.03** **FICHA 703** **RO 15.452.5001.2166** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE PARQUES E JARDINS 15.05** **FICHA 724** **RO 15.452.5002.2171** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR DE ESTRADAS 15.02** **FICHA 687** **RO 26.782.5011.2175** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR CEMITÉRIO 15.04** **FICHA 713** **RO 15.452.5008.2182** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **SETOR VIAS PÚBLICAS 15.06** **FICHA 736** **RO 15.451.5003.2173** **FONTE 01 CA 11000000 CE 33.90.30-22** **A PRESENTE ATA TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 306,00 (TREZENTOS E SEIS REAIS).**
114	**Requisição nº 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61/2021.** **Processo de Administrativo nº 1568/2021.** **Pregão Eletrônico nº 34/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 114/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: DATEN TECNOLOGIA LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE COMPUTADORES E ESTABILIZADORES PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE.**

S. M. de Governo:-

Orgão	03.01
Dotação	2118
CE	44.90.52-35
RO	04.124.7001.2121

S. M. Segurança Pública:-

Orgão	19.01
Dotação	2066
CE	44.90.52-35
RO	06.181.8001.2121

S. M. de Promoção Social:-

Orgão	13.01
Dotação	1838
CE	44.90.52-35
RO	08.244.4002.2121

S. M. de Saúde:-

Orgão	12.01
Dotação	2147
CE	44.90.52-35
RO	10.301.1001.2121

S. M. de Obras e Serviços:-

Orgão	15.01
Dotação	2157
CE	44.90.52-35
RO	15.122.5010.2121

S. M. de Meio Ambiente:-

Orgão	18.01
Dotação	2058
CE	44.90.52-35
RO	18.541.6006.2121

S. M. de Esportes:-

Orgão	11.01
Dotação	2143
CE	44.90.52-35
RO	27.812.3007.2121

S. M. de Agricultura:-

Orgão	21.01
Dotação	2754
CE	44.90.52-35

S. M. de Educação:-

Orgão	09.01
Dotação	2097
CE	44.90.52-35
RO	12.122.2001.2123

	P. G. M. :- Orgão 04.01 Dotação 1526 CE 44.90.52-35 RO 03.122.7001.2121 S. M. de Administração :- Orgão 06.01 Dotação 2122 CE 44.90.52-35 RO 04.122.7001.2121 S. M. de Comércio e Indústria :- Orgão 08.01 Dotação 1585 CE 44.90.52-35 RO 23.691.6003.2124 S. M. de Cultura e Turismo :- Orgão 10.01 Dotação 2142 CE 44.90.52-35 RO 13.392.3002.2121 S. M. de Planejamento :- Orgão 05.01 Dotação 2120 CE 44.90.52-35 RO 04.122.7001.2121 Fundo Social de Solidariedade :- Orgão 11.03 Dotação 1918 CE 44.90.52-35 RO 08.244.4002.2121 **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 860.720,00 (oitocentos e sessenta mil setecentos e vinte reais).**
115	**Requisição nº 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61/2021.** **Processo de Administrativo nº 1568/2021.** **Pregão Eletrônico nº 34/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 115/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: INFOBRAS INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE COMPUTADORES E ESTABILIZADORES PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE.** S. M. de Finanças:- Orgão 07.01 Dotação 2124 CE 44.90.52-35 RO 04.122.7001.2121 S. M. de Governo:- Orgão 03.01 Dotação 2118 CE 44.90.52-35 RO 04.124.7001.2121

S. M. Segurança Publica:-

Orgão	19.01
Dotação	2066
CE	44.90.52-35
RO	06.181.8001.2121

S. M. de Promoção Social :-

Orgão	13.01
Dotação	1838
CE	44.90.52-35
RO	08.244.4002.2121

S. M. de Saude :-

Orgão	12.01
Dotação	2147
CE	44.90.52-35
RO	10.301.1001.2121

S. M. de Obras e Serviços:-

Orgão	15.01
Dotação	2137
CE	44.90.52-35
RO	15.122.3010.2121

S. M. de Meio Ambiente :-

Orgão	18.01
Dotação	2058
CE	44.90.52-35
RO	18.541.6006.2121

S. M. de Esportes :-

Orgão	11.01
Dotação	2142
CE	44.90.52-35
RO	27.812.3007.2124

S. M. de Agricultura :-

Orgão	21.01
Dotação	2754
CE	44.90.52.35
RO	20.121.6008.2655

S. M. de Educação :-

Orgão	09.01
Dotação	2307
CE	44.90.52-35
RO	12.122.2001.2121

P. G. M. :-

Orgão	04.01
Dotação	1520
CE	44.90.52-35
RO	03.122.7001.2121

S. M. de Administração :-

Orgão	06.01
Dotação	2132
CE	44.90.52-35
RO	04.122.7001.2121

S. M. de Comércio e Indústria :-

Orgão	08.01
Dotação	1585
CE	44.90.52-35
RO	25.691.6003.2121

S. M. de Cultura e Turismo :-

Orgão	10.01
Dotação	2142
CE	44.90.52-35
RO	13.392.3002.2121

S. M. de Planejamento :-

Orgão	05.01
Dotação	2126
CE	44.90.52-35
RO	04.122.7001.2121

Fundo Social de Solidariedade :-

Orgão	13.03
Dotação	1938
CE	44.90.52-35
RO	08.244.4002.2121

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 35.408,10 (trinta e cinco mil quatrocentos e oito reais e dez centavos).

116

Requisição nº 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61/2021.
Processo de Administrativo nº 1568/2021.
Pregão Eletrônico nº 34/2021.
Ata de Registro de Preços nº 116/2021.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.
Contratada: SOS MICROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE COMPUTADORES E ESTABILIZADORES PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE.

S. M. de Finanças :-

Orgão	07.01
Dotação	2124
CE	44.90.52-35
RO	04.122.7001.2121

S. M. de Governo :-

Orgão	02.01
Dotação	2118
CE	44.90.52-35
RO	04.122.7001.2121

S. M. Segurança Pública :-

Orgão	19.01
Dotação	2066
CE	44.90.52-35
RO	06.181.8001.2121

S. M. de Promoção Social :-

Orgão	13.01
Dotação	1838
CE	44.90.52-35
RO	08.244.4002.2121

S. M. de Saúde :-

Orgão	12.01
Dotação	2147
CE	44.90.52-35
RO	10.301.1001.2121
Dotação	2157
CE	44.90.52-35
RO	15.122.5010.2121

S. M. de Meio Ambiente :-

Orgão	18.01
Dotação	2058
CE	44.90.52-35
RO	18.541.6006.2121

S. M. de Esportes :-

Orgão	11.01
Dotação	2143
CE	44.90.52-35
RO	27.812.3007.2121
Orgão	21.01
Dotação	2754
CE	44.90.52-35
RO	20.121.6008.2655

S. M. de Educação :-

Órgão	09.01
Dotação	2307
CE	44.90.52-35
RO	12.122.2001.2121

P. G. M. :-

Orgão	04.01
Dotação	1526
CE	44.90.52-35
RO	03.122.7001.2121

S. M. de Administração :-

Orgão	06.01
Dotação	2122
CE	44.90.52-35
RO	04.122.7001.2121

S. M. de Comércio e Industria :-

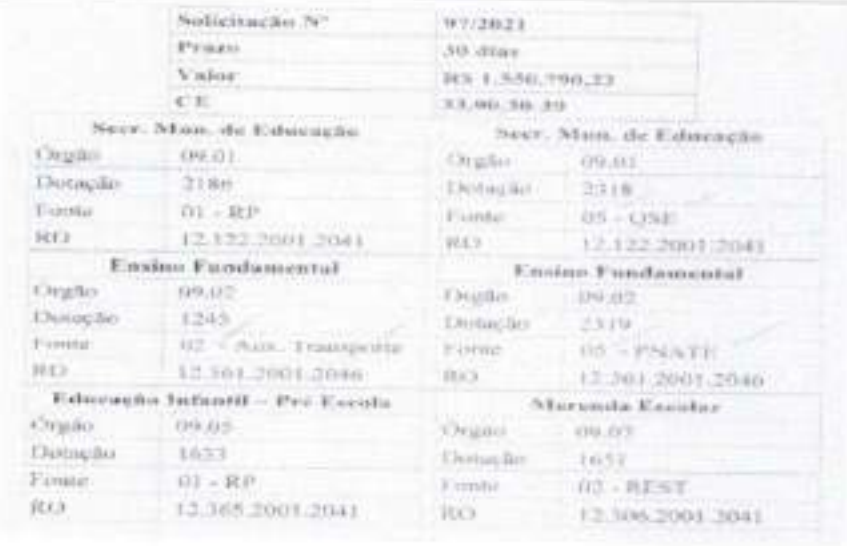
Orgão	08.01
Dotação	1583
CE	44.90.52-35
RO	23.695.6001.2121

	 **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 266.570,00 (duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e setenta reais).**
117	**Requisição nº 288/2021; 289/2021.** **Processo de Administrativo nº 2239/2021.** **Pregão Eletrônico nº 38/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 117/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.** **Objeto: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "D" E EMULSÃO ASFÁLTICA (RL-1C) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 644** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **15.02 Setor Estradas** **Despesa 687** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 26 782 5011 2175** **Código de Aplicação 1100000** **15.06 Vias Públicas** **Despesa 737** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 451 5003 2173** **Código de Aplicação 1100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 778.500,00 (setecentos e setenta e oito mil e quinhentos reais).**
118	**Requisição nº 288/2021; 289/2021.** **Processo de Administrativo nº 2239/2021.** **Pregão Eletrônico nº 38/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 118/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: JASEL EQUIPASF LTDA.** **Objeto: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "D" E EMULSÃO ASFÁLTICA (RL-1C) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 644** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190**

	Código de Aplicação 1100000 F01 RP **15.02 Setor Estradas** **Despesa 687** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 26 782 5011 2175** **Código de Aplicação 1100000** **15.06 Vias Públicas** **Despesa 737** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 451 5003 2173** **Código de Aplicação 1100000** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais).**
119	**CANCELADA**
120	**Requisição nº 256/2021.** **Processo de Administrativo nº 2128/2021.** **Pregão Eletrônico nº 37/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 120/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES DE FRANGO (tipo sassami e peito de frango em cubos) PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.07 Merenda** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 200003 F02 RE FUNDESP** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).**
121	**Requisição nº 256/2021.** **Processo de Administrativo nº 2128/2021.** **Pregão Eletrônico nº 37/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 121/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES DE FRANGO (tipo sassami e peito de frango em cubos) PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.07 Merenda** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07**

	Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 **Código de Aplicação 200003 F02 RE FUNDESP** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 233.250,00 (duzentos e trinta e três mil duzentos e cinquenta reais).**
122	**Requisição nº 256/2021.** **Processo de Administrativo nº 2128/2021.** **Pregão Eletrônico nº 37/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 122/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES DE FRANGO (tipo sassami e peito de frango em cubos) PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.07 Merenda** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 200003 F02 RE FUNDESP** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais).**
123	**Requisição nº 305/2021.** **Processo de Administrativo nº 2426/2021.** **Pregão Eletrônico nº 43/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 123/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: ALINE NICACIO ME.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CAL, FIXADOR PARA CAL E TIJOLO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 644** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **15.04 Cemitério** **Despesa 724** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 452 5002 2171** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **15.06 Vias Públicas** **Despesa 724** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).**
124	**Requisição nº 305/2021.** **Processo de Administrativo nº 2426/2021.** **Pregão Eletrônico nº 43/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 124/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.**

	Contratada: COMSERMAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CAL, FIXADOR PARA CAL E TIJOLO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 644** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **15.04 Cemitério** **Despesa 724** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 452 5002 2171** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **15.06 Vias Públicas** **Despesa 724** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.**
125	**Requisição nº 465/2021.** **Processo de Administrativo nº 2188/2021.** **Pregão Eletrônico nº 40/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 125/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO (COVID-19).** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.39-50** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2632 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 118.125,00 (cento e dezoito mil cento e vinte e cinco reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.**
126	**Requisição nº 465/2021.** **Processo de Administrativo nº 2188/2021.** **Pregão Eletrônico nº 40/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 126/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: I9MEDIC MATERIAL HOSPITALAR EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO (COVID-19).** **12.01 Saúde** **Categoria Econômica 33.90.39-50** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2632 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.**
127	**Requisição nº 97/2021.** **Processo de Administrativo nº 1216/2021** **Pregão Eletrônico nº 24/2021** **Ata de Registro de Preços nº 127/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

	 **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 86.677, 90 (oitenta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa centavos).**
128	**Requisição nº 97/2021.** **Processo de Administrativo nº 1216/2021** **Pregão Eletrônico nº 24/2021** **Ata de Registro de Preços nº 128/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: ISLA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E RODAS EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 180.400,00 (cento e oitenta mil e quatrocentos reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** 
129	**Requisição nº 97/2021.** **Processo de Administrativo nº 1216/2021** **Pregão Eletrônico nº 24/2021** **Ata de Registro de Preços nº 129/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 139.015,00 (cento e trinta e nove mil e quinze reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.**

	
130	**Requisição nº 97/2021.** **Processo de Administrativo nº 1216/2021** **Pregão Eletrônico nº 24/2021** **Ata de Registro de Preços nº 130/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: ZEUS COMERCIAL EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: RS 610.341,00 (seiscentos e dez mil trezentos e quarenta e um reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** 
131	**Requisição nº 350/2021.** **Processo de Administrativo nº 2654/2021** **Pregão Eletrônico nº 46/2021** **Ata de Registro de Preços nº 131/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).** **09.01 Educação** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30.-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.01 Educação** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07**

	Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 **Código de Aplicação 2000001 F02 RE FUNDESP** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.**
132	**Requisição nº 350/2021.** **Processo de Administrativo nº 2654/2021** **Pregão Eletrônico nº 46/2021** **Ata de Registro de Preços nº 132/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO-EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: RS 10.850,00 (dez mil oitocentos e cinquenta reais).** **09.01 Educação** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30.-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.01 Educação** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000001 F02 RE FUNDESP** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.**
133	**Requisição nº 350/2021.** **Processo de Administrativo nº 2654/2021** **Pregão Eletrônico nº 46/2021** **Ata de Registro de Preços nº 133/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: RS 144.319,50 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos).** **09.01 Educação** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30.-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.01 Educação** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000001 F02 RE FUNDESP** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.**
134	**Requisição nº 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291 e 292/2021.** **Processo de Administrativo nº 2428/2021.** **Pregão Eletrônico nº 47/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 134/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA. – EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE NOTEBOOKS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: RS 1.717.210,00 (um milhão setecentos e dezessete mil duzentos e dez reais).** 06.01 Administração Categoria Econômica 44.90.52 – 35 Rubrica Orçamentária 04 128 7001 2121 RP F01 Código Aplic. 1100000

20.01 Secretaria de Agricultura
Categoria Econômica 44.90.52-35
Rubrica Orçamentária 20 121 6006 2121
Código Aplic. 1100000 F01 RP

08.01 Secretaria Mun de Comércio e Industria
Categoria Econômica 44.90.52-35
Rubrica Orçamentária 23 691 6003 2121
Código Aplic. 1100000 F01 RP

10.01 Cultura
Categoria Econômica 44.90.52-35
Rubrica Orçamentária 13 392 3002 2121
Código Aplic. 1100000 F01 RP

14.01 Secretaria dos Direitos Humanos
Categoria Econômica 44.90.52-35
Rubrica Orçamentária 14 243 4001 2121
Código Aplic. 5100000 F01 RP

09.01 Educação
Categoria Econômica 44.90.52-35
Rubrica Orçamentária 12 122 3002 2121
Código Aplic. 220000 F01 RP

11.01 Esportes
Despesa 2143
Categoria Econômica 33.90.39 - 89
Rubrica Orçamentária 27 812 3007 2121
Código Aplic. 1100000 F01 RP

07.01 Finanças
Categoria Econômica 44.90.52 -35
Rubrica Orçamentária 04 129 7001 2242
Código Aplic. 110000 F01 RP

03.01 Governo
Categoria Econômica 44.90.52 -35
Rubrica Orçamentária 04 124.7001 2243
Código Aplic. 1100000 F01 RP

18.01 Secretaria de Meio Ambiente
Categoria Econômica 44.90.52-35
Rubrica Orçamentária 18 541 6006 2121
Código Aplic. 1100000 F01 RP

15.01 Obras e Serviços
Categoria Econômica 44.90.52-35
Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2561
Código Aplic. 1100000 F01 RP

05.01 Seplan
Categoria Econômica 44.90.52-35
Rubrica Orçamentária 04 122 7001 2237 RP F01
Código Aplic. 1100000

04.01 P.G.M
Categoria Econômica 44.90.52-35
Rubrica Orçamentária 03 122 7001 2263
Código Aplic. 1100000 F01 RP

13.01 Promoção Social
Categoria Econômica 44.90.52-35
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2121 RP F01
Código Aplic. 5100000

12.01 Saude
Categoria Econômica 44.90.52-35
Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2001 RP F01
Código Aplic. 3100000

19.01 Segurança Publica
Categoria Econômica 44.90.52 -35
Rubrica Orçamentária 06 181 8002 2121
Código Aplic. 1100000 F01 RP

13.03 Fundo Social de Solidariedade
Categoria Econômica 44.90.52 -35
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2403 RP F01
Código Aplic. 5100000

	A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
135	**Processo de Administrativo nº 3235/2021** **Pregão Presencial nº 07/2021** **Ata de Registro de Preços nº 135/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: FUNERÁRIA DELLAI & PELOSI LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (Adulto e infantil) E SERVIÇOS DE TRANSLADO FORA DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, REQUERIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL..** **13.01 Promoção Social** **Despesa 511** **Categoria Econômica 33.90.39-67** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 RP F01** **Código de Aplicação 5100000** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 101.760,00 (cento e um mil setecentos e sessenta reais).** **Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.**
136	**Requisição nº 444/2021** **Processo de Administrativo nº 3141/2021** **Pregão Eletrônico nº 60/2021** **Ata de Registro de Preços nº 136/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (FORMULÁRIOS E ENVELOPES) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 179.700,00 (cento e setenta e nove mil e setecentos reais).** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. **12.02 Saúde** **Despesa 432** **Categoria Econômica 33.90.39-63** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2632 F01** **Código de Aplicação 310000**
137	**Requisição nº 454/2021.** **Processo de Administrativo nº 3077/2021.** **Pregão Eletrônico nº 58/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 137/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA E CASA DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 29.887,50 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. **13.01 Secretaria de Promoção Social** **Despes 508** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129** **Código de Aplicação 5100000 F01**
138	**Requisição nº 477/2021.** **Processo de Administrativo nº 3278/2021.** **Pregão Eletrônico nº 63/2021.** **Ata de Registro de Preços nº 138/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: ACN TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA. EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS, MICRO-**

	ÔNIBUS E VAN, PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. **11.01 Esportes** **Despesa 1738** **Categoria Econômica 33.90.39-09** **Rubrica Orçamentária 27 812 3007 1692** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
139	**Processo de Administrativo nº 1147/2021** **Pregão Eletrônico nº 22/2021** **Ata de Registro de Preços nº139/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 204.854,00 (duzentos e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais).** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. **09.01 Educação** **Despesa 2186** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Despesa 1622** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 1633** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP**
140	**Processo de Administrativo nº 1147/2021** **Pregão Eletrônico nº 22/2021** **Ata de Registro de Preços nº140/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** **09.01 Educação** **Despesa 2186** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041**

	Código de Aplicação 220000 F01 RP **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Despesa 1622** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 1633** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 204.900,00 (duzentos e quatro mil e novecentos reais).**
141	**Processo de Administrativo nº 1147/2021** **Pregão Eletrônico nº 22/2021** **Ata de Registro de Preços nº141/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 109.550,00 (cento e nove mil quinhentos e cinquenta reais).** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. **09.01 Educação** **Despesa 2186** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Despesa 1622** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 1633** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-16**

	Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041 **Código de Aplicação 110000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP**
142	**Processo de Administrativo nº 1147/2021** **Pregão Eletrônico nº 22/2021** **Ata de Registro de Preços nº142/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** **09.01 Educação** **Despesa 2186** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Despesa 1622** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 1633** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor total da Ata de Registro de Preços: RS 136.946,00 (cento e trinta e seis mil novecentos e quarenta e seis reais).
143	**Processo de Administrativo nº 1147/2021** **Pregão Eletrônico nº 22/2021** **Ata de Registro de Preços nº143/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: RS 189.400,00 (cento e oitenta e nove mil e quatrocentos reais).** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. **09.01 Educação** **Despesa 2186**

	Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.02 Ensino Fundamental Despesa 158 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.04 Creches Despesa 1622 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.05 Educação Infantil Despesa 1633 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2100000 F01 RP 09.07 Merenda Escolar Despesa 1664 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041 Código de Aplicação 110000 F01 RP 09.08 Conservatório Musical Despesa 1664 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041 Código de Aplicação 110000 F01 RP
144	Processo de Administrativo nº 1147/2021 Pregão Eletrônico nº 22/2021 Ata de Registro de Preços nº144/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: SLIM SUPRIMENTOS LTDA. EPP Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 09.01 Educação Despesa 2186 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.02 Ensino Fundamental Despesa 158 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.04 Creches Despesa 1622 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.05 Educação Infantil Despesa 1633 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2100000 F01 RP 09.07 Merenda Escolar Despesa 1664 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041 Código de Aplicação 110000 F01 RP 09.08 Conservatório Musical

	Despesa 1664 **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 220.973,00 (duzentos e vinte mil novecentos e setenta e três reais).**
145	**Processo de Administrativo nº 3506/2021** **Pregão Eletrônico nº 64/2021** **Ata de Registro de Preços nº 145/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL SULFITE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 94.523,80 (NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS).** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 06.01 Administração Despesa 1558 Categoria Econômica 33.90.30 -16 Rubrica Orçamentária 04 128 7001 22230 RP F01 Código Aplic. 1100000 10.01 Cultura e Turismo Despesa 285 Categoria Econômica 33.90.30 -16 Rubrica Orçamentária 13 392 3002 2088 Código Aplic. 1100000 Despesa 1570 Categoria Econômica 33.90.30 -16 Rubrica Orçamentária 04 129 7001 2121 Código Aplic. 110000 F01 11.01 Esportes Despesa 1735 Categoria Econômica 33.90.30 -16 Rubrica Orçamentária 27 812 3007 2108 Código Aplic. 1100000 F01 RP Despesa 511 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190 Código Aplic. 5100000 F01 RP 14.01 Secretaria dos Direitos Humanos Despesa 1930 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 14 243 4001 2117 Código Aplic. 510000 F01 21.01 Agricultura Despesa 2422 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 20 121 6008 2406 RP F01 Código Aplic. 1100000

08.01 Comercio e Industria
Despesa 111
Categoria Econômica 33.90.39 - 99
Rubrica Orçamentária 23 691 6003 2208 RP F01
Código Aplic. 1100000

10.01 Cultura e Turismo
Despesa 285
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 13 392 3002 2068
Código Aplic. 1100000

11.01 Esportes
Despesa 1735
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 27 812 3007 2108
Código Aplic. 1100000 F01 RP

13.01 Promoção Social
Despesa 511
Categoria Econômica 33.90.30-16
Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190
Código Aplic. 5100000 F01 RP

Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 04 128.7001 2230
Código Aplic. 1100000 F01 RP

18.01 Meio Ambiente
Despesa 799
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 18 541 6006 2405
Código Aplic. 1100000 F01 RP

19.01 Obras e Serviços
Despesa 644
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orcamentária 15 122 5010 2190

19.01 Segurança Publica
Despesa 1248
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 RP F01
Código Aplic. 450000 Transito Fiscalização

19.01 Segurança Publica
Despesa 1835
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 06 181 8002 2267 RP F01
Código Aplic. 1100000 GM

Despesa 1523
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 03 122 7001 2263
Código Aplic. 1100000 F01 RP

13.02 Fundo Mun de Assist Social
Despesa 549
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2402 RP
Código Aplic. 510000

13.02 Fundo Mun de Assist Social
Despesa 549
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2375 RF
Código Aplic. 5000013 F05 PAIF

13.02 Fundo Mun de Assist Social
Despesa 2591
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2375 RF
Código Aplic. 5000013 F95 PAIF

13.02 Fundo Mun de Assist Social
Despesa 901
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2503 RF F05
Código Aplic. 5000032 FFMAS SCFV

13.02 Fundo Mun de Assist Social
Despesa 2594
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2465 RF F95
Código Aplic. 5000032 FFMAS SCFV

13.02 Fundo Mun de Assist Social
Despesa 2597
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2465 RF F95
Código Aplic. 5000022 PBVII IDOSO

13.02 Fundo Mun de Assist Social
Despesa 2599
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2472 RF F95
Código Aplic. 5000022 PETI

13.02 Fundo Mun de Assist Social
Despesa 2577
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2381 RF F95
Código Aplic. 50000017 IGD SUAS

13.02 Fundo Mun de Assist Social
Despesa 546
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2381 RF F95
Código Aplic. 5000017 IGD SUAS

13.02 Fundo Mun de Assist Social
Despesa 2573
Categoria Econômica 33.90.30 -16
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2381 RF F05
Código Aplic. 500007 PBF

	13.02 Fundo Mun de Assist Social Despesa 546 Categoria Econômica 33.90.30 -16 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2381 RF F95 Código Aplic. 500007 PBF 13.02 Fundo Mun de Assist Social Despesa 548 Categoria Econômica 33.90.30 -16 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2388 RF F05 Código Aplic. 500016 CREAS 13.02 Fundo Mun de Assist Social Despesa 2602 Categoria Econômica 33.90.30 -16 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2388 RF F95 Código Aplic. 500016 CREAS 13.02 Fundo Mun de Assist Social Despesa 2581 Categoria Econômica 33.90.30 -16 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2550 RF F95 Código Aplic. 5000041 BPC ESCOLA 13.02 Fundo Mun de Assist Social Despesa 1199 Categoria Econômica 33.90.30 -16 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2538 RF F95 Código Aplic. 5000037 PISO SOCIAL PROTEÇÃO BASICA 13.02 Fundo Mun de Assist Social Despesa 1201 Categoria Econômica 33.90.30 -16 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2539 RE F02 Código Aplic. 5000036 PISO SOCIAL PROTEÇÃO ESP
146	**Processo de Administrativo nº 2852/2021** **Pregão Eletrônico nº 53/2021** **Ata de Registro de Preços nº 146/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 45.165,00 (quarenta e cinco mil cento e sessenta e cinco reais).** **09.01 Educação** **Despesa 2186** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Despesa 1622** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 1633**

	Categoria Econômica 33.90.30-16 **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
147	**Processo de Administrativo nº 2852/2021** **Pregão Eletrônico nº 53/2021** **Ata de Registro de Preços nº 147/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 42.930,00 (quarenta e dois mil novecentos e trinta reais).** **09.01 Educação** **Despesa 2186** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Despesa 1622** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 1633** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
148	**CANCELADO**
149	**Processo de Administrativo nº 2852/2021** **Pregão Eletrônico nº 53/2021** **Ata de Registro de Preços nº 149/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: J M H FAL EMBALAGENS ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A**

	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). 09.01 Educação Despesa 2186 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.02 Ensino Fundamental Despesa 158 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.04 Creches Despesa 1622 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.05 Educação Infantil Despesa 1633 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2100000 F01 RP 09.07 Merenda Escolar Despesa 1664 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041 Código de Aplicação 110000 F01 RP 09.08 Conservatório Musical Despesa 1664 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041 Código de Aplicação 110000 F01 RP
150	Processo de Administrativo nº 2852/2021 Pregão Eletrônico nº 53/2021 Ata de Registro de Preços nº 150/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 09.01 Educação Despesa 2186 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.02 Ensino Fundamental Despesa 158 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.04 Creches Despesa 1622 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.05 Educação Infantil Despesa 1633 Categoria Econômica 33.90.30-16 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 Código de Aplicação 2100000 F01 RP 09.07 Merenda Escolar Despesa 1664

	Categoria Econômica 33.90.30-16 **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 1664** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 810,00 (oitocentos e dez reais).**
151	**Processo de Administrativo nº 3236/2021** **Pregão Eletrônico nº 66/2021** **Ata de Registro de Preços nº 151/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: XAVIER COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ROÇADEIRAS LATERAIS, MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.** **Valor total da Ata de registro de Preços: R$ 68.114,96 (sessenta e oito mil cento e quatorze reais e noventa e seis centavos).** **15.05 Parques e Jardins – Sec. Obras e Serviços** **Despesa 724** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
152	**Processo de Administrativo nº 3236/2021** **Pregão Eletrônico nº 66/2021** **Ata de Registro de Preços nº 152/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ROÇADEIRAS LATERAIS, MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.** **15.05 Parques e Jardins – Sec. Obras e Serviços** **Despesa 724** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. **Valor total da Ata de registro de Preços: R$ 26.967,06 (vinte e seis mil novecentos e sessenta e sete reais e seis centavos).**
153	**Processo de Administrativo nº 2188/2021** **Pregão Eletrônico nº 57/2021** **Ata de Registro de Preços nº 153/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MATERIAIS DE RESGATE PARA O CORPO DE BOMBEIROS.** **12.01 Saúde** **Despesa 404** **Categoria Econômica 33.90.30-36** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 56.999,88 (cinquenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).
154	**Processo de Administrativo nº 2188/2021** **Pregão Eletrônico nº 57/2021** **Ata de Registro de Preços nº 154/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.**

	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MATERIAIS DE RESGATE PARA O CORPO DE BOMBEIROS. **12.01 Saúde** **Despesa 404** **Categoria Econômica 33.90.30-36** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 542.323,22 (quinhentos e quarenta e dois mil trezentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos).
155	**Processo de Administrativo nº 2188/2021** **Pregão Eletrônico nº 57/2021** **Ata de Registro de Preços nº 155/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MATERIAIS DE RESGATE PARA O CORPO DE BOMBEIROS.** **12.01 Saúde** **Despesa 404** **Categoria Econômica 33.90.30-36** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 67.337,25 (sessenta e sete mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos).
156	**Processo de Administrativo nº 2188/2021** **Pregão Eletrônico nº 57/2021** **Ata de Registro de Preços nº 156/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MATERIAIS DE RESGATE PARA O CORPO DE BOMBEIROS.** **12.01 Saúde** **Despesa 404** **Categoria Econômica 33.90.30-36** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 116.400,00 (cento e dezesseis mil quatrocentos reais).**
157	**Processo de Administrativo nº 2188/2021** **Pregão Eletrônico nº 57/2021** **Ata de Registro de Preços nº 157/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MATERIAIS DE RESGATE PARA O CORPO DE BOMBEIROS.** **12.01 Saúde** **Despesa 404** **Categoria Econômica 33.90.30-36** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 5.445.232,44 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).
158	**Processo de Administrativo nº 2188/2021** **Pregão Eletrônico nº 57/2021** **Ata de Registro de Preços nº 158/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**

	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MATERIAIS DE RESGATE PARA O CORPO DE BOMBEIROS. **12.01 Saúde** **Despesa 404** **Categoria Econômica 33.90.30-36** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 533.199,399 (quinhentos e trinta e três mil cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
159	**Processo de Administrativo nº 2188/2021** **Pregão Eletrônico nº 57/2021** **Ata de Registro de Preços nº 159/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MATERIAIS DE RESGATE PARA O CORPO DE BOMBEIROS.** **12.01 Saúde** **Despesa 404** **Categoria Econômica 33.90.30-36** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 676,80 (seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).**
160	**Processo de Administrativo nº 2653/2021** **Pregão Eletrônico nº 49/2021** **Ata de Registro de Preços nº 160/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.07 Merenda** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. **Valor Total da Ata de Registro de Preços: R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).**
161	**Processo de Administrativo nº 2653/2021** **Pregão Eletrônico nº 49/2021** **Ata de Registro de Preços nº 161/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041**

	Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE **09.07 Merenda** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Total da Ata de Registro de Preços: R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais).
162	**Processo de Administrativo nº 2653/2021** **Pregão Eletrônico nº 49/2021** **Ata de Registro de Preços nº 162/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.07 Merenda** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Total da Ata de Registro de Preços: R$ 355.485,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais).
163	**Processo de Administrativo nº 2653/2021** **Pregão Eletrônico nº 49/2021** **Ata de Registro de Preços nº 163/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.07 Merenda** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP**

	A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Total da Ata de Registro de Preços: R$ 62.080,00 (sessenta e dois mil e oitenta reais).
164	**Processo de Administrativo nº 2653/2021** **Pregão Eletrônico nº 49/2021** **Ata de Registro de Preços nº 164/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: ALTERNATIVA LICITA LTDA. ME.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.07 Merenda** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Total da Ata de Registro de Preços: R$ 201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos reais).
165	**Processo de Administrativo nº 2653/2021** **Pregão Eletrônico nº 49/2021** **Ata de Registro de Preços nº 165/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: GNOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.07 Merenda** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Total da Ata de Registro de Preços: R$ 897.700,00 (oitocentos e noventa e sete mil e setecentos reais).
166	**Processo de Administrativo nº 2653/2021** **Pregão Eletrônico nº 49/2021** **Ata de Registro de Preços nº 166/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041**

	Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE **09.07 Merenda** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Total da Ata de Registro de Preços: R$ 79.430,00 (setenta e nove mil e quatrocentos e trinta reais).
167	**Processo de Administrativo nº 2653/2021** **Pregão Eletrônico nº 49/2021** **Ata de Registro de Preços nº 167/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.07 Merenda** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Total da Ata de Registro de Preços: R$ 65.400,00 (sessenta e cinco mil e quatrocentos reais).
168	**Processo de Administrativo nº 2653/2021** **Pregão Eletrônico nº 49/2021** **Ata de Registro de Preços nº 168/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.07 Merenda** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Total da Ata de Registro de Preços: R$ 168.700,00 (cento e sessenta e oito mil e setecentos reais).

169	**Processo de Administrativo nº 2653/2021** **Pregão Eletrônico nº 49/2021** **Ata de Registro de Preços nº 169/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. **Valor Total da Ata de Registro de Preços: RS 19.890,00 (dezenove mil oitocentos e noventa reais).**
170	**Processo de Administrativo nº 2653/2021** **Pregão Eletrônico nº 49/2021** **Ata de Registro de Preços nº 170/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.07 Merenda** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor Total da Ata de Registro de Preços: RS 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).**
171	**Processo de Administrativo nº 2653/2021** **Pregão Eletrônico nº 49/2021** **Ata de Registro de Preços nº 171/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: NATIVAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.07 Merenda**

	Ficha 1652 **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000001 F05 RF PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 2000003 F02 RE FUNDESP** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **Valor Total da Ata de Registro de Preços: R$ 64.750,00 (sessenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais).**
172	**Processo de Administrativo nº 4018/2021** **Pregão Eletrônico nº 72/2021** **Ata de Registro de Preços nº 172/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: REPRIMIG REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, CARTUCHOS DE TONERS E CILINDROS DE IMAGEM, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE.** **Valor total da Ata de registro de Preços: R$ 286.999,98 (duzentos e oitenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** 06.01 ADM Despesa 1658 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 04 128 7001 2230 RP F01 Código Aplic. 1100000 21.01 Agricultura Despesa 2422 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 20 121 6008 2406 RP F01 Código Aplic. 110000 08.01 Comercio e Industria Despesa 108 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 23 691 6003 2208 RP F01 Código Aplic. 110000 10.01 Cultura e Turismo Despesa 285 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 13 392 3002 2088 Código Aplic. 1100000 F01 RP 14.01 Secretaria dos Direitos Humanos Despesa 1930 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 14 243 4001 2117 Código Aplic. 5100000 F01 RP 09.01 Educação Despesa 2186 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2046 Código Aplic. 220000 F01 R 11.01 Esportes Despesa 1735 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 27 812 3007 2408 Código Aplic. 1100000 F01 RP 07.01 Finanças Despesa 1570 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 04 129 7001 2242 Código Aplic. 110000 F01 03.01 Governo Despesa 1514 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 04 124 7001 2243 Código Aplic. 1100000 F01 RP 18.01 Meio Ambiente Despesa 792 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 18 541 6006 2405 RP F01 Código Aplic. 1100000 15.01 Obras e Serviços

	15.01 Secretaria de Obras e Serviços Despesa 644 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190 Código Aplic. 1100000 F01 RP 04.01 P.G.M Despesa 1523 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 03 122 7001 2263 Código Aplic. 1100000 F01 RP 05.01 Seplan Despesa 1537 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 04 122 7001 2237 RP F01 Código Aplic. 1100000 13.01 Secretaria de Promoçao Social Despesa 508 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 RP F01 Código Aplic. 5100000 Assistência Social - Geral 12.01 Saude Despesa 404 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RP F01 Código Aplic. 3100000 19.01 Segurança Publica Despesa 1248 Categoria Econômica 33.90.30 - 17 Rubrica Orçamentária 06 181 8002 2267 Código Aplic. 1100000 F01 RP
173	**Requisição nº 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 602, 603 e 604/2021.** **Processo de Administrativo nº 3737/2021** **Pregão Eletrônico nº 68/2021** **Ata de Registro de Preços nº 173/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COMPREENDENDO ORÇAMENTOS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PARA APROVAÇÃO PELA CONTRATANTE, POR MEIO DE UMA REDE DE OFICINAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS OU CEDIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP.** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **As despesas decorrentes do contrato correrão, neste exercício, à conta das dotações assim classificadas:** **Solicitações de Serviços nº: 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 602, 603 e 604/2021** **Nº do Órgão: 15.03; Nº da Despesa: 705; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio** **Nº do Órgão: 15.01; Nº da Despesa: 651; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio** **Nº do Órgão: 15.02; Nº da Despesa: 689; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio**

	Nº do Órgão: 15.05; Nº da Despesa: 724; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 09.01; Nº da Despesa: 2127; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 09.02; Nº da Despesa: 2127; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 02 - Recurso Estadual Nº do Órgão: 09.02; Nº da Despesa: 1323; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 09.02; Nº da Despesa: 165; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 05 - Recurso Federal Nº do Órgão: 09.01; Nº da Despesa: 1594; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 05 - Recurso Federal Nº do Órgão: 19.01; Nº da Despesa: 846; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 19.01; Nº da Despesa: 842; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 12.01; Nº da Despesa: 432; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 19.01; Nº da Despesa: 846; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 16.01; Nº da Despesa: 775; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 04.01; Nº da Despesa: 1534; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 07.01; Nº da Despesa: 2185; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 1933; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 01 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 2178; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 18.01; Nº da Despesa: 799; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 569; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2576; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 95 - Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 566; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 05 - Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 902; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 05 - Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 563; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 05 - Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2593; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 05 - Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 959; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 95 - Recurso Federal Nº do Órgão: 21.01; Nº da Despesa: 2426; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 19.01; Nº da Despesa: 846; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio Nº do Órgão: 11.01; Nº da Despesa: 1738; Categoria Econômica: 33.90.39; Item da Despesa: 19 – Fonte 01 - Recurso Próprio Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 2.657.625,00 (dois milhões seiscentos e cinquenta e sete mil seiscentos e vinte e cinco reais).
174	Requisição nº 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 602, 603 e 604/2021. Requisição nº 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 605 e 606/2021. Processo de Administrativo nº 4011/2021 Pregão Eletrônico nº 74/2021 Ata de Registro de Preços nº 174/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS COM

	FORNECIMENTO DE TOKEN E ARQUIVO DIGITAL, PARA USUÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 3.997,00 (três mil novecentos e noventa e sete reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **As despesas decorrentes da contratação correrão, neste exercício, à conta das dotações assim classificadas:** **06.01 ADM** **Despesa 1549** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 04 128 7001 2230 RP F01** **Código de Aplicação 1100000** **21.01 Agricultura** **Despesa 2** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 20 121 6008 2406 RP F01** **Código de Aplicação 110000** **08.01 Comércio e Indústria** **Despesa 111** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 23 691 6003 2208 RP F01** **Código de Aplicação 110000** **10.01 Cultura e Turismo** **Despesa 288** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 13 392 3002 2088** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **14.01 Secretaria Direitos Humanos** **Despesa 1933** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 14 243 4001 2117** **Código de Aplicação 5100000 F01 RP** **09.01 Educação** **Despesa 1594** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2046** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **11.01 Esportes** **Despesa 1738** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 27 812 3007 2408** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **07.01 Finanças** **Despesa 2185** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 04 129 7001 2242** **Código de Aplicação 110000 F01** **03.01 Governo** **Despesa 1517** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 04 124 7001 2243** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **18.01 Meio Ambiente** **Despesa 799** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 18 541 6006 2405 RP F01** **Código de Aplicação 1100000** **15.01 Obras e Serviços** **Despesa 651** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP**

	04.01 PGM **Despesa 2183** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 03 122 7001 2263** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **05.01 Seplan** **Despesa 1537** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 04 122 7001 2237 RP F01** **Código de Aplicação 1100000** **13.01 Secretaria Promoção Social** **Despesa 511** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 RP F01** **Código de Aplicação 5100000 Assistência Social - Geral** **12.01 Saúde** **Despesa 432** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **19.01 Segurança Pública** **Despesa 842** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 06 181 8002 2267** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP**
175	**Processo de Administrativo nº 4013/2021** **Pregão Eletrônico nº 70/2021** **Ata de Registro de Preços nº 175/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: RODRIGO TONELOTTO** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: RS 10.133,90 (dez mil cento e trinta e três reais e noventa centavos).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 901; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 – Fonte 05 - Recurso Federal;** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2594; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 - Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 546; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 - Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2573; Categoria Econômica: 33.90.30 – 22 - Fonte 05 - Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 548; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2602; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2577; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1201; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1199; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 549; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 01 – Recurso Próprio** • **Nº do Órgão: 13.01; Nº da Despesa: 2775; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2811; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2810; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 –**

	Recurso Estadual
176	**Processo de Administrativo nº 4013/2021** **Pregão Eletrônico nº 70/2021** **Ata de Registro de Preços nº 176/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 7.654,50 (sete mil cento seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 901; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 – Fonte 05 - Recurso Federal;** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2594; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 - Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 546; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 - Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2573; Categoria Econômica: 33.90.30 – 22 - Fonte 05 - Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 548; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2602; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2577; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1201; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1199; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 549; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 01 – Recurso Próprio** • **Nº do Órgão: 13.01; Nº da Despesa: 2775; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2811; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2810; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual**
177	**Processo de Administrativo nº 4013/2021** **Pregão Eletrônico nº 70/2021** **Ata de Registro de Preços nº 177/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL.** **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 22.257,42 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 901; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 – Fonte 05 - Recurso Federal;** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2594; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 - Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 546; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 - Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2573; Categoria Econômica: 33.90.30 – 22 - Fonte 05 - Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 548; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2602; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal**

	• Nº do Órgão: 13.02; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2577; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1201; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1199; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 549; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 01 – Recurso Próprio • Nº do Órgão: 13.01; Nº da Despesa: 2775; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2811; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2810; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual
178	Processo de Administrativo nº 4013/2021 Pregão Eletrônico nº 70/2021 Ata de Registro de Preços nº 178/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: R. A. MANCO LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 6.135,60 (seis mil cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 901; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 – Fonte 05 - Recurso Federal; • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2594; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 546; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2573; Categoria Econômica: 33.90.30 – 22 - Fonte 05 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 548; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2602; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2577; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1201; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1199; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 549; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 01 – Recurso Próprio • Nº do Órgão: 13.01; Nº da Despesa: 2775; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2811; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2810; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual
179	Processo de Administrativo nº 4013/2021 Pregão Eletrônico nº 70/2021 Ata de Registro de Preços nº 179/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 31.915,50 (trinta e um mil novecentos e quinze reais e

	cinquenta centavos). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 901; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 – Fonte 05 - Recurso Federal; • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2594; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 546; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2573; Categoria Econômica: 33.90.30 – 22 - Fonte 05 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 548; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2602; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2577; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1201; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1199; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 549; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 01 – Recurso Próprio • Nº do Órgão: 13.01; Nº da Despesa: 2775; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2811; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2810; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual
180	Processo de Administrativo nº 4013/2021 Pregão Eletrônico nº 70/2021 Ata de Registro de Preços nº 180/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL. Valor total da Ata de Registro de Preços: RS 11.370,80 (onze mil trezentos e setenta e sete reis e oitenta centavos). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 901; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 – Fonte 05 - Recurso Federal; • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2594; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 546; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2573; Categoria Econômica: 33.90.30 – 22 - Fonte 05 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 548; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2602; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2577; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1201; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1199; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 549; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 01 – Recurso Próprio

	• Nº do Órgão: 13.01; Nº da Despesa: 2775; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2811; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2810; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual
181	Processo de Administrativo nº 4013/2021 Pregão Eletrônico nº 70/2021 Ata de Registro de Preços nº 181/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: SUPREME COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 1.047,60 (mil e quarenta e sete reais e sessenta centavos). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 901; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 – Fonte 05 - Recurso Federal; • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2594; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 546; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2573; Categoria Econômica: 33.90.30 – 22 - Fonte 05 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 548; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2602; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2577; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1201; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1199; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 549; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 01 – Recurso Próprio • Nº do Órgão: 13.01; Nº da Despesa: 2775; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2811; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2810; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual
182	Processo de Administrativo nº 4013/2021 Pregão Eletrônico nº 70/2021 Ata de Registro de Preços nº 182/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: S.V.M. EMERGENCIAS MÉDICAS EIRELI Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 17.185,50 (dezessete mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 901; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 – Fonte 05 - Recurso Federal; • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2594; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 546; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2573; Categoria Econômica: 33.90.30 – 22 - Fonte 05 - Recurso Federal

	• Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 548; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2602; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2577; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1201; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1199; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 549; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 01 – Recurso Próprio • Nº do Órgão: 13.01; Nº da Despesa: 2775; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2811; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2810; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual
183	Processo de Administrativo nº 4013/2021 Pregão Eletrônico nº 70/2021 Ata de Registro de Preços nº 183/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: ZOOM COMERCIAL EIRELI Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL.. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 901; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 – Fonte 05 - Recurso Federal; • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2594; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 546; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2573; Categoria Econômica: 33.90.30 – 22 - Fonte 05 - Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 548; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2602; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2577; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1201; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1199; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 549; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 01 – Recurso Próprio • Nº do Órgão: 13.01; Nº da Despesa: 2775; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Federal • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2811; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual • Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2810; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual
184	Processo de Administrativo nº 4013/2021 Pregão Eletrônico nº 70/2021 Ata de Registro de Preços nº 184/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: MATHIAS & CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME

	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL. **Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 18.851,42 (dezoito mil oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 901; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 – Fonte 05 - Recurso Federal;** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2594; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 - Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 546; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 - Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2573; Categoria Econômica: 33.90.30 – 22 - Fonte 05 - Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 548; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2602; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2577; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 05 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1201; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1199; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 02 – Recurso Estadual** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 549; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 01 – Recurso Próprio** • **Nº do Órgão: 13.01; Nº da Despesa: 2775; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Federal** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2811; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual** • **Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 2810; Categoria Econômica: 33.90.30 - 22 - Fonte 95 – Recurso Estadual**
185	**Processo de Administrativo nº 4486/2021** **Pregão Eletrônico nº 82/2021** **Ata de Registro de Preços nº 185/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE LÂMPADAS DE LED (TUBULAR E BULBO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** **Valor total da Ata de registro de Preços: R$ 68.375,00 (sessenta e oito mil trezentos e setenta e cinco reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.01 Educação** **Despesa 2318** **Categoria Econômica 33.90.30-24** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE** **09.02 Ensino Fundamental** **Despesa 158** **Categoria Econômica 33.90.30-26** **Rubrica Orçamentária 12 361 2002 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creches** **Despesa 1622** **Categoria Econômica 33.90.30-26** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 210000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 1650** **Categoria Econômica 33.90.30-26** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2041**

	Código de Aplicação 2100000 F01 RP 09.07 Merenda Escolar Despesa 2136 Categoria Econômica 33.90.30-26 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2121 Código de Aplicação 2100000 F01 RP 09.08 Conservatório Musical Despesa 1664 Categoria Econômica 33.90.30-26 Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041 Código de Aplicação 110000 F01 RP
186	Processo de Administrativo nº 4486/2021 Pregão Eletrônico nº 82/2021 Ata de Registro de Preços nº 186/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: GIDAL ENGENHARIA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE LÂMPADAS DE LED (TUBULAR E BULBO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Valor total da Ata de registro de Preços: R$ 12.000,00 (doze mil reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 09.01 Educação Despesa 2318 Categoria Econômica 33.90.30-24 Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041 Código de Aplicação 2200006 F05 RF QSE 09.02 Ensino Fundamental Despesa 158 Categoria Econômica 33.90.30-26 Rubrica Orçamentária 12 361 2002 2041 Código de Aplicação 220000 F01 RP 09.04 Creches Despesa 1622 Categoria Econômica 33.90.30-26 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041 Código de Aplicação 210000 F01 RP 09.05 Educação Infantil Despesa 1650 Categoria Econômica 33.90.30-26 Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2041 Código de Aplicação 2100000 F01 RP 09.07 Merenda Escolar Despesa 2136 Categoria Econômica 33.90.30-26 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2121 Código de Aplicação 2100000 F01 RP 09.08 Conservatório Musical Despesa 1664 Categoria Econômica 33.90.30-26 Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041 Código de Aplicação 110000 F01 RP
187	Processo de Administrativo nº 4019/2021 Pregão Eletrônico nº 83/2021 Ata de Registro de Preços nº 187/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES ESCOLARES E CRECHE DO JARDIM TREVISO. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 10.276,00 (dez mil duzentos e setenta e seis reais). 09.01 Educação Despesa 2128

	Categoria Econômica 44.90.52-42 **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2121** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.01 Educação** **Despesa 2131** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 1447** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creche** **Despesa 2688** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2121** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 2137** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** **09.05 Educação Infantil** **Despesa 2134** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2041** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP**
188	**Processo de Administrativo nº 4019/2021** **Pregão Eletrônico nº 83/2021** **Ata de Registro de Preços nº 188/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: WILL MÓVEIS E BRINQUEDOS EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES ESCOLARES E CRECHE DO JARDIM TREVISO.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 15.905,00 (quinze mil novecentos e cinco reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.01 Educação** **Despesa 2128** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2121** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.01 Educação** **Despesa 2131** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 1447** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.04 Creche** **Despesa 2688** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01 RP** **09.07 Merenda Escolar** **Despesa 2136** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2121** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP** **09.08 Conservatório Musical** **Despesa 2137** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 13 122 2001 2041**

	Código de Aplicação 110000 F01 RP **09.05 Educação Infantil** **Despesa 2134** **Categoria Econômica 44.90.52-42** **Rubrica Orçamentária 12 365 2002 2041** **Código de Aplicação 2100000 F01 RP**
189	**Processo de Administrativo nº 4273/2021** **Pregão Eletrônico nº 80/2021** **Ata de Registro de Preços nº 189/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA-ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇAGEM DE VEGETAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RS 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais).** **15.05 Parques e Jardins – Sec. Obras e Serviços** **Despesa 726** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 15 452 5002 2171** **Código de Aplicação 1100000 F01 RP** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.**
190	**Processo de Administrativo nº 4368/2021** **Pregão Eletrônico nº 79/2021** **Ata de Registro de Preços nº 190/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E OFICINAS DO CAPS I.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RS 6.647,76 (seis mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **12.02 Saúde** **Despesa 1007** **Categoria Econômica 33.90.30.16** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2515 RF F05** **Código de Aplicação 3000027 Caps/Crica** **12.02 Saúde** **Despesa 1006** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2515 RF F05** **Código de Aplicação 3000026 Dst/Aids** **12.02 Saúde** **Despesa 1022** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 10 304 1004 2401 RF F05** **Código de Aplicação 300009 Inc. Ações Básica Vig Sanitária**
191	**Processo de Administrativo nº 4368/2021** **Pregão Eletrônico nº 79/2021** **Ata de Registro de Preços nº 191/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: D. F. ASTOLPHO EPP** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E OFICINAS DO CAPS I.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RS 379,20 (trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **12.02 Saúde** **Despesa 1007** **Categoria Econômica 33.90.30.16**

	Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2515 RF F05 **Código de Aplicação 3000027 Caps/Crica** **12.02 Saúde** **Despesa 1006** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2515 RF F05** **Código de Aplicação 3000026 Dst/Aids** **12.02 Saúde** **Despesa 1022** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 10 304 1004 2401 RF F05** **Código de Aplicação 300009 Inc. Ações Básica Vig Sanitária**
192	**Processo de Administrativo nº 4368/2021** **Pregão Eletrônico nº 79/2021** **Ata de Registro de Preços nº 192/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA. ME** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E OFICINAS DO CAPS I.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RS 47.785,00 (quarenta e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **12.02 Saúde** **Despesa 1007** **Categoria Econômica 33.90.30.16** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2515 RF F05** **Código de Aplicação 3000027 Caps/Crica** **12.02 Saúde** **Despesa 1006** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2515 RF F05** **Código de Aplicação 3000026 Dst/Aids** **12.02 Saúde** **Despesa 1022** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 10 304 1004 2401 RF F05** **Código de Aplicação 300009 Inc. Ações Básica Vig Sanitária**
193	**Processo de Administrativo nº 4368/2021** **Pregão Eletrônico nº 79/2021** **Ata de Registro de Preços nº 193/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E OFICINAS DO CAPS I.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RS 75.681,69 (setenta e cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos).** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. **12.02 Saúde** **Despesa 1007** **Categoria Econômica 33.90.30.16** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2515 RF F05** **Código de Aplicação 3000027 Caps/Crica** **12.02 Saúde** **Despesa 1006** **Categoria Econômica 33.90.30-16** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2515 RF F05** **Código de Aplicação 3000026 Dst/Aids** **12.02 Saúde** **Despesa 1022**

	Categoria Econômica 33.90.30-16 **Rubrica Orçamentária 10 304 1004 2401 RF F05** Código de Aplicação 300009 Inc. Ações Básica Vig Sanitária
194	**Processo de Administrativo nº 4709/2021** **Pregão Eletrônico nº 84/2021** **Ata de Registro de Preços nº 194/2021** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Contratada: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA.** **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 998.234,00 (novecentos e noventa e oito mil duzentos e trinta e quatro reais).** **A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.** **09.01 Educação** **Ficha 1652** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 200001 F05 PNAE** **09.07 Merenda** **Ficha 1651** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 200003 F02 FUNDESPE** **09.07 Merenda** **Ficha 1653** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 220006 F05** **09.07 Merenda** **Ficha 1650** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041** **Código de Aplicação 220000 F01**

RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS CELEBRADOS NO EXERCÍCIO DE 2021

001	**Requisição: 975/2017.** **Processo Administrativo nº 6001/2017.** **Pregão Presencial nº 103/2017.** **Contrato nº 02/2018.** **Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 001/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EPP.** **Objeto:** Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços contínuos no Sistema de Iluminação Pública, envolvendo a operação e manutenção corretiva e preventiva no município de Pirassununga, com o fornecimento de mão de obra e todos os materiais necessários, de acordo com as condições constantes no Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo, demais exigências contidas no edital do Pregão Presencial nº 103/2017, bem como descritas no Anexo Único deste instrumento de termo de prorrogação contratual.**fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 02/2018, por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de janeiro de 2021.o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 608.508,72 seiscentos e oito mil quinhentos e oito reais e setenta e dois centavos),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **15.01.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços** **Ficha 651** **Categoria Econômica 33.90.39 – 99** **Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190** **Fonte 01 CA 1100000**
002	**Requisição 1270/2019** **Processo Administrativo nº 4864/2019** **Fundamentação Legal: artigo 57, § 1º, III, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 161/2019** **Termo Aditivo nº 002/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: ROCA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA ME** **Objeto:** AQUISIÇÃO DE GÁS GLP BOTIJÃO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Fica prorrogada a vigência do presente contrato por mais **12 meses, de forma retroativa, a contar de 26 de dezembro de 2020, para consumo de saldo existente.**
003	**Requisição nº 1689/2018.** **Protocolo Adm. Nº 4007/2018.** **Fundamentação Legal nº: artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8666/93.** **Contrato nº 154/2018.** **Termo Aditivo nº 003/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratado: LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA ME.** **OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR PARA A ESCOLA EMEIEF CAIC DR. EITEL ARANTES DIX.** **Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 154/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 08 de janeiro de 2021. O** valor para suportar a prorrogação será no importe de **R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **09.02.00 Ensino Fundamental - Ficha 163 – Categoria Econômica 33.90.39 -17 – Rubrica 12 361 – Fonte 01 RP - R$ 4.200,00**
004	**Requisição nº 760/2020** **Processo Administrativo nº 2701/2020** **Tomada de Preços nº 04/2020** **Contrato nº 121/2020** **Termo Aditivo nº 004/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratado: KADH CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM EIRELI.** **OBJETO:** contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, maquinários, equipamentos e materiais de primeira qualidade, para execução de serviços de recapeamento asfáltico em

	CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, em diversas ruas do Município de Pirassununga/SP, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, Anexo Único e Tomada de Preços nº 04/2020. **Fica alterado o número da despesa e o código de aplicação para 2021 da seguinte forma:** **- Aonde consta:** 15.06 – Obras e Serviços – Vias Públicas Despesa 2533 Categoria Econômica 44.90.51-99 Rubrica Orçamentária 15 451 5003 1702 Cód. Aplicação 1000156 F05 Rec Fed **- Alterar para:** **15.06 – Obras Serviços – Vias Públicas** **Despesa 2732** **Categoria Econômica 44.90.51-99** **Rubrica Orçamentária 15 451 5003 1702** **Cód. Aplic. 8000008 F05 Rec Fed**
005	**CANCELADO**
006	**Requisição nº 5347/2015** **Processo Administrativo nº 4539/2015** **Concorrência Pública nº 37/2015** **Contrato nº 37/2016** **Fundamentação Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 006/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionária: MARLENE BORELLA LEAL.** **Objeto:** Constitui objeto do presente à **exploração a título de concessão de uso do box número 62, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos,**construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decreto Municipal nº 4.248/2010, partes integrantes deste instrumento convocatório. **Fica prorrogado o contrato nº 37/2016 por mais 12 (doze) meses, a contar de 28 de Janeiro de 2021.** De: Valor mensal: R$ 513,89 (quinhentos e treze reais e oitenta e nove centavos). Valor anual: R$ 6.166,68 (seis mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos). **Para:** **Valor mensal: R$ 672,65 (seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).** **Valor anual: R$ 8.071,80 (oito mil e setenta e um reais e oitenta centavos).**
007	**Processo Administrativo nº 1154/2015** **Concorrência Pública nº 011/2015** **Contrato nº 158/2015** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 007/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **BENEDITA RAVELI TESSARO** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato à **exploração a título de concessão de uso do box número 30 com área de 8,418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos,** construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decreto Municipal nº 4.248/2010, partes integrantes deste instrumento convocatório. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, fls. 525, **fica suspenso o contrato nº 158/2015, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19.** **Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma:

	Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
008	**Processo Administrativo nº 1154/2015** **Concorrência Pública nº 011/2015** **Contrato nº 157/2015** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 008/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **LEILA MARIA DOS SANTOS** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato à exploração a título de concessão de uso do box número 38 com área de 8,418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos, construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decreto Municipal nº 4.248/2010, partes integrantes deste instrumento convocatório. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, fls. 525, **fica suspenso o contrato nº 157/2015, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19.** **Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
009	**Processo Administrativo nº 3099/2016** **Concorrência Pública nº 09/2016** **Contrato nº 60/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 009/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **CAMILA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato à **exploração a título de concessão de uso dos boxes número 57, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos**, construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decretos Municipais nº 4.248/2010, 4.248/2010, 5.604/2014 e 6.524/2016, partes integrantes deste instrumento convocatório. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, fls. 1643, **fica suspenso o contrato nº 60/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
010	**Processo Administrativo nº 3099/2016**

	Concorrência Pública nº 09/2016 **Contrato nº 58/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 010/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **SANDRA APARECIDA TREPADOR FURLAN** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato à **exploração a título de concessão de uso do boxe número 55, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos,** construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decretos Municipais nº 4.248/2010, 4.248/2010, 5.604/2014 e 6.524/2016, partes integrantes deste instrumento convocatório. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, fls. 1643, **fica suspenso o contrato nº 58/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
011	**Processo Administrativo nº 3099/2016** **Concorrência Pública nº 09/2016** **Contrato nº 54/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 011/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **DULCE APARECIDA MORAES DA SILVA** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato à **exploração a título de concessão de uso do boxe número 43, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos,** construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decretos Municipais nº 4.248/2010, 4.248/2010, 5.604/2014 e 6.524/2016. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, fls. 1643, **fica suspenso o contrato nº 54/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
012	**Processo Administrativo nº 3099/2016** **Concorrência Pública nº 09/2016** **Contrato nº 53/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 012/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **GABRIELA PIRES FAVARO** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato à **exploração a título de concessão de uso do boxe número**

	50, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos, construido pelo Municipio de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decretos Municipais nº 4.248/2010, 4.248/2010, 5.604/2014 e 6.524/2016. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, fls. 1643, **fica suspenso o contrato nº 53/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
013	**Processo Administrativo nº 3099/2016** **Concorrência Pública nº 09/2016** **Contrato nº 59/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 013/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **GISELE DA CONCEIÇÃO ALVES** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato **à exploração a título de concessão de uso do boxe número 63, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos,** construido pelo Municipio de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decretos Municipais nº 4.248/2010, 4.248/2010, 5.604/2014 e 6.524/2016. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, fls. 1643, **fica suspenso o contrato nº 59/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
014	CANCELADO
015	**Processo Administrativo nº 3099/2016** **Concorrência Pública nº 09/2016** **Contrato nº 57/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 015/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **JOSE LUIZ DA SILVA** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato à exploração a título de concessão de uso do boxe número 58, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos, construido pelo Municipio de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decretos Municipais nº 4.248/2010, 4.248/2010, 5.604/2014 e 6.524/2016. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, fls. 1643, **fica suspenso o contrato nº 57/2017, nos**

	termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades. Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
016	**Processo Administrativo nº 3099/2016** **Concorrência Pública nº 09/2016** **Contrato nº 56/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 016/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **LOURDES APARECIDA MANTOVANI PEREIRA** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato à exploração a título de concessão de uso do boxe número 54, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos, construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decretos Municipais nº 4.248/2010, 4.248/2010, 5.604/2014 e 6.524/2016. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, fls. 1643, **fica suspenso o contrato nº 56/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
017	CANCELADO
018	**Processo Administrativo nº 3101/2016** **Concorrência Pública nº 07/2016** **Contrato nº 32/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 018/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **LUCIANO APARECIDO DIAS BARBOSA** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato à exploração a título de concessão de uso do boxe número 78, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos, construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decretos Municipais nº 4.248/2010, 4.248/2010, 5.604/2014 e 6.524/2016. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, no verso da fl. 1589, **fica suspenso o contrato nº 32/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.**

	Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
019	**Processo Administrativo nº 3101/2016** **Concorrência Pública nº 07/2016** **Contrato nº 35/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 019/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **TATIANA MARCOMINI MACEDO** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato à exploração a título de concessão de uso do boxe número 88, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos, construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decretos Municipais nº 4.248/2010, 4.248/2010, 5.604/2014 e 6.524/2016. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, no verso da fl. 1589, **fica suspenso o contrato nº 35/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
020	**Processo Administrativo nº 3096/2016** **Concorrência Pública nº 05/2016** **Contrato nº 07/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 020/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionário: **MARCELO AMARILHA FERRARI** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato à exploração a título de concessão de uso do boxe número 29, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos, construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decretos Municipais nº 4.248/2010, 4.248/2010, 5.604/2014 e 6.524/2016, partes integrantes deste instrumento convocatório. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, das fls. 1892/1893, **fica suspenso o contrato nº 07/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**

021	**Processo Administrativo nº 3096/2016** **Concorrência Pública nº 05/2016** **Contrato nº 03/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 021/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionário: **JOÃO BATISTA EVANGELISTA** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato à exploração a título de concessão de uso do boxe número 41, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos, construido pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decretos Municipais nº 4.248/2010, 4.248/2010, 5.604/2014 e 6.524/2016, partes integrantes deste instrumento convocatório. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, das fls. 1892/1893, **fica suspenso o contrato nº 03/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
022	**Processo Administrativo nº 3096/2016** **Concorrência Pública nº 05/2016** **Contrato nº 04/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 022/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **IRENE ERMELINDA EVANGELISTA** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato à exploração a título de concessão de uso do boxe número 42, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos, construido pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decretos Municipais nº 4.248/2010, 4.248/2010, 5.604/2014 e 6.524/2016, partes integrantes deste instrumento convocatório. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, das fls. 1892/1893, **fica suspenso o contrato nº 04/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
023	**Processo Administrativo nº 4523/2018** **Concorrência Pública nº 02/2019** **Contrato nº 80/2019** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo de Suspensão: 023/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionário: **PAULO JORGE DA SILVA FILHO**

	OBJETO: Constitui objeto do presente contrato à exploração a título de concessão de uso do boxe número 102, com área de 5,97 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos, construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decreto Municipal nº 7.176/2018, partes integrantes deste instrumento convocatório. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, das fls. 656 e verso, **fica suspenso o contrato nº 80/2019, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
024	**Processo Administrativo nº 4944/2017** **Concorrência Pública nº 20/2017** **Contrato nº 19/2018** **Fundamentação Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 024/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionária: FERNANDO VASCONCELOS DA SILVA** **Objeto:** Constitui objeto do presente à **exploração a título de concessão de uso do box número 75, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos,**construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e DecretoS Municipais nº 4.248/2010, nº 5.604/2014 e 6.524/2016, partes integrantes deste instrumento convocatório. Em conformidade com a manifestação da **Sr FERNANDO VASCONCELOS DA SILVA** fl. 909, bem como manifestação favorável da Secretaria Municipal de Governo, fl. 840 e parecer jurídico da PGM, fls. 920/921, **fica prorrogado o contrato nº 19/2018 por mais 12 (doze) meses, contados retroativamente a 22/11/2020.** De: Valor mensal: R$ 382,47 (Trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos) Valor anual: R$ 4.589,64 (Quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) **Para:** **Valor mensal: R$ 462,50 (Quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).** **Valor anual: R$ 5.550,00 (Cinco mil quinhetos e cinquenta reais),**
025	**Processo Administrativo nº 4519/2018** **Concorrência Pública nº 03/2019** **Contrato nº 58/2019** **Fundamentação Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 025/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionária: EMILE FABIANA ALMEIDA DA SILVA** **Objeto:** Constitui objeto do presente à **exploração a título de concessão de uso do box número 56, com área de 8,42 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos,**construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decreto Municipal nº 7.176/2018, partes integrantes deste instrumento convocatório. Em conformidade com a manifestação da **Sra EMILE FABIANA ALMEIDA DA SILVA** fl. 586, bem como manifestação favorável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, fl. 590 e parecer jurídico da PGM, fls. 601/603 **fica prorrogado o contrato nº 58/2019 por mais 12 (doze) meses, contados retroativamente a partir de 12/12/2020.** De:

	Valor mensal: R$ 501,56 (Quinhentos e um reais e cinquenta e seis centavos) Valor anual: R$ 6.018,72 (Seis mil e dezoito reais e setenta e dois centavos) **Para:** **Valor mensal: R$ 624,53 (Seiscentos e vinte e quatro reais e ciquenta e três centavos).** **Valor anual: R$ 7.494,36 (Sete mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos).**
026	**Processo Administrativo nº 4519/2018** **Concorrência Pública nº 03/2019** **Contrato nº 61/2019** **Fundamentação Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 026/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionário: MARCIONILO LOPES FERREIRA** **Objeto:** Constitui objeto do presente à **exploração a título de concessão de uso do box número 37, com área de 8,42 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos,**construido pelo Municipio de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decreto Municipal nº 7.176/2018, partes integrantes deste instrumento convocatório. **Fica prorrogado o contrato nº 61/2019 por mais 12 (doze) meses, contados retroativamente a partir de 18/12/2020.** De: Valor mensal: R$ 73,45 (Setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) Valor anual: R$ 881,40 (Oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) **Para:** **Valor mensal: R$ 91,46 (Noventa e um reais e quarenta e seis centavos)** **Valor anual: R$ 1.097,52 (Um mil e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).**
027	**Processo Administrativo nº 4519/2018** **Concorrência Pública nº 03/2019** **Contrato nº 62/2019** **Fundamentação Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 027/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionária: MARIA CRISTINA PAULINO ROSSATO** **Objeto:** Constitui objeto do presente à **exploração a título de concessão de uso do box número 36, com área de 8,42 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos,**construido pelo Municipio de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decreto Municipal nº 7.176/2018, partes integrantes deste instrumento convocatório. **Fica prorrogado o contrato n 62/2019 por mais 12 (doze) meses, contados retroativamente a partir de 13/12/2020.** De: Valor mensal: R$ 120,00 (Cento e vinte reais) Valor anual: R$ 1.440,00 (Um mil quatrocentos e quarenta centavos) **Para:** **Valor mensal: R$ 149,42 (Cento e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos)** **Valor anual: R$ 1.793,04 (Um mil setecentos e noventa e três reais e quatro centavos)**
028	**Processo Administrativo nº 4519/2018** **Concorrência Pública nº 03/2019** **Contrato nº 63/2019** **Fundamentação Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 028/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionário: REGINALDO FERNANDES DA ROCHA** **Objeto:** Constitui objeto do presente à **exploração a título de concessão de uso do box número 25, com área de 8,42 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos,**construido pelo Municipio de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decreto Municipal nº 7.176/2018, partes integrantes deste instrumento convocatório. **Fica prorrogado o contrato n 63/2019 por mais 12 (doze) meses, contados retroativamente a partir**

	de 13/12/2020. De: Valor mensal: R$ 201,00 (Duzentos e um reais) Valor anual: R$ 2.412,00 (Dois mil quatrocentos e doze reais) **Para:** **Valor mensal: R$ 250,28 (Duzentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos)** **Valor anual: R$ 3.003,36 (Três mil e três reais e trinta e seis centavos)**
029	**Processo Administrativo nº 4522/2018** **Concorrência Pública nº 06/2019** **Contrato nº 48/2019** **Fundamentação Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 029/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionário: MAURO TESSARO JUNIOR** **Objeto:** Constitui objeto do presente à **exploração a título de concessão de uso do Chalé de madeira nº 02, localizado as margens do Rio Mogi Guaçu, do distrito de Cachoeira de Emas, para uso exclusivo de bar ou lanchonete,** construído pelo Município de Pirassununga e cuja administração e posse legal estão sob sua responsabilidade, conforme descrito nos projetos de "reurbanização da margem esquerda" e planta, corte e fachadas", bem como laudo de avaliação, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Concorrência Pública nº 06/2019. **Fica prorrogado o contrato nº 48/2019 por mais 12 (doze) meses, contados retroativamente a partir de 30/11/2020.** De: Valor mensal: R$ 1.255,61 (Um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos) Valor anual: R$15.067,32 (Quinze mil e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos) **Para:** **Valor mensal: R$ 1.518,34 (Um mil quinhentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos)** **Valor anual: R$ 18.220,08 (Dezoito mil duzentos e vinte reais e oito centavos)**
030	**Requisição nº 1989/2018.** **Processo de Administrativo nº: 4341/2018.** **Fundamento legal: Artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 152/2018.** **Termo Aditivo nº 30/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA.** **Objeto: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS I PIRASSUNUNGA.** **Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 152/2018 por mais 12 (doze) meses, a contados retroativamente a partir de 11 de dezembro de 2020.** **o valor para suportar a prorrogação será no importe de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais)**, que será atendido pela seguinte dotação orçamentária: **12.02.00 Secretaria de Saúde** **Ficha 1037** **RO 10 301 1001 2515 RF F05** **CA 3000027** **Cat Econômica 33.90.39-99**
031	**Processo Administrativo nº 3098/2016** **Concorrência Pública nº 10/2016** **Contrato nº 69/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decretos nº 7.651/2020 , nº 7.527/2020 e nº 7.477/2020.** **Termo de Suspensão: 031/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionário: **GABRIELA MEDEIROS DA COSTA LEITE** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato a **exploração a título de concessão de uso do box número 68, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos**, espaço construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decreto Municipal nº 7.176/2018, partes integrantes deste instrumento convocatório.

	Fica prorrogado o contrato nº 69/2017, por mais 12 (meses) a contar retroativamente a partir de 10/03/2020. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, das fls. 1486/1487, **fica suspenso o contrato nº 69/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** De: Valor mensal: R$ 193,84 (Cento e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos) Valor anual: R$ 2.326,08 (Dois mil trezentos e vinte e seis reais e oito centavos) **Para:** **Valor mensal: R$ 207,10 (Duzentos e sete reais e dez centavos)** **Valor anual: R$ 2.485,20 (Dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos)** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
032	**Processo Administrativo nº 3098/2016** **Concorrência Pública nº 10/2016** **Contrato nº 70/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decretos nº 7.651/2020 , nº 7.527/2020 e nº 7.477/2020.** **Termo de Suspensão: 032/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **BERNADETE MEDEIROS** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato a **exploração a título de concessão de uso do box número 70, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos**, espaço construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decretos Municipais nº 4.248/2010, nº 5.604/2014 e nº 6.524/2016 , partes integrantes deste instrumento convocatório. Fica prorrogado o contrato nº 69/2017, por mais 12 (meses) a contar retroativamente a partir de 10/03/2020. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, das fls. 1486/1487, **fica suspenso o contrato nº 70/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** De: Valor mensal: R$ 208,84 (Duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) Valor anual: R$ 2.506,08 (Dois mil quinhentos e seis reais e oito centavos) **Para:** **Valor mensal: R$ 223,12 (Duzentos e vinte e três reais e doze centavos)** **Valor anual: R$ 2.677,44 (Dois mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
033	**Processo Administrativo nº 3098/2016** **Concorrência Pública nº 10/2016** **Contrato nº 73/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decretos nº 7.651/2020 , nº 7.527/2020 e nº 7.477/2020.**

	Termo de Suspensão: 033/2021 **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **ELLEN ROZI ORTOLANI PRADO** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato a **exploração a título de concessão de uso do box número 67, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos**, espaço construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decreto Municipal nº 7.176/2018, partes integrantes deste instrumento convocatório. Fica prorrogado o contrato nº 73/2017, por mais 12 (meses) a contar retroativamente a partir de 16/03/2020. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, das fls. 1486/1487, **fica suspenso o contrato nº 73/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** De: Valor mensal: R$ 152,17 (Cento e cinquenta e dois reais e dezessete centavos) Valor anual: R$ 1.826,04 (Um mil oitocentos e vinte e seis reais e quatro centavos) **Para:** **Valor mensal: R$ 162,58 (Cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)** **Valor anual: R$ 1.950,96 (Um mil novecentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos)** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
034	**Processo Administrativo nº 3098/2016** **Concorrência Pública nº 10/2016** **Contrato nº 72/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decretos nº 7.651/2020 , nº 7.527/2020 e nº 7.477/2020.** **Termo de Suspensão: 034/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **NATHALYE HITALY AMENT** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato a **exploração a título de concessão de uso do box número 71, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos**, espaço construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decreto Municipal nº 7.176/2018, partes integrantes deste instrumento convocatório. Fica prorrogado o contrato nº 72/2017, por mais 12 (meses) a contar retroativamente a partir de 09/03/2020. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, das fls. 1486/1487, **fica suspenso o contrato nº 72/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19.** **Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** De: Valor mensal: R$ 173,49 (Cento e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) Valor anual: R$ 2.081,88 (Dois mil e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) **Para:** **Valor mensal: R$ 185,35 (Cento e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)** Valor anual: R$ 2.224,20 (Dois mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do

	Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
035	**Requisição nº 1988/2018.** **Processo de Administrativo nº: 4343/2018.** **Fundamento legal: Inexigibilidade de Licitação, com base no artigo 25, inciso I da Lei 8666/93.** **Contrato nº 004/2019.** **Termo Aditivo nº 35/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA.** **Objeto: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL – CAPS IJ PIRASSUNUNGA.** **Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 04/2019 por mais 12 (doze) meses, a contados a partir de 14 de fevereiro de 2021.** **o valor para suportar a prorrogação será no importe de RS 8.096,00 (oito mil e noventa e seis reais), correspondentes a RS 4.096,00 (quatro mil e noventa e seis reais) para consumo de saldo existente e complementar no valor de RS 4.000,00 (quatro mil reais)**, que será atendido pela seguinte dotação orçamentária: **12.02.00 Secretaria de Saúde** **Ficha 1037** **RO 10 301 1001 2515 RF F05** **CA 3000027** **Cat Econômica 33.90.39-99**
036	**Requisição 1181/2017.** **Protocolo nº 493/2018.** **Fundamentação legal: Artigo 57, inciso II cc artigo 25, inciso I, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 30/2018.** **Termo Aditivo nº 036/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **Compromissária: VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA.** **Objeto: AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) VALES TRANSPORTE PARA USUÁRIOS DO SAE (SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO).** **Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 30/2018 por mais 12 (doze) meses, contados retroativamente partir de 04 de janeiro de 2021.** **A continuidade do pacto será somente para utilização do saldo existente no valor de RS 1.600,00 (mil e seiscentos reais), conforme demonstra as fls. 85 e 86.**
037	**Processo Administrativo nº 3098/2016** **Concorrência Pública nº 10/2016** **Contrato nº 67/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decretos nº 7.651/2020 , nº 7.527/2020 e nº 7.477/2020.** **Termo de Suspensão: 037/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **LUCÉLIA APARECIDA IRENO FELIPE RODRIGUES** **OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato a **exploração a título de concessão de uso do box número 73, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos**, espaço construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decreto Municipal nº 7.176/2018, partes integrantes deste instrumento convocatório. Fica prorrogado o contrato nº 67/2017, por mais 12 (meses) a contar retroativamente a partir de 13/03/2020. Em conformidade com parecer jurídico da PGM, das fls. 1486/1487, **fica suspenso o contrato nº 67/2017, nos termos dos Decretos Municipais nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19. Findo o estado de calamidade pública no município e, autorizado o funcionamento do Box no distrito de Cachoeira de Emas, cessará a suspensão do referido contrato, devendo retornar o vencimento dos pagamentos pela concessão do uso do referido Box no (décimo) dia do mês subsequente ao Decreto de liberação da retomada das atividades.** De: Valor mensal: RS 171,35 (Cento e setenta e um reais e trinta e cinco centavos)

	Valor anual: R$ 2.056,20 (Dois mil e cinquenta e seis reais e vinte centavos) **Para:** **Valor mensal: R$ 183,07 (Cento e oitenta e três reais e sete centavos)** Valor anual: R$ 2.196,84 (Dois mil cento e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos) Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
038	**Processo Administrativo nº 3098/2016** **Concorrência Pública nº 10/2016** **Contrato nº 76/2017** **Fundamentação Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 038/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionário: RAFAEL COSTA ADORNO** **Objeto:** Constitui objeto do presente à exploração a título de concessão de uso do box número 65, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos. **Fica prorrogado o contrato nº 76/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 02/11/2020, retroagindo seus efeitos àquela data.** De: Valor mensal: R$ 141,33 (Cento e quarenta e um reais e trinta e três centavos). Valor anual: R$ 1.695,96 (Um mil seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos). **Para:** **Valor mensal: R$ 150,97 (Cento e cinquenta reais e noventa e sete centavos).** **Valor anual: R$ 1.811,64 (Um mil oitocentos e onze reais e sessenta e quatro centavos).**
039	**Requisição nº 1111/2019.** **Processo de Administrativo nº 4057/2019.** **Contrato nº 140/2019** **Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.660/93.** **Termo Aditivo nº 39/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Contratada: Padaria, Confeitaria e Cafeteria Itália Ltda** **Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS I, CAPS IJ E CAPS AD.** **o valor remanescente atualizado do Contrato 140/2019 para o Termo Aditivo 214/2020, com base no índice IPC/FIPE será no importe de R$ 7.561,48 (sete mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:** **12.01.00 Saúde Ficha 1007** **Categoria Econômica 33.90.30-07** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2515** **Fonte 05 Rec Caps/Crica Federal** **R$ 7.246,01 (saldo empenho) x IPC FIPE 1,0435 – R$ 7.561,48**
040	CANCELADO
041	CANCELADO
042	**Requisição nº 1039/2019** **Processo Administrativo nº 3894/2019** **Tomada de Preços nº 06/2019** **Fundamentação Legal: artigo 57, §1º, II, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 152/2019** **Termo Aditivo nº 042/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – EPP** **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Pronto Atendimento Médico (PAM) "Francisco Belloni", com fornecimento de materiais de primeira qualidade, mão de obra especializada, equipamentos e ferramentas conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária

	e cronograma físico-financeiro. fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 152/2019 **por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 16 de Dezembro de 2020, retroagindo seus efeitos aquela data.** **fica aditado o presente termo em R$ 1.104,61 (um mil cento e quatro reais e sessenta e um centavos)**, que será atendido pela seguinte dotação orçamentária: **12.01.00 Saúde** **Ficha 2259** **RO 10 301 1001 1617 RP** **Cat Econ 44.90.51-99** **Código de Aplicação 3100000 F01** **R$ 1.104,61 0,3993% do contrato na inicial**
043	**Requisição nº 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 528, 530, 539, 540 e 541/2019.** **Processo de Administrativo nº 2692/2019.** **Contrato nº 116/2019** **Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.660/93.** **Termo Aditivo nº 043/2021** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA A FROTA DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE ABASTECIMENTO EM REGIME DE COMODATO A SEREM INSTALADOS NO PÁTIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** fica prorrogado o presente contrato nº 116/2019 **por mais 10 (dez) meses, a contar retroativamente de 15 de Dezembro de 2020, somente para utilização de saldo existente.**
044	CANCELADO
045	**Protocolo Administrativo nº 4663/2020.** **Fundamentação Legal: Edital 005/2017 – CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO.** **Termo de Colaboração nº 10/2018.** **Termo Aditivo nº 045/2021.** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Entidade: CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO.** **Objeto:** Acolher e garantir a proteção integral a idoso de ambos os sexos com mais de 60 (sessenta) anos (proteção social especial – alta complexidade), em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento. **Fica prorrogada a vigência do Termo de Colaboração nº 10/2018 por mais 06 (SEIS) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 61.199,94 (sessenta e um mil cento e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), que será atendida pelas seguintes dotações orçamentárias:** **D-2749 – 13.02.00 08.244.4002.2402 01 5100000 R$ 55.691,22** **D-2353 – 13.02.00 08.244.4002.2581 02 5000049 – R$ 5.508,72**
046	**Processo Administrativo nº 4525/2018** **Concorrência Pública nº 01/2019** **Contrato nº 70/2019** **Fundamentação Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 046/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionária: MARIA JOSÉ PINHEIRO LANÇONI** **Objeto: Constitui objeto do presente à exploração a título de concessão de uso do box número 114, com área de 5,97 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos,construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decreto Municipasl nº 7.176/2018, partes integrantes deste instrumento convocatório.** **Fica prorrogado o contrato nº 70/2019 por mais 12 (doze) meses, contados retroativamente a partir de 16/12/2020.** **Fica reajustado o valor total do presente contrato, de** R$ 2.466,00 (Dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais) **para** R$ 3.070,56 (Três mil e setenta reais e cinquenta e seis centavos) correspondentes ao valor mensal de R$ 255,88 (Duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), **com base no índice IGP-M, em base anual, com a variação do índice em % 24,5173.**
047	**Protocolo Administrativo nº 3459/2017.**

	Termo de Colaboração nº 17/2018. **Fundamento Legal: Artigo 42, inciso VI da Lei Federal nº 13.019/2014.** **Termo Aditivo nº 47/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.** **OBJETO:** Promover a autonomia e inclusão social, através de atividades e estratégias diferenciadas à pessoa com deficiência, respeitando suas potencialidades e limitações; ampliar a autonomia dos indivíduos nas atividades da vida diária e prática dos usuários, promovendo e fortalecendo o vínculo familiar e comunitário, aumentando a participação social tanto do atendido quanto do cuidador dentro do serviço e na comunidade. Estimular a capacidade produtiva, o comprometimento, a responsabilidade e o desenvolvimento pessoal e ocupacional. **fica alterada a rubrica orçamentária da seguinte maneira:** DE: Despesa nº 1933 140100 14243400l2117.339039.01.5100000 **PARA:** **Despesa nº 2750 140100 14243400l2117.335039.01.5100000**
048	**Requisição: 1991/2018** **Processo Administrativo nº 4344/2018** **Contrato nº 005/2019.** **Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 048/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: COPY & COMPANY – TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO LTDA.** **Objeto:** contratação de empresa para manutenção preventiva das copiadoras RICOH MP 1500 E MP 1600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 05/2019, por mais 12 (doze) meses, a contar de 04 de Fevereiro de 2021.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 1.137,57 (Um mil cento e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:** **12.01.00 Sec. FMS – F 432 – 33.90.39-99 RO 10 301 1001 2004 F01 CA 3100000** **R$ 1.137,57**
049	**Processo Administrativo nº 4525/2018** **Concorrência Pública nº 01/2019** **Contrato nº 69/2019** **Fundamentação Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 049/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionário: LUCIANA GARCIA PEREIRA MARTINS** **Objeto: Constitui objeto do presente à exploração a titulo de concessão de uso do box número 112, com área de 5,97 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos,construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decreto Municipasl nº 7.176/2018, partes integrantes deste instrumento convocatório.** **Fica prorrogado o contrato nº 69/2019 por mais 12 (doze) meses, contados retroativamente a partir de 11/12/2020.** **fica reajustado o valor total do presente contrato, de** R$ 2.424,12 (Dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e doze centavos) **para** R$ 3.018,48 (Três mil e dezoito reais e quarenta e oito centavos) correspondentes ao valor mensal de R$ 251,54 (Duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), **com base no índice IGP-M, em base anual, com a variação do índice em % 24,5173.**
050	**Requisição nº 189/2019** **Processo Administrativo nº 1029/2019.** **Fundamento Legal: artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 032/2019** **Termo Aditivo Nº 050/2021.** **Locadora: RENATA PIRES** **Locatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP.** **OBJETO:** Locação do imóvel situado à Rua dos Lemes, nº 1129, centro, nesta cidade de Pirassununga - SP, **destinado para abrigar o CONSELHO TUTELAR desta comarca.** **Fica prorrogado a vigência do contrato nº 032/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 03 de fevereiro de 2021.**

	o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) anual, correspondentes a R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) mensais, que serão atendidos pela seguinte dotação orçamentária: **Nº da Ficha – 1935** **Secretaria – 14.01** **Despesa – 33.90.36-15** **Rubrica – 14 243 4001 2120** **Fonte – 01** **Código da Aplicação – 5100000** **Valor a.a – R$ 22.800,00 (ano) – R$1.900,00 (mês)**
051	**Protocolo Administrativo nº 4839/2020** **Fundamentação Legal: Edital 006/2017 – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "INSTITUTO VIDA RENOVADA".** **Termo de Colaboração nº 09/2018.** **Termo Aditivo nº 051/2021.** **Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "INSTITUTO VIDA RENOVADA".** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Objeto:** Serviço de acolhimento institucional para pessoas adultas em situação de rua, na modalidade abrigo institucional. Serviço especializado em abordagem social, em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento. **Fica prorrogada a vigência do presente termo de Colaboração nº 09/2018 por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** O valor para atender a prorrogação será no importe de **R$ 208.196,64 (duzentos e oito mil cento e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **Ficha nº 2749** **Secretaria 13.02 F.M.A.S.** **Despesa 33.50.39-99** **Rubrica 08 244 4002 2402** **Fonte 01** **Código de Aplicação 5100000** **Valor R$ 208.196,64 (06 meses)**
052	**Protocolo Administrativo nº 4665/2020.** **Fundamentação Legal: Artigo 31 da Lei nº 13.019/2014.** **Termo de Colaboração: 15/2018.** **Termo Aditivo nº 52/2021.** **Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRASSUNUNGA – APAE.** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Objeto:** Constitui objeto deste Termo de Colaboração o desenvolvimento, pelos partícipes, de atividades destinadas à prestação de serviços assistenciais de Proteção Social de Média Complexidade, compreendidos na área da pessoa portadora de deficiência - PPD, objetivando atingir a meta de 120 (cento e vinte) crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, observados os princípios, objetivos e diretrizes do LOAS, bem como a destinação de recursos financeiros para o desenvolvimento do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoa com transtorno do espectro do autismo associado à deficiência intelectual acima de 30 anos de idade, na conformidade da Política Municipal de Assistência Social e do Plano de Trabalho que constitui parte integrante deste Termo de Colaboração. **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 15/2018 por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 138.025,20 (cento e trinta e oito mil e vinte e cinco reais e vinte centavos), que será atendida pelas seguintes dotações orçamentárias:** **Ficha 571** **Secretaria 13.02 F.M.A.S.** **Despesa 33.90.39-99** **Rubrica 08 244 4002 2356** **Fonte 02** **Código de Aplicação 50000031** **Valor R$ 3.445,20 (06 meses)** **Ficha 562** **Secretaria 13.02 F.M.A.S.**

	Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME EM COMODATO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DR. FAUSTO VICTORELLI. Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, fls. 60, e parecer jurídico da PGM, fls. 61, fica alterado o gestor do presente contrato nº 073/2020 da seguinte forma: **DE: JOYCE ANTUNES MODENESE**, portadora da cédula de identidade RG nº 34.323.132-3 e do CPF/MF nº 340.719.398-00, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Turismo. **PARA: WILLIAM PASSOS PONCIANO, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.519.585-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 256.631.548-50, cargo de Secretário Municipal de Cultura e Turismo, lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.**
124	**Requisição nº 008/2020.** **Processo Administrativo nº 616/2020.** **Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 007/2020.** **Termo Aditivo nº 124/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTIÇA. **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 07/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 06 de abril de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) anual e R$ 100,00 (cem reais) mensal**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **14.01 Secretaria de Direitos Humanos** **Ficha 1933** **Rubrica Orçamentária 14.243.4001.2117** **Código de Aplicação 510000 F01 RP** **Valor R$ 1.200,00 (anual) / R$ 100,00 (mensal)**
125	**Protocolo Administrativo nº 4664/2020** **Fundamentação Legal: Edital 005/2017 – LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA** **Termo de Colaboração: 06/2018.** **TERMO ADITIVO Nº 125/2021.** **Entidade: LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **OBJETO:** Constitui objeto da parceria o serviço de acolhimento institucional para idosos (proteção social especial – alta complexidade), em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento. **Protocolo Administrativo nº 4664/2020** **Fundamentação Legal: Edital 005/2017 – LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA** **Termo de Colaboração: 06/2018.** **TERMO ADITIVO Nº 125/2021.** **Entidade: LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **OBJETO:** Constitui objeto da parceria o serviço de acolhimento institucional para idosos (proteção social especial – alta complexidade), em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento. **Fica alterada a dotação orçamentária da seguinte forma:** **De:** **FMAS D2353 FICHA 575 13.02.3.3.90.39.08.244.4002.2.467.02.5000024 R$ 5.508,72** **FMAS D2749 FICHA 2749 13.02.3.3.50.39.08.244.4002.2.402.01.5100000 R$ 55.691,28** **PARA:** **D2353 – 130200 0824440022581 339039 02 5000049 - R$ 5.508,72** **D2749 – 130200 0824440022402 335039 01 5100000 - R$ 55.691,28**
126	**PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 4651/2020** **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 12/2018** **EDITAL Nº 001/2017 – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA DE MIRANDA MATHEUS (AMMA).** **TERMO ADITIVO nº 126/2021**

	ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP. **ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS – AMMA.** **Objeto:** Constitui objeto desta Prorrogação de Termo de Colaboração prestar serviços sócios educacionais para crianças de 06 a 13 anos, em período do contra turno escolar do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, para o ano letivo de 2021. **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 12/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 515.758,57 (quinhentos e quinze mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:** **09.02.00 Educação (Ens Fundamental) Ficha 2736 12 361 2001 2041 220000 33.50.39 F01** **R$ 515.758,57**
127	**Requisição nº 353/2020** **Processo Administrativo nº 1427/2020** **Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 035/2020** **Termo aditivo: 127/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME EM COMODATO NA CRECHE MUNICIPAL ADÉLIA FERNANDES BRUNO. **Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 35/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 06 de maio de 2021.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 1.276,32 (mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) anual e R$ 106,36 (cento e seis reais e trinta e seis centavos) mensais**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **09.01.00 Educação** **Ficha 2127** **RO 12 122 2001 2041 RP F01** **CA 220000** **Cat Econômica 33.90.39-99** **Valor R$ 106,36 (mês) e R$ 1.276,32 (anual)** **Fica alterado o Gestor do Contrato da seguinte forma:** De: **ANGELA MARIA ROSÁRIO**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.073.655-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 062.895.168-09, ocupante do cargo de Assistente de Diretor de Escola, lotada na Creche Municipal Adélia Fernandes Bruno - Secretaria Municipal de Educação. **Para:** **VÂNIA DE SOUZA FARIA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.989.378-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 034.421.658-65, ocupante do cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação.**
128	**Solicitação nº 294/2020.** **Processo Administrativo nº 168/2020** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 021/2020** **Termo Aditivo nº 128/2021.** **Locador: MARLICE MARIUCCI FÁVARO** **Locatária: prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Objeto:** locação do imóvel situado à Rua Duque de Caxias, 870, centro, nesta cidade de Pirassununga, cadastrado sob o nº 6887.013.003.00-7, destinado para exclusivamente ao funcionamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). **Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 21/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar retroativamente de 07 de abril de 2021.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 58.568,16 (cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) anual e R$ 4.880,68 (quatro mil oitocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos) mensal**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **09.01.00 Educação – F 1593 33.90.36-15 RO 12 122 2001 2041 F01 CA 220000 RP** **R$ 58.568,16 (anual)** **R$ 4.880,68 (mês)** **fica alterado o Gestor do Contrato 21/2020 da seguinte forma:**

	Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. **OBJETO:** a execução dos serviços do PROJETO AMMA – "A CRIANÇA EM PRIMEIRO LUGAR", promovendo o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, através de programas e projetos socioassistenciais, fundamentados na educação integral, direcionados a crianças, adolescentes e indiretamente as famílias em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal. As ações são gratuitas e de caráter continuado, permanente e planejado. **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 03/2018, por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de RS 100.656,48 (cem mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:** **13.02 FMAS** **Ficha 541** **Categoria Econômica 33.50.43-00** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2402** **Fonte 01 RP** **Código de Aplicação 5100000**
080	**Requisição nº 93/2019** **Processo Administrativo nº 891/2020** **Contrato nº 020/2020** **Termo Aditivo nº 80/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: ELETROSAN ENGENHARIA LTDA** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME EM COMODATO NO NÚCLEO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. **Fica alterado o Gestor do Contrato 20/2020 da seguinte forma** DE: Josemari Benine – inscrita no CPF/MF sob o nº 109.901.178-71. **PARA:** **LÍVIA DONIZETTE ROBERTO – portadora da Cédula de Identidade RG nº 40.373.829-5 SSPSP e inscrita no CPF/MF sob o nº 310.515.428-04, cargo de Assistente Social, lotada no Cadastro Único - Secretaria Municipal de Promoção Social.**
081	**Requisição nº 526/2018.** **Processo Administrativo nº 1380/2018.** **Fundamentação legal: artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 66/2018.** **Termo Aditivo nº 81/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES COM SISTEMA COMPLETO EM COMODATO, A SER INSTALADO NO IMÓVEL DE FUTURAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DIA DO IDOSO. CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA PARA PERMITIR A SEGURANÇA DO IMÓVEL DE DEPREDAÇÕES E VANDALISMOS DO IMÓVEL, BENS PATRIMONIAIS E DOCUMENTOS PERTINENTES AO SETOR. **Fica alterado o Gestor do Contrato 66/2018 da seguinte forma** DE: Josemari Benine – inscrita no CPF/MF sob o nº 109.901.178-71. **PARA:** **LAVÍNIA DA SILVA – portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.498.686-2 SSPSP e inscrita no CPF/MF sob o nº 142.064.898-58, cargo de Auxiliar e Desenvolvimento Infantil (readaptada) lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social.**
082	**Requisição nº 3509 e 3522/2016** **Processo Administrativo nº 2389/2016** **Fundamentação legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93** **Contrato nº 066/2016** **Termo Aditivo nº 82/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE**

	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME COM SISTEMA COMPLETO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA O "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO". **Fica alterado o Gestor do Contrato 66/2016 da seguinte forma** DE: Josemari Benine – inscrita no CPF/MF sob o nº 109.901.178-71. **PARA:** **LAVÍNIA DA SILVA – portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.498.686-2 SSPSP e inscrita no CPF/MF sob o nº 142.064.898-58, cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (readaptada) lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social.**
083	**Requisição nº 0502/2017** **Processo Administrativo nº 5125/2017.** **Concorrência Pública nº 19/2017.** **Contrato nº 187/2017.** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 83/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **CONTRATADA: QUALIPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA.** **OBJETO:** Concessão onerosa de uso de espaço do Galpão "Agostinho Alves Lindo", localizado à Avenida Felipe Boller, nº 4.734, no Polo Industrial "Guilherme Müller Filho", destinada às empresas interessadas em se instalar no Município de Pirassununga/SP, no qual a empresa poderá fazer as adequações internas e externas necessárias para o funcionamento da mesma, sempre pedindo o aval para tais modificações junto ao poder Executivo Municipal, bem como em conformidade com a Concorrência Pública nº 19/2017. **Fica prorrogada a vigência do presente contrato 187/2017 por mais 12 (doze) meses, a partir de 12/01/2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** Fica reajustado o valor total do presente contrato, de **R$ 76.187,64 (setenta e seis mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)** para **R$ 93.816,72 (noventa e três mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos)**, portanto, **R$ 7.818,06 (sete mil oitocentos e dezoito reais e seis centavos) mensais**, com base no índice IGP-M.
084	**Requisição nº 61/2020** **Processo Administrativo nº 905/2020** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 013/2020** **Termo Aditivo nº 84/2021.** **Locador: FRANCISCO PEDRO PESSOA** **Locatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP.** **Objeto: Locação do imóvel** situado á Avenida Dr. Ivo Xavier Ferreira, 3028, Vila São Pedro, cadastrado sob o nº 6887.024.043.004-7, destinado para funcionamento do **CRAS – VILA SÃO PEDRO.** **Fica prorrogado o presente contrato 13/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 14 de março de 2021.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 15.120,00 (quinze mil e cento e vinte reais), o que corresponde a R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais) mensais**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **13.02.00 Promoção Social** **Ficha 555** **RO 08.244.4002.2375 RF F05** **CA 5000013** **Categoria Econômica 33.90.36-15** **Valor R$ 15.120,00 ao ano; (R$ 1.260,00 mensal) – redução de 10% do pactuado anteriormente.**
085	**Requisição nº 2039/2018; 2040/2018; 2041/2018.** **Processo de Administrativo nº: 3952/2018.** **Pregão Presencial nº 118/2018.** **Contrato nº 16/2019.** **Termo Aditivo nº 85/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.** **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE OPERADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, POR ADESÃO. **Fica prorrogada a vigência do presente contrato 16/2019 por mais 12 (doze) meses, contados a**

	partir de 26 de fevereiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data. Fica reajustado o valor total do presente contrato no montante de **R$ 9.442.506,00 (nove milhões quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos e seis reais)**, que será atendida pelas seguintes dotações orçamentárias: **Saúde – 12.01 D 1351 10.301.1001.2544 33.90.39-99 F01 RP 310000** **Valor R$ 1.751.786,61** **Ensino Fundamental – 09.02 D 1388 12.361.2001.2544 33.90.39-99 F01 RP 220000** **Valor R$ 4.159.545,60** **Administração – 06.01 D 1550 04.128.7001.2544 33.90.39-99 F01 RP 110000** **Valor R$ 3.531.173,79**
086	**Protocolo nº 728/2005.** **Termo Aditivo nº 86/2021.** **Fica prorrogado o contrato de comodato, referente ao imóvel situado na Rua Siqueira Campos nº 2784, Centro, nesta cidade de Pirassununga/SP, cadastrado nesta municipalidade sob nº 6887.05.024.006.00-9, para funcionamento da sede da GUARDA MUNICIPAL, objeto do protocolo administrativo nº 728/2005, conforme parecer jurídico da PGM em folhas 311 pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 18 de Março de 2021.**
087	**Requisição nº 2314/2018.** **Processo de Administrativo nº: 0037/2019.** **Fundamentação Legal: artigo 24, VIII e XVI da Lei 8666/93.** **Contrato nº 17/2019.** **Termo Aditivo nº 87/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP.** **Objeto:** prestação dos serviços técnicos de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas de trânsito referentes ao município de Pirassununga. **Fica prorrogada a vigência do presente contrato 17/2019 por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 24 de abril de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data, para utilização de saldo existente.**
088	**Requisição nº 1051/2020** **Processo de Administrativo nº 4304/2020** **Pregão Eletrônico nº 77/2020** **Contrato nº 04/2021** **Termo Aditivo nº 88/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS I, CAPS AD E CAPS IJ.** **Fica alterado o Gestor do contrato nº 04/2021 da seguinte forma:** De: VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA, RG nº 21.409.267-7, CPF nº 175.707.898-30, Cargo Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA: LIA MARA DA SILVA MANCIN,** portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.707.396-8 SSPSP e inscrita no CPF/MF sob o nº 309.364.798-33, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada no CAPS ad.
089	**Requisição nº 1260/2019.** **Protocolo nº 4621/2019** **Contrato nº 151/2019** **Fundamentação Legal: art. 24, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 89/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: ALECIO GRACIANO JUNIOR 36687035827** **OBJETO:** contratação de empresa especializada para lavagem de vans utilizadas para transporte de alimentos do setor de merenda escolar. **Fica alterada a dotação orçamentária do contrato 151/2019, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) da seguinte forma:** De: Despesa 2732 090700 12.306.2001.2.041.339039.05.2200006 R$ 3.600,00 **PARA: Despesa 2773 090700 12.306.2001.2.041.339039.05.2200006** R$ 3.600,00

090	**Requisição: 1192/2019** **Processo Administrativo nº 4368/2019** **Fundamentação Legal: artigo 57, parágrafo 1º da Lei 8.663/93.** **Contrato nº 138/2019** **Termo Aditivo nº 90/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: JULIANO EVERSON MODENA 26205263882** **OBJETO:** A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E LOCUÇÃO/APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA RANCHINHO ALEGRE, TODO ÚLTIMO DOMINGO DO MÊS – CENTRO DE CONVENÇÕES PROF. DR. FAUSTO VICTORELLI E/OU TEATRO MUNICIPAL CACILDA BECKER, DAS 10H00 ÀS 12H30. **Fica alterado o Gestor do Contrato 138/2019 da seguinte forma:** De: ROBERTO DONIZETI BRAGAGNOLLO, portador da Cédula de Identidade RG nº 6943127 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.204.498-46, cargo de Secretario Municipal de Cultura e Turismo, lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. PARA: WILLIAM PASSOS PONCIANO, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.519.585-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 256.631.548-50, cargo de Secretário Municipal de Cultura e Turismo, lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
091	**Requisição nº 092/2020** **Protocolo nº 628/2020** **Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 011/2020** **Termo Aditivo nº 91/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: RENATO ARANTES DEL NERO MULLER 29503561841** **OBJETO: OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços em comunicação institucional do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), com Marketing de Conteúdo, Publicidade Institucional e site. **Fica prorrogado o presente Contrato nº 11/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 19 de março de 2021, para utilização de saldo existente, conforme razões de fls. 63.**
092	**Processo Administrativo nº 4810/2017** **Concorrência Pública nº 14/2017** **Contrato nº 188/2017** **Termo Aditivo: 92/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionário: Aparecido Donizetti Lopes Pirassununga – ME** **Objeto:** exploração a título de concessão de uso de área comercial, do **boxe nº 05**, destinado à atividade de "lanchonete, padaria, comércio varejista de produtos alimenticios sem produção no local", localizado no **Terminal Rodoviário de Pirassununga,** situado a Rua dos Lemes, de frente para a plataforma de embarque, de acordo com as exigências constantes do Termo de Referência e demais exigências contidas no edital. **Fica prorrogado o contrato nº 188/2017 por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 03/01/2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Fica reajustado o valor total do presente contrato,** de R$ 6.669,12 (seis mil seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos) **para R$ 8.212,32 (oito mil duzentos e doze reais e trinta e dois centavos) correspondentes ao valor mensal de R$ 684,36 (seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), com base no índice IGP-M, em base anual, com a variação do índice em percentual de 23,1391%.**
093	**Processo Administrativo nº 3096/2016** **Concorrência Pública nº 05/2016** **Contrato nº 09/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo Aditivo de Suspensão: 093/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionário: **IRENE CARNEIRO ROGATTO** **OBJETO: exploração a título de concessão de uso do boxe número 35, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos**, construído pelo Município de Pirassununga, conforme descrito no memorial descritivo, planta baixa, Anexo I, Lei Municipal nº 3.875/2009 e Decretos Municipais nº 4.248/2010, 4.248/2010, 5.604/2014 e

	6.524/2016. **Fica suspenso o contrato nº 09/2017, nos termos do Decreto Municipai nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pùblica causada pela Pandemia do COVID-19.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
094	**Processo Administrativo nº 3090/2017** **Concorrência Pùblica nº 09/2017** **Contrato nº 169/2017** **Fundamento Legal: Artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo Nº 094/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Contratada: VIAZUL TOUR LTDA** **OBJETO:** Exploração a titulo de concessão de uso de área comercial, do **Boxe número 07, localizado no Terminal Rodoviário Municipal**, com frente voltada para plataforma de embarque na Rua dos Lemes, destinado à atividade de Encomendas e Passagens. **Fica prorrogado o presente contrato nº 169/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 28 de novembro de 2020, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Fica reajustado o valor do box nº 07 do Terminal Rodoviário, de** R$ 3.429,48 (três mil quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) para **R$ 4.147,08 (quatro mil cento e quarenta e sete reais e oito centavos) anual, correspondente a R$ 345,59 (trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) mensais, com base no índice IGP-M, em base anual, com a variação do índice em percentual de 20,9245%.**
095	**Processo Administrativo nº 3101/2016** **Concorrência Pública nº 07/2016** **Contrato nº 38/2017** **Fundamento Legal: artigo 78, inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Decreto nº 7.651/2020** **Termo Aditivo de Suspensão: 95/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionário: **MARIA INES DA SILVA CRUZ** **OBJETO:** exploração a titulo de concessão de uso do boxe número 84, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos. **Fica suspenso o contrato nº 38/2017, nos termos do Decreto Municipal nº 7.651/2020, a contar de 18/03/2020 até quando perdurar o estado de calamidade pública causada pela Pandemia do COVID-19.** Em conformidade com a manifestação do Chefe da Seção de Materiais, fica alterado a gestora do presente contrato da seguinte forma: Do Servidor: **MAURÍCIO FURLAN**, portadora do CPF nº 109.899.658-56, Cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, lotado na Secretaria Municipal de Obras. **Para a Servidora: NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
096	**Processo Administrativo nº 3089/2017** **Concorrência Pùblica nº 08/2017** **Contrato nº 192/2017** **Termo Aditivo Nº 096/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **CONTRATADA: SILMARA FLORENTINO PIRASSUNUNGA - ME** **OBJETO:** Exploração a titulo de concessão de uso de área comercial, do Boxe número 04 localizado no Terminal Rodoviário Municipal, com frente para a Rua dos Lemes, destinado ao comércio de artigos de armarinho, vestuário, artigos de bijuterias, bolsas e acessórios. **Fica prorrogado o presente contrato nº 192/2017 por mais 12 (doze) meses a contar retroativamente de 03/01/2021.** **Fica reajustado o valor total do presente contrato, de** R$ 5.979,48 (cinco mil novecentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos) **para R$ 6.316,44 (seis mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a R$ 526,37 (quinhentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos) mensais, com base no índice IPC-FIPE, em base anual, com a variação percentual de**

	5,6361%.
097	**Requisição nº 650/2020, 652/2020, 653/2020, 656/2020, 657/2020, 658/2020, 661/2020, 668/2020, 680/2020, 681/2020, 687/2020, 696/2020 e 711/2020** **Processo Administrativo nº 1131/2020** **Pregão Presencial nº 24/2020.** **Contrato nº 090/2020** **Termo Aditivo nº 97/2021** **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **CONTRATADA: H-NET TELECOM LTDA ME** **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. **Fica aditado o contrato 90/2020 em percentual de 1.65%, correspondente a RS 1.278,40 (mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:** **Valor** — **RS 1.278,40** **Setor de Turismo** — **10.02** **Despesa - Ficha** — **1707** **Categoria econômica** — **33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária - RO** — **13.392.3002.2090** **Fonte** — **01 - RP** **Código de Aplicação** — **1100000** *** 1,65% do valor do contrato**
098	**Requisição nº 431/2019** **Protocolo nº 2336/2019** **Tomada de Preços nº 03/2019** **Contrato nº 133/2019.** **Fundamento Legal: artigo 57, parágrafo 1º incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 98/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: CONSTRUTORA SIR SOCIEDADE LIMITADA** **OBJETO:** A contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais de primeira qualidade, mão de obra especializada, equipamentos e ferramentas necessários para término de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tipo II, localizada na Rua Guido Trevisan – Jardim Itália (área institucional), conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro. Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº **133/2019**, **por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 05 de outubro de 2020, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Fica reajustado o presente contrato nº 133/2019, em sua última parcela a receber, ou seja, 10ª medição, no valor de R$ 4.389,12 (quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e doze centavos), que será atendida pela da seguinte dotação orçamentária:** **12.02.00 Saúde F 1355 44.90.51-99 RO 10 301 1001 1588 F01 3100000** **R$ 4.389,12** **Serão excluídos serviços constantes do contrato nº 133/2019**: **Itens do contrato 133/2019 a serem excluídos:** **- 4.2 -** Muro em bloco de concreto 14x19x39 cm, ½ vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia), juntas 12MM, incluso fundação e estrutura – contorno do reservatório águas pluviais. **- 6.26** – Chapisco em paredes externas traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico. **- 6.27** – Emboco paulista (massa única) em parede; traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecânico – ESP 2cm. **- 6.28 –** Pintura externa em textura acrílica. **- 9.21** – Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 3.000L. **- 9.22** – Válvula de retenção vertical Ø 25 MM(1 1/4"). **- 9.23** – Torneira de boia real 3/4". **- 9.24** – Filtro volumétrico modelo VF1 completo para 22M². Com kit-freio d'água 100MM, sifão 100MM, conjunto flutuante 100MM. **- 9.25** – Sistema automático de realimentação 3/4" contendo boia automática de níveis e válvula solenoide.

	- 9.26 – Boia automática de mínimo. **- 9.27** – Pressurizador (silencioso) automático com pressostato, potencia 0,5HP – 19mca 2.000l/h. **- 9.28** – Registro gaveta 1.1/4" bruto latão – fornec. e instalação. **- 9.29 -** Registro gaveta 3/4" bruto latão – fornec. e instalação. **- 9.30 -** Registro gaveta 1" bruto latão – fornec. e instalação. **Serão adicionados os seguintes serviços ao contrato nº 133/2019:** **Itens do contrato 133/2019 a serem adicionados:** **1) <u>Rufos e rufos dentados para a estrutura metálica da frente e do fundo:</u>** não foi computado na planilha os rufos principalmente os rufos dentados fixados nas paredes para evitar infiltração de águas pluviais, conforme memória de cálculo e planilha dos serviços itens 2.7 a 2.9. **2) <u>Cantoneiras em Alumínio:</u>** apesar de extensa verificação por parte dos técnicos, houve necessidade de acréscimo do item 6.14 demonstrado em memória de cálculo anexa, medida que comprovam a real e necessária implantação. **3) <u>Tomada 20ª/127V Padrão Brasileiro em cx 4"x2"</u>:** na planilha inaugural houve a inserção do item 8.9 com 64 unidades, porém por falha de digitação os valores saíram zerados. 4) **<u>Caixa sifonada PVC com grelha</u>:** houve a necessidade de implantação de caixa sifonada na maioria das salas perfazendo um acréscimo de 17 unidades. 5) **<u>Instalações de caixa de inspeção de esgoto e águas pluviais em alvenaria</u>:** houve a necessidade de implantação de mais 03 caixas de inspeção devido a localização do ponto de coleta de esgoto determinado pelo SAEP. 6) **<u>Rede de ar comprimido</u>:** os acessórios a serem complementados não foram computados quando do primeiro "serviços adicionais", isto é, válvula de esfera, posto de consumo e filtro regulador referente aos itens 10.2 à 10.4. **7) <u>Complementação da Comunicação Visual</u>: a instalação de placa de identificação das salas faltando 04 placas para o total de 24 salas conforme item 11.5.**
099	**Requisição nº 1051/2020** **Processo de Administrativo nº 4304/2020** **Pregão Eletrônico nº 77/2020** **Contrato nº 02/2021** **Termo Aditivo nº 99/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: BATUISA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS I, CAPS AD E CAPS IJ.** **Fica alterado o Gestor do contrato nº 02/2021 da seguinte forma:** De: VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA, RG nº 21.409.267-7, CPF nº 175.707.898-30, Cargo Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA: LIA MARA DA SILVA MANCIN,** portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.707.396-8 SSPSP e inscrita no CPF/MF sob o nº 309.364.798-33, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada no CAPS ad.
100	**Requisição nº 1051/2020** **Processo de Administrativo nº 4304/2020** **Pregão Eletrônico nº 77/2020** **Contrato nº 03/2021** **Termo Aditivo nº 100/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: FRANCHINI COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS I, CAPS AD E CAPS IJ.** **Fica alterado o Gestor do contrato nº 03/2021 da seguinte forma:** De: VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA, RG nº 21.409.267-7, CPF nº 175.707.898-30, Cargo Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA: LIA MARA DA SILVA MANCIN,** portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.707.396-8 SSPSP e inscrita no CPF/MF sob o nº 309.364.798-33, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada no CAPS ad.
101	**Requisição nº 1187/2017; 1183/2017; 1185/2017; 1189/2017; 1193/2017 e 1188/2017.** **Edital nº 145/2017.** **Processo de Administrativo nº 6463/2017.** **Pregão Presencial nº 111/2017.** **Contrato nº 27/2018.** **Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.**

	Termo Aditivo nº 101/2021. **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.** **Objeto:** Contratação de empresa especializada para a administração e gerenciamento de fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada), para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (supermercados, armazéns, mercearias, açougues, peixarias, hortimercados, comércio de laticínios e/ou frios, padarias e similares). **Fica prorrogado o contrato nº 27/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 07 de março de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **o valor para suportar a prorrogação será no importe de R$ 13.270.200,00 (treze milhões duzentos e setenta mil e duzentos reais)**, correspondente a **R$ 1.105.849,90 (um milhão cento e cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) mensais,** que será atendido pelas seguintes dotações orçamentárias: **09.04 Creche** **Ficha 1627** **Ro 12 365 2001 2546** **Fonte 01 RP 2100000** **Cat Econ 33.90.46-00** **Valor R$ 713.500,00** **09.05 Educação Infantil** **Ficha 1637** **Ro 12 365 2001 2546** **Fonte 01 RP 2100000** **Cat Econ 33.90.46-00** **Valor R$ 21.600,00** **09.02 Ensino Fundamental + Fundeb 09.09** **Ficha 1326** **Ro 12 361 2001 2546** **Fonte 01 RP 220000** **Cat Econ 33.90.46-00** **Valor R$ 3.497.000,00** **09.01 Educação** **Ficha 1598** **Ro 12 122 2001 2546** **Fonte 01 RP 220000** **Cat Econ 33.90.46-00** **Valor R$ 706.900,00** **12.01 Saúde** **Ficha 1353** **Ro 10 301 1001 2546** **Fonte 01 RP 220000** **Cat Econ 33.90.46-00** **Valor R$ 2.406.200,00** **06.01 Administração** **Ficha 2212** **Ro 04 128 7001 2546** **Fonte 01 RP 110000** **Cat Econ 33.90.46-00** **Valor R$ 5.925.000,00**
102	**Requisição nº 1989/2018.** **Processo de Administrativo nº: 4341/2018.** **Fundamento legal: Artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 152/2018.** **Termo Aditivo nº 102/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS I PIRASSUNUNGA.** **Fica alterado o Gestor do contrato nº 152/2018 da seguinte forma:** De: VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA, RG nº 21.409.267-7, CPF nº 175.707.898-30, Cargo Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA: LIA MARA DA SILVA MANCIN**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.707.396-8

	SSPSP e inscrita no CPF/MF sob o nº 309.364.798-33, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada no CAPS ad.
103	**Protocolo Administrativo nº 820/2021.** **Edital de Chamamento Público nº 001/2018.** **Termo de Colaboração nº 01/2019.** **Fundamento Legal: artigo 42, VI da Lei Federal nº 13.019/2014.** **Termo Aditivo nº 103/2021.** **Entidade: Ajuda Para o Animal** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Objeto:** Constitui como objeto da parceria a seleção de entidade visando à efetivação terceirizada dos serviços atinentes ao Abrigo Municipal com o recolhimento, alojamento e manutenção de pequenos e grandes animais lotados no abrigo e apreendidos no Município de Pirassununga durante a vigência da avença, que estejam em situação de rua, limitando-se àqueles que representem risco à saúde e à segurança das pessoas ou estejam em situação de sofrimento físico ou de doença terminal, mediante parecer prévio de Veterinário, devendo ser castrados, alimentados, vacinados, estar em controle de ecto e endo parasitas, identificados com microchip e mantidos em condições para encaminhamento a adoções, conforme se vislumbra no Anexo Único, parte integrante desta avença. **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 01/2019 por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 de fevereiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** O valor para atender a prorrogação será no importe de **R$ 145.777,83 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **18.01.00 Secretaria do Meio Ambiente** **Ficha 2751** **RO 18 541 6006 2612 RP F01** **CA 1100000** **Cat. Econômica 33.50.39-99** **Valor a ser pactuado para os 06 meses R$ 145.777,83**
104	**Requisição nº 760/2020** **Processo Administrativo nº 2701/2020** **Tomada de Preços nº 04/2020** **Contrato nº 121/2020** **Termo Aditivo nº 104/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratado: KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM EIRELI.** **Objeto:** contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, maquinários, equipamentos e materiais de primeira qualidade, para execução de serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, em diversas ruas do Município de Pirassununga/SP, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, Anexo Único e Tomada de Preços nº 04/2020. **fica realinhado o valor do item 2.1 do contrato 121/2020 no montante de R$ 40.041,52 (quarenta mil quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 2.0398% do pactuado na inicial** e será suportado pela seguinte dotação orçamentário: **15.06.00 Secretaria Municipal de Obras – Vias Públicas** **Ficha 2534** **RO 15 451 5003 1702 RP F01** **CA 1100000** **Cat Econômica 44.90.51-99** Valor R$ 40.041,52 correspondente a 2.0398% do pactuado na inicial
105	**Protocolo Administrativo nº 462/2018.** **Requisição nº 60/2018.** **Fundamentação Legal: artigo 57, inciso II, Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 31/2018.** **Termo Aditivo nº 105/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratado: SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.** **Objeto:** prestação de serviços especializado de Monitoração Individual Externa para 3 (três) Usuários + 1 (um) padrão. Leitura e registro das doses de radiação recebidas por cada usuário monitorado e emissão dos relatórios mensais e anuais, de acordo com as normas da comissão nacional de energia nuclear -

	CNEN, existentes no Centro de Especialidades Médicas e PAM. **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato 31/2018 por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de abril de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 758,16 (setecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos).** **12.01.00 Secretaria de Saúde** **Ficha 432** **RO 10 301 1001 2004 RP F01** **CA 310000** **Cat Econômica 33.90.39-99** **Valor R$ 758,16**
106	**Solicitação nº 1391/2019** **Processo Administrativo nº 4774/2019** **Pregão Presencial nº 109/2019** **Fundamento Legal: artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 158/2019** **Termo Aditivo nº 106/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratado: SIGMARH AGENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA** **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODAS AS FASES DO CONCURSO PÚBLICO PARA OS SEGUINTES CARGOS: SERVENTE, AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, RECEPCIONISTA, PROFESSOR SUBSTITUTO, MÉDICO VETERINÁRIO, MÉDICO HORISTA - ESPECIALIDADES: ORTOPEDIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, OFTALMOLOGIA, REUMATOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA, INFECTOLOGIA E MEDICO AUDITOR. Fica prorrogado o contrato nº 158/2019 por mais **06 (seis) meses**, a contar de **08 de abril de 2021**. **o valor para atender o aditamento será no importe de R$ 4.991,50 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos),** correspondente a 24,96% (vinte e quatro virgula noventa e seis por cento) do valor do contrato, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:

Valor	R$ 4.991,50
Secr. Mun. de Administração	06.01
Despesa - Ficha	1550
Categoria Econômica	33.90.39
Rubrica Orçamentária - RO	04.128.7001.2544
Fonte	01 - RP
Código de Aplicação - CA	1100000

107	**Requisição nº 1988/2018.** **Processo de Administrativo nº: 4343/2018.** **Fundamento legal: Inexigibilidade de Licitação, com base no artigo 25, inciso I da Lei 8666/93.** **Contrato nº 004/2019.** **Termo Aditivo nº 107/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratado: VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA** **Objeto:** AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL – CAPS IJ PIRASSUNUNGA. **Fica alterado o gestor do presente contrato nº 004/2019 da seguinte forma:** De: VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA, RG nº 21.409.267-7, CPF nº 175.707.898-30, Cargo Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA: LIA MARA DA SILVA MANCIN,** portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.707.396-8 SSPSP e inscrita no CPF/MF sob o nº 309.364.798-33, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada no CAPS ad.
108	**Protocolo Administrativo nº 4899/2020** **Fundamentação Legal: Chamamento Público 002/2017 – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA.** **Termo de Colaboração nº 16/2018.** **TERMO ADITIVO Nº 108/2021.**

	Entidade: AMMA – Associação Alda Miranda Matheus. **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **OBJETO:** Constitui objeto deste termo de colaboração a destinação de recursos financeiros para a entidade supra mencionada, no presente exercício, objetivando a execução do **Projeto "Oficina da Paz"**, com atendimento direto a 30 (trinta) crianças e/ou adolescentes, com atividades voltadas a formação de multiplicadores dos temas transversais que envolvem os direitos humanos e a cultura da paz, incluindo-se sustentabilidade, meio ambiente e oportunidades de profissionalização, conforme Anexo "Único", que passa a fazer parte integrante deste instrumento. **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 16/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 113.224,33 (cento e treze mil duzentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos) que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:** **13.02.00 D 2749 33.90.39 08 244 4002 2402 01 5100000** **R$ 113.224,32**
109	**Solicitação nº 1412/2019** **Processo Administrativo nº 5440/2019** **Edital nº 133/2019** **Pregão Presencial nº 113/2019** **Contrato nº 003/2020** **Termo Aditivo nº 109/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Contratado: GATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO D, UTI MÓVEL, ADULTO E NEONATAL, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA. **Fica prorrogado o presente contrato nº 03/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de fevereiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para suportar a prorrogação será no importe de R$ 324.038,78 (trezentos e vinte e quatro mil trinta e oito reais e setenta e oito centavos),** que será suportada pela seguinte dotação orçamentária: **12.01 Saúde** **D 432 33.90.39-99 10.301.1001.2004 CA 3100000 RP** **R$ 324.038,78**
110	**Requisição nº 346/2017.** **Processo Administrativo nº 4814/2017.** **Concorrência Pública nº 15/2017.** **Contrato nº 42/2018.** **Termo Aditivo Nº 110/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: Raphaela Laimons Osch 43067137841.** **OBJETO:** exploração a título de concessão de uso de área comercial, do boxe nº 16, destinado à atividade de "lanchonete, padaria, comércio varejista de produtos alimentícios sem produção no local", localizado no Terminal Rodoviário de Pirassununga, situado a Rua dos Lemes, de frente para a plataforma de embarque. **Fica prorrogado o presente contrato nº 42/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 22 de março de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Fica reajustado o valor do box nº 16 do Terminal Rodoviário, de R$ 6.030,96 (seis mil e trinta reais e noventa e seis centavos)** anual para **R$ 7.776,60 (sete mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) anual, correspondente a R$ 648,05 (seiscentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) mensais, com base no índice IGP-M, em base anual, com a variação do índice em percentual de 28,94%.**
111	CANCELADO
112	CANCELADO
113	**Requisição nº 053/2020** **Processo de Administrativo nº 629/2020** **Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 008/2020** **Termo Aditivo nº 113/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZADORA LTDA.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE

	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA. **FICA PRORROGADO O PRESENTE CONTRATO Nº 08/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 09 DE MARÇO DE 2021, RETROAGINDO SEUS EFEITOS ÀQUELA DATA.** **o valor para suportar a prorrogação será no importe de R$ 6.621,84 (seis mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos)**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **13.01 Promoção Social** **Ficha 511** **Rubrica Orçamentária 08.244.4002.2129** **Código de Aplicação 5100000 F01 RP** **Valor R$ 6.621,84**
114	**Solicitação nº 522/2020.** **Processo Administrativo nº 2031/2020.** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 063/2020.** **Termo Aditivo nº 114/2021.** **Locador: ANTÔNIO CARLOS STRABELLI** **Locatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP.** **OBJETO:** Rua Pereira Bueno, 419, centro, nesta cidade de Pirassununga, cadastrado sob o nº 6887.001.002.024.00-3, destinado para abrigar a sede do Núcleo de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Fica alterado a gestora do presente contrato nº 063/2020 da seguinte forma: De: JOSEMARI BENINE, portadora da cédula de identidade RG nº 26.352.816-9 e do CPF/MF nº 109.901.178-71, ocupante do cargo de Atendente Social, lotada na Secretaria Promoção Social. **Para:** **LÍVIA DONIZETTE ROBERTO, portadora da Cédula de Identidade RG nº 40.373.829-5 e inscrita no CPF/MF sob o nº 310.515.428-04, cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social.** A presente troca de gestora passa a vigorar, retroativamente, a data de 24 de fevereiro de 2021.
115	**Protocolo Administrativo nº 4899/2020** **Fundamentação Legal: Chamamento Público 002/2017 – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA.** **Termo de Colaboração nº 16/2018.** **TERMO ADITIVO Nº 115/2021.** **Entidade: AMMA – Associação Alda Miranda Matheus.** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **OBJETO:** Constitui objeto deste termo de colaboração a destinação de recursos financeiros para a entidade supra mencionada, no presente exercício, objetivando a execução do **Projeto "Oficina da Paz"**, com atendimento direto a 30 (trinta) crianças e/ou adolescentes, com atividades voltadas a formação de multiplicadores dos temas transversais que envolvem os direitos humanos e a cultura da paz, incluindo-se sustentabilidade, meio ambiente e oportunidades de profissionalização, conforme Anexo "Único", que passa a fazer parte integrante deste instrumento. **Fica alterada a rubrica orçamentária** da seguinte forma: ONDE SE LÊ: Despesa 2749 13.02.00 08 244 4002 2402 33.90.39-99 Fonte 01 5100000 **DEVE-SE ALTERAR PARA:** **Despesa 2750 14.01 14 243 4001 2117 33.50.39-01 Fonte 01 5100000**
116	**Processo de Administrativo nº 4386/2019.** **Pregão Presencial nº 96/2019.** **Ata de Registro de Preços nº 215/2019.** **Contrato nº 112/2020.** **TERMO ADITIVO Nº 116/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: GUSTAVO PAVANELLI – ME.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL (COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATO) E CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DOMICILIADOS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. **fica realinhado o preço de "Oxigênio líquido granel", no percentual de 30,52% (trinta vírgula cinquenta e dois por cento), equivalente a R$ 83.625,59 (oitenta e três mil seiscentos e vinte e cinco**

	reais e cinquenta e nove centavos), conforme fls. 585 – vide tabela anexa ao protocolo, INFORMADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. **RETROAGINDO SEUS EFEITOS A CONTAR DE 13 DE JANEIRO DE 2021.** A dotação para suportar o realinhamento será: **Nº Órgão 12.01** **Nº da Despesa 432** **Categoria Econômica 33.90.39** **ITEM DA DESPESA 99**
117	**Solicitação nº 57/2020** **Processo Administrativo nº 1056/2020** **Edital nº 025/2020** **Pregão Presencial nº 018/2020.** **Contrato nº 030/2020** **TERMO ADITIVO Nº 117/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: THIAGO DE SOUZA FARIA BARBOSA 34483077856.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE PIRASSUNUNGA. **FICA PRORROGADO O PRESENTE CONTRATO Nº 030/2020 POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2021, PARA UTILIZAÇÃO DE SALDO EXISTENTE (FLS. 134).**
118	**Requisição nº 122/2020** **Processo Administrativo nº 1041/2020** **Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 014/2020** **TERMO ADITIVO Nº 118/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **CONTRATADA: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME EM COMODATO NA CRECHE MUNICIPAL EMMA BERRETA. **FICA PRORROGADO O PRESENTE CONTRATO Nº 14/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 09 DE ABRIL DE 2021, RETROAGINDO SEUS EFEITOS ÀQUELA DATA.** **o valor para atender a prorrogação será no importe de RS 1.531,26 (mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos)**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **09.01 Educação - Ficha 2127 33.90.39-99 12.122.2001.2041 220000 F01 RP** **R$ 127,63 p/ mês.** **R$ 1.531,56 anual.**
119	**Requisição nº 128/2020** **Processo Administrativo nº 1075/2020** **Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 023/2020.** **TERMO ADITIVO Nº 119/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **CONTRATADA: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME EM COMODATO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. **FICA PRORROGADO O PRESENTE CONTRATO Nº 23/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 06 DE MAIO DE 2021.** **O VALOR PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO SERÁ NO IMPORTE DE RS 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), QUE SERÁ ATENDIDA PELA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** **14.01.00 Secretaria Municipal de Direitos Humanos** **Ficha 1933** **RO 14 243 4001 2117 RP F01** **CA 5100000** **Cat Econ. 33.90.39-99** **R$ 100,00 p/ mês.** **R$ 1.200,00 ANUAL.**

120	**PROTOCOLO Nº 4941/2020** **FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais de nº 13.019/2014 e 13.204/2015; Decreto Municipal nº 7.480 de 26 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 7.700 de 09 de dezembro de 2020.** **CONVÊNIO Nº 09/2021.** **Termo Aditivo nº 120/2021.** **ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA.** **OBJETO:** "Disponibilização de leitos clínicos COVID-19 e de UTI Covid-19 e Unidade Sentinela", manter a estrutura Médico-Hospitalar necessária para a realização do atendimento aos pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de Coronavírus – COVID – 19. De acordo com a manifestação da Entidade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, por meio do OF/ADM/PROV Nº 165/2021 e parecer jurídico da PGM, fls. 272, **fica alterada a conta bancária da seguinte forma:** De: Caixa Econômica Federal Conta Corrente nº 2132-7 Agência 0334 **Para:** **Caixa Econômica Federal** **Conta Corrente nº 2059-2** Agência 0334
121	**Requisição nº 390/2019** **Protocolo nº 1561/2019** **Contrato nº 50/2019** **Fundamentação Legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 121/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: TIMELAB LTDA** **OBJETO:** a contratação de empresa especializada em sistema de orçamentação eletrônica para precificação de mão de obra mecânica. Fica prorrogada a vigência do presente **contrato nº 50/2019** pelo prazo de **12 (doze) meses**, a contar de **10 de maio de 2021.** **o valor total para atender a prorrogação será no importe de R$ 1.558,80 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)**, que será atendido pela seguinte dotação orçamentária: **15.01 Obras** **Ficha 2525** **RO 15 122 5010 2190 RP F01** **CA 110000** **Cat Econômica 33.90.40-99** **R$ 1.558,80**
122	**Requisição nº 388/2019** **Protocolo nº 1562/2019** **Fundamentação Legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 42/2019.** **Termo Aditivo nº 122/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA** **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em sistema de orçamentação eletrônica para precificação de manutenção de automóveis, caminhões, motos, etc.. **Fica prorrogado o presente contrato nº 042/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 30 de abril de 2021.** O valor para atender a prorrogação será no importe de **R$ 8.336,00 (oito mil trezentos e trinta e seis reais)**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **15.01 Obras – F 2525 – 33.90.40-99 RO 15 122 5010 2190 F01 RP CA 1100000** **R$ 8.336,00.**
123	**Requisição nº 691/2020.** **Processo Administrativo nº 2397/2020.** **Fundamentação legal: artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 073/2020.** **Termo aditivo: 123/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.**

	Despesa 33.90.39-99 **Rubrica 08 244 4002 2356** **Fonte 02** **Código de Aplicação 5000003** **Valor R$ 134.580,00 (06 meses)**
053	**Solicitação nº 629/2019** **Processo Administrativo nº 2414/2019** **Pregão Presencial nº 57/2019** **Contrato nº 149/2019** **Termo Aditivo nº 053/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: EXACTA CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI - EPP** **Objeto:** contratação de empresa para prestação de serviços especializados em cálculos trabalhistas e judiciais, em processos oriundos da vara do trabalho, da justiça comum estadual e federal, tribunal de contas e ministério público do trabalho, para a Procuradoria Geral do Município e Seção de Pessoal. **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 149/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 26 de novembro de 2020, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 86.547,74 (oitenta e seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos)**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **04.01 PGM** **Ficha 2183** **CE 33.90.39-99** **RO 03.122.7001.2263** **CA 110000** **F01 RP** **Valor anterior do Contrato R$ 84.000,00 x IPC/FIPE 3,0330% = valor para os próximos 12 meses = R$ 86.547,74**
054	**Protocolo Administrativo nº 4666/2020.** **Fundamentação Legal: Edital 003/2017 – Lar Transição – "Casa da Fraternidade".** **Termo de Colaboração nº 05/2018.** **Termo Aditivo nº 054/2021.** **Entidade: Lar de Transição - "Casa da Fraternidade".** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Objeto:** Atendimento integral aos acolhidos e acompanhamento sistemático de suas respectivas famílias, proporcionando ambiente protetivo para crianças vítimas de abandono, maus tratos, negligenciadas, como alternativa de moradia provisória, dentro de um contexto residencial para pequenos grupos, sem distinção de raça, cor, sexo, religião, política ou quaisquer outras formas de preconceitos, sendo utilizado como forma de transição, para posterior retorno familiar. **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 05/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 71.392,50 (setenta e um mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **13.02.00 F.M.A.S.** **Ficha 575** **RO 08 2344 4002 2467 R. Est. F02** **CA 5000024** **Cat Econômica 33.90.39-99** **Valor R$ 11.017,50 (06 meses) (R$ 1.836,25 mês)** **13.02.00 F.M.A.S.** **Ficha 2554** **RO 08 2344 4002 2492 RP F01** **CA 510000** **Cat Econômica 33.90.39-99** **Valor R$ 60.375,00 (06 meses) (R$ 10.062,50 mês)**
055	**Requisição: 1226/2019** **Processo Administrativo nº 4872/2019** **Pregão Presencial nº 104/2019** **Contrato nº 160/2019** **Termo Aditivo nº 055/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP**

	Contratada: IRIS TAMARA COUTO **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL. **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Contrato nº 160/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 02 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 18.720,00 (dezoito mil setecentos e vinte reais).** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **12.01.00 Secretaria de Saúde** **Ficha 432** **RO 10 301 1001 2004 RP F01** **CA 3100000** **Cat Econômica 33.90.39-99** **Valor R$ 18.720,00 aa (R$ 130,00 por sessão) (Valor Mensal R$ 1.560,00)**
056	**Processo Administrativo nº 387/2018.** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 29/2018.** **Termo Aditivo nº 056/2021.** **Locatária: Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP** **Locador: DARIO MARCHEZELI PALHARES** **Objeto: a locação do imóvel situado na Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1947, centro, nesta cidade de Pirassununga-SP, CEP 13631-020, destinado exclusivamente ao funcionamento do CARTÓRIO DA 96ª ZONA ELEITORAL DE PIRASSUNUNGA/SP.** **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Contrato nº 29/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 23 de fevereiro de 2021.** **o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 31.906,32 (trinta e um mil novecentos e seis reais e trinta e dois centavos),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **Nº da ficha 1561** **Secretaria 06.01** **Despesa 33.90.36** **Rubrica 0412870012230** **Fonte 01** **Código de Aplicação 1100000** **Valor a.a – R$ 31.906,32**
057	**Solicitação nº 522/2020.** **Processo Administrativo nº 2031/2020** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 063/2020** **Termo Aditivo nº 57/2021.** **Locador: ANTONIO CARLOS STRABELLI** **Locatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP.** **OBJETO:** Locação do imóvel situado à Rua Pereira Bueno, 419, centro, nesta cidade de Pirassununga, cadastrado sob o nº 6887.001.002.024.00-3, destinado para abrigar a sede do Núcleo de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único pelo Fundo Municipal de Assistência Social. **Fica alterada a rubrica orçamentária da seguinte maneira:** DE: Despesa nº 2575 130200 08.244.4002.2.381.339036.95.5000007 **PARA:** **Despesa nº 2368 130200 08 244 4002 2381 F05 RF CA 5000007** Valor para os 05 meses R$ 11.500,00
058	**Requisição nº 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 528, 530, 539, 540 e 541/2019.** **Processo de Administrativo nº 2692/2019.** **Contrato nº 116/2019** **Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.660/93.** **Termo Aditivo nº 058/2021** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA A FROTA DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE ABASTECIMENTO EM REGIME DE COMODATO A SEREM INSTALADOS NO PÁTIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **fica re-ratificado o período de prorrogação constante na cláusula segunda do Termo Aditivo nº 043/2021 da seguinte forma:**

	Onde se lê: 10 (dez) meses **Leia-se: 08 (oito) meses.**
059	**Requisição nº 1409/2019** **Protocolo nº 5399/2019.** **Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8666/93.** **Contrato nº: 001/2020.** **Termo Aditivo nº 59/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Contratada: MAURILEI WILSON MARCELINO ME** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE 500 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA CONSUMO EM OCASIÕES DE FALTA DE ÁGUA PARA FORNECER AOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS.** **Fica prorrogado o presente Contrato nº 001/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 10 de fevereiro de 2021 para consumo de saldo existente.**
060	**PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 4652/2020.** **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2018.** **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2017 – CENTRO PIRASSUNUNGUENSE DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA.** **TERMO ADITIVO Nº 060/2021.** **ENTIDADE: CENTRO PIRASSUNUNGUENSE DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA.** **ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP.** **OBJETO:** Contratação de serviços de Educação Infantil, em período integral, no atendimento às necessidades de vagas reprimidas da Secretaria Municipal de Educação, para o ano letivo de 2021, nas modalidades/níveis de ensino, assim distribuídas conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo. **Fica prorrogada a vigência do presente termo de Colaboração nº 13/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 187.885,48 (cento e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **09.05.00 12.365.2001.2526 33.50.39 fonte 01 Código de Aplicação 110000** **R$ 187.885,48**
061	**Requisição nº 1449/2018.** **Processo Administrativo nº 2967/2018.** **Pregão Presencial nº 103/2018.** **Contrato nº 145/2018.** **Termo Aditivo nº 061/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **Contratada: GENTE SEGURADORA S/A.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 145/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 27 de novembro de 2020, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 31.310,00 (trinta e um mil trezentos e dez reais),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **12.01.00 D 432 33.90.39-69 10 301 1001 2004 F01 3100000 RP** De acordo com a manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, fls. 509 e parecer jurídico da PGM, fls. 559/560, ficam suprimidos os seguintes veículos do Contrato 145/2018: **- EHE 7666 – TRANSIT – FORD – PREFIXO 227** **- EHE 7768 – TRANSIT – FORD – PREFIXO 259**
062	**Requisição nº 1449/2018.** **Processo Administrativo nº 2967/2018.** **Pregão Presencial nº 103/2018.** **Contrato nº 146/2018.** **TERMO ADITIVO Nº 062/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP.** **Contratada: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

	Fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 146/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 28 de novembro de 2020, retroagindo seus efeitos àquela data. **o valor para atender a prorrogação será no importe de RS 16.555,01 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e um centavo),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **12.01.00 D 432 33.90.39-69 10 301 1001 2004 F01 3100000 RP** De acordo com a manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, fls. 509 e parecer jurídico da PGM, fls. 599/560, ficará suprimido o seguinte veículo do Contrato 146/2018: **- EHE 7767 – TRANSIT – FORD – PREFIXO 256**
063	**Requisição nº 1449/2018.** **Processo Administrativo nº 2967/2018.** **Pregão Presencial nº 103/2018.** **Contrato nº 147/2018.** **TERMO ADITIVO Nº 063/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP.** **Contratada: SEGUROS SURA S/A.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 147/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 23 de novembro de 2020, retroagindo seus efeitos àquela data.** **o valor para atender a prorrogação será no importe de RS 23.070,00 (vinte e três mil e setenta reais),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **12.01.00 D 432 33.90.39-69 10 301 1001 2004 F01 3100000 RP** De acordo com a manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, fls. 509 e parecer jurídico da PGM, fls. 599/560, ficará suprimido o seguinte veículo do Contrato 146/2018: **- CZA 1685 – CLASSIC - CHEVROLET**
064	**Protocolo Administrativo nº 0175/2020** **Fundamentação Legal: Edital 001/2017 – ASSOCIAÇÃO NOSSO DESAFIO PIRASSUNUNGA – ANDE.** **Termo de Colaboração nº 02/2018.** **TERMO ADITIVO Nº 64/2021.** **ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NOSSO DESAFIO PIRASSUNUNGA- ANDE.** **ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP.** **OBJETO:** A destinação de recursos financeiros para a entidade supramencionada, no presente exercício, objetivando a execução de programas com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, risco social, trabalho e exploração infantil. **fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 02/2018 por mais 03 (três) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, fls. 1351, Plano de Trabalho, fls. 1330/1339 (conforme Anexo Único), bem como da Secretaria Municipal de Finanças, fls. 1354 e parecer jurídico da PGM, fls. 1352/1353, **o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 167.518,77 (cento e sessenta e sete mil quinhentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:** **14.01.01 Secretaria dos Direitos Humanos** **Ficha 2750** **Categoria Econômica 33.50.39** **Rubrica Orçamentária 14 243 4001 2117** **Fonte 01 RP** **Código de Aplicação 510000** **R$ 167.518,77 (período de 03 meses)**
065	**Requisição nº 55/2019.** **Processo de Administrativo nº: 4749/2018.** **Pregão Presencial nº 134/2018.** **Contrato nº 19/2019.** **TERMO ADITIVO Nº 065/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP.** **Contratada: IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZADORA LTDA.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 19/19 por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de março de 2021.**

	o valor para atender a prorrogação será no importe de RS 5.822,97 (cinco mil oitocentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:

Reserva Orçamentária	82/2021
Valor	R$ 5.822,97
Merenda Escolar	09.07
Despesa – Ficha	1656
Categoria Econômica	33.90.39-99
Rubrica Orçamentária - RO	12.306.2001.2041
Fonte	01 - RP
Código de Aplicação	1100000

066

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 4653/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 11/2018.
EDITAL Nº 003/2017 - UNIÃO MUNICIPAL ESPÍRITA DE PIRASSUNUNGA (UMEP).
TERMO ADITIVO Nº 066/2021.
ENTIDADE: UNIÃO MUNICIPAL ESPÍRITA DE PIRASSUNUNGA (UMEP).
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP.
OBJETO: a contratação de serviço de atendimento de Educação Infantil e Ensino Fundamental – Ciclo I e oficinas sociais, nas modalidades/níveis de ensino.
Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 11/2018, por mais 12 (doze) dias, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.
O valor para atender a prorrogação será no importe de RS 78.767,70 (setenta e oito mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:

Valor	**RS 78.767,70**
Ensino Fundamental	**09.02**
Despesa - Ficha	**1614**
Categoria Econômica	**33.90.39-99**
Rubrica Orçamentária - RO	**12.361.2001.2525**
Fonte	**01 - RP**
Código de Aplicação - CA	**1100000**

067

Protocolo Administrativo nº 4840/2020
Fundamentação Legal: Edital 002/2017 – Associação Beneficente Instituto Vida Renovada – IVR.
Termo de Colaboração nº 04/2018.
Termo Aditivo nº 067/2021.
Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "INSTITUTO VIDA RENOVADA".
Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Objeto: Execução dos serviços da Associação Beneficente "Instituto Vida Renovada", promovendo o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes na modalidade casa lar/SAICA e serviço de acompanhamento especial – Cuida Mais/SAE CM, em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento.
Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 04/2018 por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.
O valor para atender a prorrogação será no importe de RS 406.677,47 (quatrocentos e seis mil seiscentos e setenta sete reais e quarenta e sete centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:
13.02 Secretaria de Promoção Social
Ficha 2554
RO 08 244 4002 2492 RP F01
CA 510000
Cat Econômica 33.90.39-99
Valor RS 406.677,47

068

Protocolo Administrativo nº 4662/2020
Fundamentação Legal: Edital 004/2017 – ASA 2 - Associação SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES

	DO AMANHÃ. **Termo de Colaboração nº 08/2018.** **Fundamento Legal: artigo 42, inciso VI da Lei Federal nº 13.019/2014** **Termo Aditivo nº 68/2021.** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Entidade: ASA 2 - ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ** **Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Objeto:** Atender até 50 (cinquenta) adolescentes de 12 a 18 anos (excepcionalmente até 21 anos), de ambos os sexos, residentes na comarca de Pirassununga/SP, inseridos na medida socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade, artigo 112, IV do ECA e seus familiares, em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento. **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 08/2018 por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** O valor para atender a prorrogação será no importe de **R$ 103.371,36 (cento e três mil trezentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **Despesa 568 13.02.00 08 244 4002 2392 33.90.39 02 5000020** **Despesa 2749 13.02.00 08 244 4002 2402 33.50.39 01 5100000**
069	**Requisição nº 464/2020** **Processo Administrativo nº 1911/2020** **Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 065/2020** **Termo Aditivo nº 69/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME EM COMODATO NO PROJETO CUIDANDO DO AMANHÃ. **Fica alterado o Gestor do Contrato 65/2020, a contar de 05 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data, da seguinte forma** DE: Dauzir Trevillatto Sundfeld – inscrita no CPF/MF sob o nº 017.062.428-59 **PARA:** Priscilla Morandi Valentim da Cunha – inscrita no CPF/MF sob o nº 259.289.358-03, cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social.
070	**Requisição nº 997/2020** **Processo Administrativo nº 3786/2020** **Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 107/2020** **Termo Aditivo nº 70/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME COMPLETO EM COMODATO A SER INSTALADO SEM CUSTOS ADICIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. **fica alterado o Gestor do Contrato 107/2020, da seguinte forma** DE: Murli Garcia – inscrita no CPF/MF sob o nº 045.249.238-61, ocupante do Cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social de Pirassununga – Fundo Social de Solidariedade. **PARA:** **Josemari Benini – inscrita no CPF/MF sob o nº 109.901.178-71, cargo de Atendente Social, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social de Pirassununga – Fundo Social de Solidariedade.**
071	**Requisição nº 1142/2020** **Processo Administrativo nº 4525/2020** **Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 132/2020** **Termo Aditivo nº 71/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

	DE MONITORAMENTO DE ALARME COMPLETO EM COMODATO A SER INSTALADO SEM CUSTOS ADICIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL OSCAR AUGUSTO GUELLI. **Fica alterado o Gestor do Contrato 132/2020, da seguinte forma** DE: VANIA DE SOUZA FARIA, portadora da Cédula de identidade RG nº 13.989.378-7 e do CPF. Nº 034.421.658-65, ocupante do PCR Gestão, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Pirassununga. **PARA: GABRIELA APARECIDA SANTIAGO RIBEIRO**, portadora da Cédula de identidade RG nº 44.225.421-0 e do CPF/MF sob o nº 032.350.668-99, ocupante do cargo de Gestora, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Pirassununga.
072	**Requisição 915/2017.** **Protocolo nº 6240/2017.** **Contrato nº 22/2018.** **Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo nº 72/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA.** **OBJETO:** o fornecimento de vales transporte circular a serem fornecidos aos pacientes do CAPS AD, visando a adesão e continuidade do tratamento no serviço, que será acompanhado pela Secretaria Municipal da Saúde. **Fica alterado o Gestor do Contrato 22/2018, da seguinte forma** DE: VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA, brasileira, fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, inscrita no CPF/MF sob o nº 175.707.898-30. **PARA: LIA MARA DA SILVA MANCIN**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.707.396-8 e do CPF/MF sob o nº 309.364.798-33, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada no CAPS ad.
073	**Processo Administrativo nº 3709/2018.** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 134/2018.** **Termo Aditivo nº 73/2021.** **Locador: JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA** **Locatário: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **OBJETO:** Locação do Imóvel situado na Rua General Osório, nº 704, centro, nesta cidade de Pirassununga/SP, destinado exclusivamente ao funcionamento do **CAPS IJ (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil)**, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. **Fica alterado o Gestor do Contrato 134/2018, da seguinte forma** DE: **VANESSA MAROSTEGAN SILVA NOGUEIRA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.409.267-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 175.707.898-30, cargo de fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA: LIA MARA DA SILVA MANCIN**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.707.396-8 SSPSP e inscrita no CPF/MF sob o nº 309.364.798-33, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada no CAPS ad.
074	**Processo Administrativo nº 4446/2016** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 77/2017** **Termo Aditivo nº 74/2021.** **Locador: HILDERALDO LUIZ SUMAIO** **Locatário: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **OBJETO: Locação do Imóvel** situado na Rua João Manoel Pinto nº 320, Centro, nesta cidade de Pirassununga-SP, destinado exclusivamente ao funcionamento do **CAPS AD** (Centro de Atenção Psicossocial para Alcool e Drogas), sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. **Fica alterado o Gestor do Contrato 77/2017:** **PARA: LIA MARA DA SILVA MANCIN**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.707.396-8 SSPSP e inscrita no CPF/MF sob o nº 309.364.798-33, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada no CAPS ad.
075	**Protocolo nº 2324/2018.** **Fundamentação Legal: artigo 57, inciso II, da Lei 8666/93.** **Contrato nº 97/2018.** **Termo Aditivo nº 75/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: CORPORAÇÃO MUSICAL PIRASSUNUNGUENSE** **OBJETO:** o serviço de contratação da Corporação Musical Pirassununguense para apresentações das

	retretas aos domingos na Praça Central, apresentações cívicas, religiosas, inaugurações, cumprimento do calendário de eventos do município por um período de 12 (doze) meses. **Fica alterada a rubrica orçamentária do Contrato 97/2018** da seguinte forma: ONDE SE LÊ: Despesa 288 10.01 13 392 3002 2088 33.90.39-99 Fonte 01 1100000 **DEVE-SE ALTERAR PARA:** Despesa 2738 10.01 13 392 3002 2299 33.50.39 Fonte 01 1100000
076	**Protocolo Administrativo nº 4664/2020** **Fundamentação Legal: Edital 005/2017 – Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa Senhora de Fátima.** **Termo de Colaboração: 06/2018.** **TERMO ADITIVO Nº 076/2021.** **Entidade: Asilo de Velhice e Mendicidade N. S. de Fátima.** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **OBJETO:** Constitui objeto da parceria o serviço de acolhimento institucional para idosos (proteção social especial – alta complexidade), em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento. **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 06/2018, por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 141.314,51 (cento e quarenta e um mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:** **FMAS D2353 Ficha 575 13.02.3.3.90.39.08.244.4002.2.467.02.5000024 R$ 27.965,00 (fls. 81).** **FMAS D2749 Ficha 2749 13.02.3.3.50.39.08.244.4002.2.402.01.5100000 R$ 725.112,14 (fls. 82).**
077	**Comunicado Interno nº 006/2020** **Processo Administrativo nº 1031/2020** **Chamada Pública nº 01/2020.** **Contrato nº 091/2020** **Termo Aditivo nº 77/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: KEILA REGINA CHIARADIA** **OBJETO:** credenciamento de Leiloeiro Oficial devidamente inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo, para a prestação de serviços de avaliação, preparação, organização e condução de Leilões Públicos para venda de bens móveis inservíveis doados pela Administração direta ao Fundo Social de Solidariedade. **Fica prorrogada a vigência do contrato 91/2020 por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 12 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.**
078	**Protocolo nº 5853/2017.** **Pregão Presencial nº 104/2017.** **Contrato nº 12/2019.** **Termo Aditivo nº 78/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: ACN TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA. EPP.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO. **Fica prorrogada a vigência do contrato 12/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 04 de fevereiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **o valor para suportar a prorrogação será no importe de R$ 994.526,00 (novecentos e noventa e quatro mil e quinhentos e vinte e seis reais)**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **09.02.00 Ensino Fundamental D 1323 12 361 2001 2046 33.90.39-99 F01 RP CP 220000** **R$ 223.416,00** **09.02.00 Ensino Fundamental D 164 12 361 2001 2046 33.90.39-99 F02 Rec Est CP 220007** **R$ 256.542,00** **09.02.00 Ensino Fundamental D 163 12 361 2001 2041 33.90.39-99 F01 RP CP 220000** **R$ 514.568,00**
079	**Protocolo Administrativo nº 4838/2020.** **Fundamentação Legal: Edital 001/2017 – Associação Alda Miranda Matheus – AMMA.** **Termo de Colaboração nº 03/2018.** **TERMO ADITIVO Nº 079/2021.** **Entidade: AMMA – Associação Alda Miranda Matheus.**

	De: WILLIAN PASSOS PONCIANO, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.519.585-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 256.631.548-50, ocupante do Cargo de Secretário, lotado na Secretaria Municipal de Comércio e Indústria. **PARA:** **VITOR NARESSI NETTO, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.905.666-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 392.716.038-50, cargo de Secretário Municipal de Comércio e Indústria e lotado na Secretaria Municipal de Comércio e Indústria.**
129	**Requisição: 1195/2017.** **Processo Administrativo nº 6506/2017.** **Pregão Presencial nº 08/2018.** **Contrato nº 33/2018.** **Fundamento Legal: artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo: 129/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: IRIS TAMARA COUTO** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (PESSOA FÍSICA), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. **FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO Nº 33/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR RETROATIVAMENTE DE 13 DE MARÇO DE 2021.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 17.760,00 (dezessete mil setecentos e sessenta reais)**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **12.01 Saúde D 432 10 301 1001 2004 CA 3100000** R$ 17.760,00
130	**Protocolo Administrativo nº 820/2021.** **Edital de Chamamento Público nº 001/2018.** **Termo de Colaboração nº 01/2019.** **Fundamento Legal: artigo 42, VI da Lei Federal nº 13.019/2014.** **Termo Aditivo nº 130/2021.** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Entidade: Ajuda Para o Animal** **Objeto:** a seleção de entidade visando à efetivação terceirizada dos serviços atinentes ao Abrigo Municipal com o recolhimento, alojamento e manutenção de pequenos e grandes animais lotados no abrigo e apreendidos no Município de Pirassununga durante a vigência da avença, que estejam em situação de rua, limitando-se àqueles que representem risco à saúde e à segurança das pessoas ou estejam em situação de sofrimento físico ou de doença terminal, mediante parecer prévio de Veterinário, devendo ser castrados, alimentados, vacinados, estar em controle de ecto e endo parasitas, identificados com microchip e mantidos em condições para encaminhamento a adoções. **Fica alterada a presidência da Entidade AJUDA PARA O ANIMAL da seguinte forma:** **De:** FABIA CRISTINA FEBRAS BATISTA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.138.348-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 275.372.318-42, cargo de Presidente da Entidade. **Para: SARA CRISTINA FEBRAS, INSCRITA NO CPF/MF SOB O Nº 304.980.608-70, CARGO DE PRESIDENTE DA ENTIDADE.**
131	**Requisição nº 98/2018.** **Processo Administrativo nº 577/2018.** **Fundamentação legal: artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 51/2018.** **Termo Aditivo nº 131/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME** **OBJETO:** monitoramento de alarme da EMAIC CPC PROFESSOR DANIEL CAETANO DE CARMO. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento de alarme com sistema completo de equipamentos em comodato, com instalação completa do sistema de alarmes sem custos adicionais. **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 51/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 18 de abril de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 1.309,56 (mil trezentos e nove reais e cinquenta e seis centavos) anual e R$ 109,56 (cento e nove reais e cinquenta e seis centavos) mensal**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:**19.01.00 Educação – F 2127 – 33.90.39-99 RO 12**

	122 2001 2041 F01 CA 2200000 RP R$ 1.309,56 (ao ano) R$ 109,56 (mensal).
132	**Solicitação: 942/2020** **Processo Administrativo nº 3457/2020** **Dispensa de Licitação** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93** **Contrato nº 101/2020** **Termo Aditivo nº 132/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Contratada: CASTELLAN DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS POR MEIO DE HOLTER, com entrega parcelada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 101/2020 por mais 06 (seis) meses, a contar de 14 de abril de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data, para consumo de saldo existente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor restante do contrato (fls. 61 e 74).**
133	**Solicitação: 942/2020** **Processo Administrativo nº 3457/2020** **Dispensa de Licitação** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93** **Contrato nº 101/2020** **Termo Aditivo nº 133/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **CONTRATADA: NEXA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVESP – UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Fica prorrogado o presente contrato nº 38/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de março de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para suportar a prorrogação será no importe de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **09.01 – Educação** **Ficha 2470** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **Código de Aplicação 2200000 F01 RP** **R$ 16.800,00**
134	**PROTOCOLO Nº 3506 /2020** **CONVÊNIO Nº 005/2019** **FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº 13.019/2014 e 13.204/2015** **TERMO ADITIVO Nº 134/2021** **ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **ENTIDADE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA.** **OBJETO:** Parceria entre as partes acima qualificadas, para a realização de CIRURGIAS ELETIVAS no Município de Pirassununga. o presente Termo de Prorrogação será de **02 (dois) meses**, a contar de **01 de março de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** cujo cronograma de desembolso será em consonância ao plano de trabalho colacionado em fls. 744/747, e inserido como parte integrante no Anexo "Único". **O valor para suportar o período será no importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)**, que será atendido pela seguinte dotação orçamentária: **12.01.00 Saúde** **Despesa 432** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Fonte 01 RP – Código de Aplicação 3100000** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004**
135	**Requisição: 37/2019** **Processo Administrativo nº 430/2019** **Pregão Presencial nº 08/2019** **Contrato nº 22/2019** **Termo Aditivo: 135/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.**

	Contratada: IRIS TAMARA COUTO **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL.** **fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 22/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar retroativamente de 08 de abril de 2021.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de RS 17.280,00 (dezessete mil duzentos e oitenta reais)**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **12.01.00 Saúde D 432 33.90.39-99 RO 10 301 1001 2004 F01 CA 3100000** **R$ 17.280,00 (ano)** **R$ 1.440,00 (mês)**
136	**Requisição nº 72/2019.** **Protocolo Administrativo nº 1603/2019.** **Fundamentação Legal: Artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.66/93** Contrato nº 51/2019. **Termo Aditivo nº 136/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratada: VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA. Objeto:** SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ATLETAS AMADORES (PASSE ATLETA) CONFORME LEI MUNICIPAL, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 3.487/2008. Fica prorrogada a vigência do contrato nº 51/2019, por mais **12 (doze) meses, a contar de 02 de maio de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data, para utilização de saldo existente.**
137	**Requisição nº 188/2019** **Protocolo nº 909/2019** **Pregão Presencial nº 23/2019.** **Contrato nº 44/2019.** **Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 137/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: GENTE SEGURADORA S/A** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** **Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 044/2019, por mais 12 (doze) meses, a contar de 10 de maio de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **o valor para atender a prorrogação será no importe de RS 2.397,33 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos)**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **12.01.00 Saúde** **D 432** **Cat Econ 33.90.39-99** **RO 10 301 1001 2004** **F 01 CP 3100000 RP**
138	**Requisição nº 188/2019** **Protocolo nº 909/2019** **Pregão Presencial nº 23/2019.** **Contrato nº 45/2019.** **Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 138/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.** Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 045/2019, **por mais 12 (doze) meses, a contar de 30 de abril de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **o valor para suportar a prorrogação será no importe de RS 3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais)**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **12.01.00 Saúde** **D 432** **Cat Econ 33.90.39-99** **RO 10 301 1001 2004** **F 01 CP 3100000 RP**
139	**Comunicado Interno nº 006/2020** **Processo Administrativo nº 1031/2020** **Chamada Pública nº 01/2020.**

	Contrato nº 091/2020 **Termo Aditivo nº 139/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: KEILA REGINA CHIARADIA** **OBJETO:** credenciamento de Leiloeiro Oficial devidamente inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo, para a prestação de serviços de avaliação, preparação, organização e condução de Leilões Públicos para venda de bens móveis inservíveis doados pela Administração direta ao Fundo Social de Solidariedade. **Fica prorrogada a vigência do contrato 91/2020 por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 12 de maio de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.**
140	**PROTOCOLO Nº 4075/2020** **FUNDAMENTO LEGAL: Emenda Parlamentar GND3 nº 18180020 - Custeio e, artigo 29, da Lei Federal nº 13.019/2014.** **TERMO DE FOMENTO 007/2020.** **TERMO ADITIVO DE FOMENTO Nº 140/2021.** **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.** **ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NOSSO DESAFIO PIRASSUNUNGA- ANDE.** **Objeto:** termo de fomento ofertar às crianças e adolescentes da "ANDE", conhecimento e novas modalidades de cooperação, agregando valores como: tralho em equipe, organização, convivência em grupo e incentivando o respeito a si e ao próximo. Também favorecer, uma aprendizagem lúdica e criativa para a formação física, intelectual, emocional e psicossocial do indivíduo, promovendo assim, a interação e fortalecimento de vínculos, conforme estabelecido no plano de trabalho, constante no Anexo "Único", que desde já fica fazendo parte integrante deste termo. **Fica prorrogado o presente Termo de Fomento, pelo prazo de 05 (cinco) meses, a contar de 31 de dezembro de 2020, retroagindo seus efeitos àquela data, para utilização de saldo existente, em consonância com o cronograma do plano de trabalho, constante no anexo único.**
141	**Solicitação nº 492/2020.** **Processo Administrativo nº 3835/2018** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 060/2020** **Termo Aditivo nº 141/2021.** **Locador: MARCEL VICTORELLI DO PRADO** **Locatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP.** **OBJETO:** Locação do imóvel situado à Rua Joaquim Procópio de Araújo, 2153, centro, nesta cidade de Pirassununga, cadastrado sob o nº 6887.001.030.018.00-8, destinado a abrigar a sede da Defesa Civil. **fica prorrogado o presente contrato nº 60/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de julho de 2021.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 27.720,00 (vinte e sete mil setecentos e vinte reais) anual e R$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais) mensal**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **19.01.00 Segurança Pública** **Ficha 841** **Cat Econômica 33.90.36-15** **RO 06.182.8004.2473** **CA 110000 F01 RP** **R$ 2.310,00 (p/ mês) – R$ 27.720,00 (ano)**
142	**Solicitação nº 522/2020.** **Processo Administrativo nº 2031/2020** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 063/2020** **Termo Aditivo nº 142/2021.** **Locador: ANTÔNIO CARLOS STRABELLI** **Locatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP.** **OBJETO: Rua Pereira Bueno, 419, centro, nesta cidade de Pirassununga, cadastrado sob o nº 6887.001.002.024.00-3, destinado para abrigar a sede do Núcleo de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único pelo Fundo Municipal de Assistência Social.** **Fica prorrogado o contrato nº 63/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 24 de junho de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data. O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais) anual e R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mensal, que será atendida pelas seguintes dotações orçamentárias:13.02.00 Fundo Municipal de Assistência Social**

	Ficha 2575 **Rubrica 08 244 4002 2381** **Fonte 95 Federal** **Código de Aplicação 500007** **Categoria Econômica 33.90.36-15** **Valor R$ 13.800,00 (1° semestre)** **13.02.00 Fundo Municipal de Assistência Social** **Ficha 2368** **Rubrica 08 244 4002 2381** **Fonte 05 Federal** **Código de Aplicação 500007** **Categoria Econômica 33.90.36-15** **Valor R$ 13.800,00 (2° semestre)**
143	**Requisição n° 1110/2019** **Protocolo Administrativo n° 3990/2019** **Concorrência Pública n° 007/2019** **Contrato n° 006/2020** **Termo Aditivo n° 143/2021.** **OBJETO: a alienação de parte ideal de imóvel destinada a instalação de empresa, cuja atividade é classificada pela CETESB como 11 e/ou 12, composta por 01 (um) lote, identificado como lote "16", com área total de 1.068,43m², sob matrícula n° 27.353, em área denominada Quadra "A", localizado no Polo Empresarial e Industrial "Guilherme Müller Filho".** **Fica alterado o gestor do presente contrato n° 006/2020 da seguinte forma:** **De:** **WILLIAN PASSOS PONCIANO, portador da Cédula de Identidade RG n° 30.519.585-2 e inscrito no CPF/MF sob o n° 256.631.548-50, ocupante do Cargo de Secretário, lotado na Secretaria Municipal de Comércio e Indústria.** **Para:** **VITOR NARESSI NETTO, portador da Cédula de Identidade RG n° 45.904.566-0 e inscrito no CPF/MF sob o n° 392.716.038-50, Cargo de Secretário, lotado na Secretaria Municipal de Comércio e Indústria.** **Em caso de alteração de Gestor do Contrato, durante a vigência contratual, poderá haver sua alteração, por meio de Decreto e/ou apostilamento, desde que devidamente autorizado pelo Chefe do Executivo.**
144	**Processo Administrativo n° 5106/2019** **Tomada de Preços n° 08/2019** **Contrato n° 062/2020** **Fundamento Legal: artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93.** **Termo Aditivo: 144/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES – LTDA.** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA.** **Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias o presente contrato a contar de 23 de maio de 2021.**
145	**Requisição: 2345, 2346, 2347, 2348 e 2349/2017.** **Processo Administrativo n° 2470/2017.** **Pregão Presencial n° 34/2017.** **Contrato n° 110/2017.** **Fundamentação Legal: artigo 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93.** **Termo Aditivo n° 145/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA EPP** **OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER, COM GARANTIA DE MATERIAL DE CONSUMO (FORNECIMENTO DE TONNER, CILINDRO E/OU CARTUCHO DE CÓPIAS/PEÇAS, EXCETO PAPEL), TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.** **Fica prorrogado o presente Contrato n° 110/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 03 de julho de 2021.** **o valor total para suportar a prorrogação será no importe de R$ 43.826,52 (quarenta e três mil oitocentos e vente e seis reais e cinquenta e dois centavos), que será atendida pelas seguintes dotações orçamentárias:** **03.01 Governo – Despesa 1517 – Cat. Econ. 33.90.39-99 – Rub. Orç. 04 124 7001 2243 RP F01 –**

	Cód. Aplic. 1100000 **Valor R$ 2.743,91** **06.01 Administração – Despesa 2178 – Cat. Econ. 33.90.39-99 – Rub. Orç. 04 122 7001 2237 RP F01 – Cód. Aplic. 1100000** **Valor R$ 6.478,61** **07.01 Finanças – Despesa 2185 – Cat. Econ. 33.90.39-99 – Rub. Orç. 04 129 7001 2242 – Cód. Aplic. 110000 F01** **Valor R$ 21.074,82** **05.01 Seplan – Despesa 1537 – Cat. Econ. 33.90.39-99 – Rub. Orç. 04 122 7001 2237 RP F01 – Cód. Aplic. 1100000** **Valor R$ 1.905,51** **04.01 PGM – Despesa 2183 – Cat. Econ. 33.90.39-99 – Rub. Orç. 03 122 7001 2263 – Cód. Aplic. 1100000 F01 RP** **Valor R$ 11.623,67**
146	**Requisição nº 650/2020, 652/2020, 653/2020, 656/2020, 657/2020, 658/2020, 661/2020, 668/2020, 680/2020, 681/2020, 687/2020, 696/2020 e 711/2020** **Processo Administrativo nº 1131/2020** **Pregão Presencial nº 24/2020.** **Contrato nº 090/2020** **Termo Aditivo nº 146/2021** **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **CONTRATADA: H-NET TELECOM LTDA ME** **Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE.** **Fica aditado o contrato 90/2020 em percentual de 1,24% (um virgula vinte e quatro por cento), correspondente a R$ 319,60 (trezentos e dezenove reais e sessenta centavos), pelo periodo de 04 (quatro) meses, ou seja, será suportado até 23/09/2021.** **15.01 Obras e Serviços** **D 651** **33.90.39-99** **12.361.2001.2525** **CA 3100000 RP** **R$ 319,60** *** 1,24% do valor do contrato**
147	**Requisição: 517 e 518/2020** **Processo Administrativo nº 1914/2020** **Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 64/2020** **Termo Aditivo nº 147/2021** **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **CONTRATADA: ROCA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA. ME.** **Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP BOTIJÃO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DO PAÇO MUNICIPAL E DO SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL.** **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 64/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 02/07/2021, para consumo de saldo existente.** **Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.**
148	**Requisição nº 1107/2020.** **Processo Administrativo nº 4221/2020.** **Fundamentação Legal: artigo 25, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93.** **Contrato nº 111/2020.** **Termo Aditivo nº 148/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI ME.** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO. Fornecimento de licença de uso de Sistema de Ouvidoria Digital compreendendo instalação, treinamento, hospedagem, manutenção e atualizações. Os serviços abrangem as fases de parametrização de recursos da ferramenta para se adequar às particularidades do município, treinamento presencial e suporte técnico no dia a dia.** **fica alterado o Gestor do Contrato da seguinte forma: De: LUIZ CARLOS MONTAGNERO FILHO, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.338.887-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº**

	273.435.718-69, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, cargo de Secretário Municipal de Governo. **Para: EDGAR SAGGIORATTO, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.480.952 e inscrito no CPF/MF sob o nº 930.321.298-34, lotado na Secretaria Municipal de Governo, cargo de Secretário Municipal de Governo.** **Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.**
149	**Solicitação nº: 713/2019.** **Processo Administrativo nº 2975/2019.** **Pregão Presencial nº 70/2019.** **Contrato nº 119/2019.** **Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 149/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA. EPP** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPORTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA REGULARIZAÇÃO DO CAUC - CONJUNTO DE DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS QUE ABRANGEM O SICONFI, SIOPE, SIOPS E MATRIZES CONTÁBEIS.** **Fica prorrogado o presente Contrato nº 119/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 20 de agosto de 2021.** **o valor total para suportar a presente prorrogação, será no importe de R$ 45.296,64 (quarenta e cinco mil duzentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a R$ 3.774,72 (três mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).** **07.01.010 Sec. Finanças – F 2476 – 33.90.40-99 RO 04 129 7001 2242 F01 CA110000** **R$ 45.296,64 (sendo R$ 3.774,72 por mês).**
150	**Protocolo Administrativo nº 3459/2017.** **Termo de Colaboração nº 17/2018.** **Fundamento Legal: Artigo 42, inciso VI da Lei Federal nº 13.019/2014.** **Termo Aditivo nº 150/2021.** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP** **Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Pirassununga.** **Objeto: promover a autonomia e inclusão social, através de atividades e estratégias diferenciadas à pessoa com deficiência, respeitando suas potencialidades e limitações; ampliar a autonomia dos indivíduos nas atividades da vida diária e prática dos usuários, promovendo e fortalecendo o vínculo familiar e comunitário, aumentando a participação social tanto do atendido quanto do cuidador dentro do serviço e na comunidade. Estimular a capacidade produtiva, o comprometimento, a responsabilidade e o desenvolvimento pessoal e ocupacional.** **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 17/2018 por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 de julho de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 49.536,00 (quarenta e nove mil quinhentos e trinta e seis reais).** **Permanecem em vigor as demais cláusulas e disposições não atingidas pela presente Prorrogação ao Termo de Colaboração.** **14.01.00 Secretaria Direitos Humanos** **Ficha 2750** **Categoria Econômica 33.50.39-01** **Rubrica Orçamentária 14 243 4001 2117 RP F01** **Código de Aplicação 5100000** **R$ 49.536,00**
151	**Requisição nº 1526/2019** **Edital nº 140/2019** **Processo Administrativo nº 5882/2019** **Tomada de Preços nº 11/2019** **Contrato nº 041/2020** **Termo Aditivo nº 151/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: CONSTRUTORA HGB LTDA.** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE FECHAMENTO E COBERTURA METÁLICA EM PISCINA DE HIDROGINÁSTICA JUNTO AO CEFE "PRESIDENTE MÉDICI – JARDIM CARLOS GOMES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA QUALIDADE, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA,**

	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. **FICA PRORROGADO O PRESENTE CONTRATO Nº 41/2020 POR MAIS 07 (SETE) MESES, A CONTAR DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021, RETROAGINDO SEUS EFEITOS ÀQUELA DATA.** **PERMANECEM EM VIGOR AS DEMAIS CLÁUSULAS E DISPOSIÇÕES NÃO ATINGIDAS PELO PRESENTE TERMO.**
152	**Requisição: 4831, 4836 e 4840/2017** **Processo Administrativo nº 3096/2017** **Pregão Presencial nº 46/2017** **Contrato nº 135/2017** **Fundamento Legal: Artigo 47 e 65 da Lei Federal nº 8666/93.** **TERMO ADITIVO: 152/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI** **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASES DE DADOS UNIFICADA, CONSTRUÇÃO DE CONSULTAS E PAINÉIS DE APOIO A DECISÃO, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, CUSTOMIZAÇÃO DE APLICAÇÕES, E COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL E DE SISTEMA EM NUVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO ESTRATÉGICA DA ADMINISTRAÇÃO. O ACESSO E A UTILIZAÇÃO DEVEM COMPATIBILIAR, QUANDO NECESSÁRIO, PROCESSAMENTO LOCAL E AMBIENTE VIRTUAL, VISANDO A AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS E A MELHORIA DO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME TODAS AS FUNÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO.** **Fica prorrogado o presente contrato nº 135/2017, por mais 06 (seis) meses, a contar de 28 de julho de 2021.** **O VALOR PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO SERÁ NO IMPORTE DE R$ 126.062,34 (CENTO E VINTE E SEIS MIL SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).** **Valor atualizado IPC FIPE = 8,9627% x R$ 19.282,19 (mês) = R$ 21.010,39, sendo:** **07.01 Finanças** **Despesa 2476** **33.90.40-99** **04 129 7009 2242 F01 110000 RP** **Valor (06 meses): R$ 126.062,34**
153	**Requisição nº 224/2019.** **Processo Administrativo nº 4648/2018.** **Fundamentação Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93** **Pregão Presencial nº 27/2019.** **Contrato nº 102/2019.** **Termo Aditivo: nº 153/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: Biotrans Soluções Ambientais Eireli EPP.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE. **Fica prorrogado o contrato nº 102/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 05 de julho de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data, para consumo de saldo existente.** **Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.**
154	**Solicitação: 1192/2020** **Processo Administrativo nº 5022/2020** **Pregão Eletrônico nº 08/2021** **Contrato nº 32/2021** **Termo Aditivo nº 154/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.** **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ROUPA PRIVATIVA (PIJAMA CIRÚRGICO) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE SENTINELA. **Fica prorrogado o presente contrato nº 32/2021 por mais 90 (noventa) dias, a contar de 10 de junho de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.**

155	**Requisição nº 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 528, 530, 539, 540 e 541/2019.** **Processo de Administrativo nº 2692/2019.** **Contrato nº 116/2019** **Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.660/93.** **Termo Aditivo nº 155/2021.** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA A FROTA DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE ABASTECIMENTO EM REGIME DE COMODATO A SEREM INSTALADOS NO PÁTIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **Fica alterado o gestor do contrato nº 116/2019 da seguinte forma:** De: RENAN ISAC JANEZ, RG nº 46.362755-6 SSPSP, CPF nº 355.988.998-76, Cargo FRENTISTA, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **VANDERLEI FACCA, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.191.298-25, cargo de Assessor de Secretaria, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.** Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.
156	**Requisição nº 526/2018.** **Processo Administrativo nº 1380/2018.** **Fundamentação legal: artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 66/2018.** **Termo Aditivo nº 156/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES COM SISTEMA COMPLETO EM COMODATO, A SER INSTALADO NO IMÓVEL DE FUTURAS INSTALAÇÕES DO **CENTRO DIA DO IDOSO**. CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA PARA PERMITIR A SEGURANÇA DO IMÓVEL DE DEPREDAÇÕES E VANDALISMOS DO IMÓVEL, BENS PATRIMONIAIS E DOCUMENTOS PERTINENTES AO SETOR. **Fica prorrogado o presente contrato nº 66/2018 por mais 03 (três) meses, a contar de 01 de agosto de 2021.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 307,14 (trezentos e sete reais e catorze centavos), correspondente a R$ 102,38 (cento e dois reais e trinta e oito centavos) mensais.** **Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.** **13.01 Promoção Social** **Despesa 511** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 F01 RP** **Código de Aplicação 5100000 F01**
157	**Requisição nº 1187/2017; 1183/2017; 1185/2017; 1189/2017; 1193/2017 e 1188/2017.** **Edital nº 145/2017.** **Processo de Administrativo nº 6463/2017.** **Pregão Presencial nº 111/2017.** **Contrato nº 27/2018.** **Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 157/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.** **Objeto:** Contratação de empresa especializada para a administração e gerenciamento de fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada), para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (supermercados, armazéns, mercearias, açougues, peixarias, hortimercados, comércio de laticínios e/ou frios, padarias e similares).

	Fica aditado ao contrato nº 27/2018 o valor de 1.036.918,08 (um milhão trinta e seis mil novecentos e dezoito reais e oito centavos), correspondente a 7,81% (sete vírgula oitenta e um por cento), a contar de 1 de maio de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data. Orgão 09.04.00 Creche Ficha 1627 RO 12 365 2001 2546 RP F01 CA 210000 Categoria Econômica 33.90.46-00 R$ 55.724,35 Orgão 09.05.00 Educação Infantil – Pre Escola Ficha 1637 RO 12 365 2001 2546 RP F01 CA 210000 Categoria Econômica 33.90.46-0 R$ 1.686,96 Orgão 09.02.00 Ensino Fundamental/Fundeb Ficha 1326 RO 12 365 2001 2546 RP F01 CA 220000 Cat Econômica 33.90.46-00 R$ 273.115,70 Orgão 12.01.00 Saude Ficha 1353 RO 10 301 1001 2004 RP F01 CA 3100000 Cat Econômica 33.90.46-00 Valor R$ 187.924,22 Orgão 09.01.00 Educação Ficha 1598 RO 12 365 2001 2546 RP F01 CA 210000 Cat Econômica 33.90.46-00 R$ 55.724,35 Orgão 06.01.00 Administração Ficha 2212 RO 04 128 7001 2546 RP F01 CA 210000 Cat Econômica 33.90.46-00 R$ 462.742,50 Total – **R$ 1.036.918,08** De acordo com a Lei Municipal nº 5.699, de 1º de julho de 2021, **ficam reajustados os valores do vale-alimentação da seguinte forma:** **De:** I. R$ 672,09 (seiscentos e setenta e dois reais e nove centavos) para os servidores assíduos; II. R$ 507,91 (quinhentos e sete reais e noventa e um centavos) para os servidores que se ausentarem do trabalho. **Para:** **I. R$ 724,58** (setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) para os **servidores assíduos;** **II. R$ 547,58** (quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para os servidores que se **ausentarem do trabalho.** **Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.**
158	**Protocolo Administrativo nº 3445/2021.** **Fundamentação Legal: Edital 003/2017 – Lar Transição – "Casa da Fraternidade".** **Termo de Colaboração nº 05/2018.**

	Termo Aditivo nº 158/2021. **Entidade: Lar de Transição - "Casa da Fraternidade".** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Objeto:** Atendimento integral aos acolhidos e acompanhamento sistemático de suas respectivas famílias, proporcionando ambiente protetivo para crianças vítimas de abandono, maus tratos, negligenciadas, como alternativa de moradia provisória, dentro de um contexto residencial para pequenos grupos, sem distinção de raça, cor, sexo, religião, política ou quaisquer outras formas de preconceitos, sendo utilizado como forma de transição, para posterior retorno familiar. **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 05/2018 por mais 02 (dois) meses, a contar de 01 de julho de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 23.797,50 (vinte e três mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a R$ 11.898,75 (onze mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) mensais.** **Ficha nº 575** **Secretaria 13.02 F.M.A.S.** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica 08 2344 4002 2467 R.Est F02** **Código de Aplicação 500024** **Valor R$ 3.672,50** **Ficha 2554** **13.02 F.M.A.S.** **Cat Econômica 33.90.39-99** **RO 08 2344 4002 2492 RP F01** **CA 510000** **Valor R$ 20.125,00** **Valor R$ 23.797,50 (02 meses) (R$ 11.898,75 p/ mês)**
159	**Protocolo Administrativo nº 3423/2021.** **Fundamentação Legal: Edital 005/2017 – Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima.** **Termo de Colaboração: 06/2018.** **TERMO ADITIVO Nº 159/2021.** **Entidade: LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **OBJETO: Constitui objeto da parceria o serviço de acolhimento institucional para idosos (proteção social especial – alta complexidade), em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento.** **Fica prorrogada a vigência do Termo de Colaboração nº 06/2018 por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 de julho de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais), correspondente a R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) mensais**, que será atendida pelas seguintes dotações orçamentárias: **D2353 – 130200 0824440022581 339039 02 5000049 - R$ 5.508,72** **D2749 – 130200 0824440022402 335039 01 5100000 - R$ 55.691,28**
160	**Solicitação: 68/2021.** **Processo Administrativo nº 884/2021.** **Pregão Eletrônico nº 16/2021.** **Contrato nº 38/2021.** **Termo Aditivo nº 160/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: VIEIRAS COMERCIAL EIRELI EPP** **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE PARQUES E JARDINS. **Fica prorrogado o presente contrato nº 38/2021 por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 17 de maio de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.**
161	**Processo de Administrativo nº 2589/2019.** **Pregão Presencial nº 60/2019.** **Contrato nº 117/2019.** **Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8666/93.** **TERMO ADITIVO: 161/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **CONTRATADA: ACN TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA. EPP**

	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO E APAE (FISIOTERAPIA). **FICA PRORROGADO O PRESENTE CONTRATO Nº 117/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01 DE AGOSTO DE 2021, RETROAGINDO SEUS EFEITOS ÀQUELA DATA.** **O VALOR TOTAL PARA SUPORTAR A PRESENTE PRORROGAÇÃO, SERÁ NO IMPORTE DE R$ 641.768,70 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS), VALOR ESTE ACRESCIDO DO SALDO RESTANTE DO CONTRATO.** 09.02.00 F 164 33.90.39 - 99 12 361 2001 2046 F02 2200007 RE Aux Transporte R$ 480.132,70 09.02.00 F 1323 33.90.39- 99 12 361 2001 2046 F01 220000 RP Contra Partida R$ 82.790,00 09.02.00 F 163 33.90.39- 99 12 361 2001 2041 F01 220000 RP R$ 72.846,00 Total R$ 641.768,70 (+saldo restante)
162	**Requisição nº 691/2020.** **Processo Administrativo nº 2397/2020.** **Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 073/2020.** **TERMO ADITIVO Nº 162/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **CONTRATADA: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME EM COMODATO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DR. FAUSTO VICTORELLI.** **FICA PRORROGADO O PRESENTE CONTRATO Nº 073/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 27 DE JULHO DE 2021, RETROAGINDO SEUS EFEITOS ÀQUELA DATA.** **O VALOR PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO SERÁ NO IMPORTE DE R$ 1.440,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), CORRESPONDENTE A R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) MENSAIS.**
163	**Requisição nº 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 528, 530, 539, 540 e 541/2019.** **Processo de Administrativo nº 2692/2019.** **Contrato nº 116/2019** **Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.660/93.** **Termo Aditivo nº 163/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.** **Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA A FROTA DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE ABASTECIMENTO EM REGIME DE COMODATO A SEREM INSTALADOS NO PÁTIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **Fica realinhado em 21,6552% (vinte e um virgula sessenta e cinco por cento) os valores dos itens do Contrato nº 116/2019 da seguinte forma:** **a) ETANOL** De: R$ 3,1826 (três reais e dezoito centavos). **Para: R$ 4,6827 (quatro reais e sessenta e oito centavos).** **b) GASOLINA** De: R$ 4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos). **Para: R$ 5,8529 (cinco reais e oitenta e cinco centavos).** **c) DIESEL S-10** De: R$ 3,9217 (três reais e noventa e dois centavos). **Para: R$ 4,6220 (quatro reais e sessenta e dois centavos).** **d) DIESEL S500** De: R$ 3,9061 (três reais e noventa centavos). **Para: R$ 4,6364 (quatro reais e sessenta e três centavos).** **O valor para suportar o realinhamento de preços será no importe de R$ 511.263,34 (quinhentos e**

	onze mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), correspondente a **21,6552% (vinte e um vírgula sessenta e cinco por cento).** 
164	**Protocolo Administrativo nº 3424/2021.** **Fundamentação Legal: Edital 004/2017 – ASA 2 - Associação SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ.** **Termo de Colaboração nº 08/2018.** **Fundamento Legal: artigo 42, inciso VI da Lei Federal nº 13.019/2014.** **Termo Aditivo nº 164/2021.** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Entidade: ASA 2 - ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ.** **Objeto:** Atender até 50 (cinquenta) adolescentes de 12 a 18 anos (excepcionalmente até 21 anos), de ambos os sexos, residentes na comarca de Pirassununga/SP, inseridos na medida socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade, artigo 112, IV do ECA e seus familiares, em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento. **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 08/2018 por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 de julho de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 93.771,36 (noventa e três mil setecentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **Ficha nº 568** **Secretaria 13.02 F.M.A.S.** **Despesa 33.90.39** **Rubrica 08 244 4002 2392 REst. F02** **Código de Aplicação 5000020** **Valor R$ 46.800,00** **Ficha nº 2749** **Secretaria 13.02 F.M.A.S.** **Despesa 33.50.39** **Rubrica 08 244 4002 2402 RP F01** **Código de Aplicação 5100000** **Valor R$ 46.971,36** Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.
165	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 42/2021.** **Termo Aditivo nº 165/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.** **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. **Fica suprimido o item nº 0043 (medicamento Tiamina 300mg) com valor de R$ 1.365,00 (mil trezentos e sessenta e cinco reais), correspondente a 7,86% (sete vírgula oitenta e seis por cento) do valor total do contrato nº 42/2021.** Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.
166	**Protocolo nº 3506 /2020.** **Termo de Convênio nº 005/2019.** **Fundamento Legal: Leis Federais nº 13.019/2014 e 13.204/2015** **Termo Aditivo nº 166/2021.**

	Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga. **Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga.** **Objeto:** realização de **CIRURGIAS ELETIVAS** no Município de Pirassununga. **fica prorrogada a vigência do presente Termo de Convênio nº 005/2019 por mais 04 (quatro) meses, a contar de 01 de junho de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de RS 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).** **12.01 Saúde** **Despesa 2748** **Categoria Econômica 33.50.39-06** **Rubrica Orçamentária 10 301 1002 2654 RP F01** **Código de Aplicação 3100000**
167	**Protocolo Administrativo nº 3422/2021.** **Fundamentação Legal: Edital 005/2017 – Casa de São Vicente de Paulo.** **Termo de Colaboração nº 10/2018.** **Termo Aditivo nº 167/2021.** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Entidade: Casa de São Vicente de Paulo.** **Objeto:** Acolher e garantir a proteção integral a idoso de ambos os sexos com mais de 60 (sessenta) anos (proteção social especial – alta complexidade), em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento. **fica prorrogada a vigência do Termo de Colaboração nº 10/2018 por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 de julho de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de RS 61.199,94 (sessenta e um mil cento e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), que será atendida pelas seguintes dotações orçamentárias:** **D-2749 – 13.02 08.244.4002.2402 01 5100000 RS 55.691,22** D-2353 – 13.02 08.244.4002.2581 02 5000049 R$ 5.508,72
168	**Requisição nº 569/2019 e 577/2019.** **Processo Administrativo nº 1741/2019.** **Pregão Presencial nº 49/2019.** **Contrato nº 103/2019.** **Fundamentação Legal: artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo: 168/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI.** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR COM ACESSO REMOTO, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.** **FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO Nº 103/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 24 DE JUNHO DE 2021, RETROAGINDO SEUS EFEITOS ÀQUELA DATA.** o valor para atender a prorrogação será no importe de **RS 24.455,52 (vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a RS 2.037,96 (dois mil e trinta e sete reais e noventa e seis centavos),** que será atendido pelas seguintes dotações orçamentárias: **12.01.00 Saúde** — **19.01 Segurança Pública** **Ficha 432** — **Ficha 846** **RO 10 301 1001 2004 RP F01** — **RO 06 181 1001 8002 2267 F01** **CA 3100000** — **CA 1100000** **Cat Econômica 33.90.39-99** — **Cat Econômica 33.90.39-99** **Valor RS 17.184,96 ao ano** — **Valor RS 7.270,56 ao ano** **VALOR RS 1.432,08 AO MÊS** — **VALOR RS 605,88 AO MÊS**
169	**Protocolo Administrativo nº 3469/2021.** **Fundamentação Legal: Edital 006/2017 – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "INSTITUTO VIDA RENOVADA".** **Termo de Colaboração nº 09/2018.** **Termo Aditivo nº 169/2021.** **Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "INSTITUTO VIDA RENOVADA".** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Objeto:** Serviço de acolhimento institucional para pessoas adultas em situação de rua, na modalidade abrigo institucional. Serviço especializado em abordagem social, em conformidade com o Plano

	Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento. **Fica prorrogada a vigência do presente termo de Colaboração nº 09/2018 por mais 02 (dois) meses, a contar de 01 de julho de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** O valor para atender a prorrogação será no importe de **R$ 69.398,88 (sessenta e nove mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **Ficha nº 2749** **Secretaria 13.02 F.M.A.S.** **Despesa 33.50.39-99** **Rubrica 08 244 4002 2402 Fonte 01 RP** **Código de Aplicação 5100000** **Valor R$ 69.398,88 (02 meses)**
171	**Solicitação nº 294/2020.** **Processo Administrativo nº 168/2020** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 021/2020** **Termo Aditivo nº 170/2021.** **Locador: ESPÓLIO DE MARLICE MARIUCCI FÁVARO** **Locatária: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Objeto:** locação do imóvel situado à Rua Duque de Caxias, 870, centro, nesta cidade de Pirassununga, cadastrado sob o nº 6887.013.003.00-7, destinado para exclusivamente ao funcionamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). **Ficam alterados os dados do Locador da seguinte forma:** De: **MARLICE MARIUCCI FÁVARO,** brasileira, casada, aposentada, nascida aos 22/08/1941,portadora do RG nº 5.693.600-X SSP/SP e CPF nº 016.192.148-57, residente e domiciliada na Rua Coronel Franco, nº 1333, na cidade de Pirassununga/SP, **domicílio bancário: Banco Itaú – agência 0157 – conta corrente nº 10.784-8.** **PARA:** ESPÓLIO DE MARLICE MARIUCCI FÁVARO, neste ato representado por sua inventariante RENATA FÁVARO, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.602.566-X e inscrita no CPF/MF sob o nº 115.291.028-04, residente e domiciliada na Rua Coronel Franco, nº 1333, na cidade de Pirassununga/SP, CEP 13630-136.
171	**Requisição nº 456/2021.** **Protocolo nº 2907/2021.** **Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 63/2021.** **Termo Aditivo nº 171/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.** **OBJETO: A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTOS DOS FUNCIONÁRIOS.** **fica alterado o Gestor do Contrato nº 63/2021 da seguinte forma:** De: EDUARDO MARCEL BENINE, RG nº 41.187.665-X, CPF nº 306.106.348-01, Cargo de Chefe da Seção de Processamento de Dados, pertencente a Secretaria de Governo. **Para:** **NILSON FERREIRA, RG nº 15.130.681, CPF nº 041.469.918-11, Cargo de Escriturário na Seção de Pessoal, pertencente a Secretaria Municipal de Administração.**
172	**Protocolo Administrativo nº 3444/2021.** **Fundamentação Legal: Edital 002/2017 – Associação Beneficente Instituto Vida Renovada – IVR.** **Termo de Colaboração nº 04/2018.** **Termo Aditivo nº 172/2021.** **Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "INSTITUTO VIDA RENOVADA".** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Objeto: Execução dos serviços da Associação Beneficente "Instituto Vida Renovada", promovendo o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes na modalidade casa lar/SAICA e serviço de acompanhamento especial – Cuida Mais/SAE CM, em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento.** **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 04/2018 por mais 02 (dois) meses, a contar de 01 de julho de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 135.559,16 (cento e trinta e cinco mil**

	quinhentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **13.02 Secretaria de Promoção Social** **Ficha 2554** **RO 08 244 4002 2492 RP F01** **CA 510000** **Cat. Econômica 33.90.39-99**
173	**Requisição nº 768/2020.** **Processo Administrativo nº 2699/2020.** **Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93.** **Contrato nº 087/2020.** **Termo Aditivo nº 173/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP** **Contratada: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, LEITURA, RECORTES E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES EXTRAÍDAS DOS DIÁRIOS OFICIAIS.** **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 87/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **o valor para atender a prorrogação será no importe de RS 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), correspondente a RS 110,00 (cento e dez reais) mensais**, que será suportado pela seguinte dotação orçamentária: **04.01 PGM** **Ficha 2183** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 03 122 7001 2263 RP F01** **Código de Aplicação 110000**
174	**Requisição nº 1548/2018.** **Processo Administrativo nº 2839/2018.** **Contrato nº 104/2018.** **Termo Aditivo nº 174/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: Dibute Software Ltda. em Recuperação Judicial** **Objeto:** contratação de empresa especializada para prestação de serviço de suporte técnico nos sistemas de Protocolo e Gestão Tributária (Consist GRP). **Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 104/2018 por mais 05 (cinco) meses, a contar de 16 de agosto de 2021.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de RS 61.357,45 (sessenta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)** **07.01 Finanças** **Despesa 2476** **Categoria Econômica 33.90.90.40** **Rubrica Orçamentária 04 129 7001 2242** **Código de Aplicação 110000 F01 RP**
175	**Processo de Administrativo nº 4931/2020.** **Pregão Eletrônico nº 93/2020.** **Contrato nº 65/2021.** **Termo Aditivo nº 175/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: SERGIO BRAULIO RIBEIRO** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **Fica realinhado o valor total do contrato nº 65/2021 em RS 127.462,50 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente a 11,779% do valor inicial do contrato, que será suportado pela seguinte dotação orçamentária:** **Ficha 1651 09.07 Merenda 33.90.30-07 12 306 2001 2041 F02 RE CA 200003 Fundesp** **RS 127.462,50**
176	**Processo de Administrativo nº 4931/2020.** **Pregão Eletrônico nº 93/2020.** **Contrato nº 69/2021.** **Termo Aditivo nº 176/2021.**

	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA **CONTRATADA: SERGIO BRAULIO RIBEIRO** **OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR.** **fica realinhado o valor total do contrato nº 69/2021 em R$ 127.462,50 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente a 11,779% do valor inicial do contrato, que será suportado pela seguinte dotação orçamentária:** **Ficha 1652 09.07 Merenda 33.90.30-07 12 306 2001 2041 F05 RF CA 200001 PNAE** **R$ 127.462,50**
177	**Protocolo Administrativo nº 3421/2021** **Fundamentação Legal: Edital 001/2017 – Associação Alda Miranda Matheus – AMMA.** **Termo de Colaboração nº 03/2018.** **TERMO ADITIVO Nº 177/2021.** **Entidade: AMMA – Associação Alda Miranda Matheus.** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **OBJETO:** a execução dos serviços do PROJETO AMMA – "A CRIANÇA EM PRIMEIRO LUGAR", promovendo o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, através de programas e projetos socioassistenciais, fundamentados na educação integral, direcionados a crianças, adolescentes e indiretamente as famílias em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal. As ações são gratuitas e de caráter continuado, permanente e planejado. **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 03/2018, por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 de julho de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 100.656,48 (cem mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:** **13.02 FMAS** **Ficha 541** **Categoria Econômica 33.50.43-00** **Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2402** **Fonte 01 RP** **Código de Aplicação 5100000**
178	**Requisição: 838/2020** **Processo Administrativo nº 2931/2020** **Fundamento Legal: Artigo 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93** **Contrato nº 080/2020** **Termo Aditivo nº 178/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA. EPP** **OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM GARANTIA DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CILINDRO E/OU CARTUCHO DE CÓPIAS/PEÇAS, EXCETO PAPEL) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.** **Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 80/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 27 de agosto de 2021.** **o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais), correspondente a R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais) mensais,** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **06.01 Administração** **Despesa 2178** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 12 361 2001 2041** **Código de Aplicação 110000 F01** **R$ 1.548,00** **07.01 Finanças** **Despesa 2185** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 04 129 7001 2242** **Código de Aplicação 110000 F01** **R$ 1.548,00**
179	**Requisição nº 650/2020, 652/2020, 653/2020, 656/2020, 657/2020, 658/2020, 661/2020, 668/2020, 680/2020, 681/2020, 687/2020, 696/2020 e 711/2020** **Processo Administrativo nº 1131/2020** **Pregão Presencial nº 24/2020.**

Contrato nº 090/2020
Termo Aditivo nº 179/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
CONTRATADA: H-NET TELECOM LTDA ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE.
VALOR TOTAL: R$ 77.398,80 (setenta e sete mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).
Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 90/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 24 de setembro de 2021.
O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 76.464,00 (setenta e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:

06.01 Administração
Despesa 1549
Categoria Econômica 33.90.39 - 99
Rubrica Orçamentária 04 128 7001 2545 RP F01
Código Aplic. 1100000

21.01 Agricultura
Despesa 2426
Categoria Econômica 33.90.39 - 99
Rubrica Orçamentária 20 121 6008 2406 RP F01
Código Aplic. 1100000

08.01 Comercio e Industria
Despesa 111
Categoria Econômica 33.90.39 - 99
Rubrica Orçamentária 23 691 6003 2208 RP F01
Código Aplic. 1100000

10.01 Cultura e Turismo
Despesa 288
Categoria Econômica 33.90.39 -99
Rubrica Orçamentária 13 392 3002 2088
Código Aplic. 1100000

14.01 Secretaria dos Direitos Humanos
Despesa 1933
Categoria Econômica 33.90.39 -99
Rubrica Orçamentária 14 243 4001 211
Código Aplic. 510000 F01 RP

09.01 Educação
Despesa 163
Categoria Econômica 33.90.39 - 99
Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041 RP F01
Código Aplic. 2200000

11.01 Esportes
Despesa 1738
Categoria Econômica 33.90.39 - 99
Rubrica Orçamentária 27 812 3007 2108
Código Aplic. 1100000 F01 RP

03.01 Governo
Despesa 1517
Categoria Econômica 33.90.39 - 99
Rubrica Orçamentária 04 124.7001 2243
Código Aplic. 1100000 F01 RP
Categoria Economica 33.90.39 - 99
Rubrica Orçamentária 18 541 6006 2405
Código Aplic. 1100000 F01 RP

15.01 Obras e Serviços
Despesa 651
Categoria Econômica 33.90.39- 99
Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190
Código Aplic. 1100000 F01 RP

13.01 Promoção Social
Despesa 511
Categoria Econômica 33.90.39- 99
Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190
Código Aplic. 1100000 F01 RP

	12.01 Saude **Despesa 432** **Categoria Econômica 33.90.39 -99** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 RP F01** **Código Aplic. 3100000** **19.01 Segurança Publica** **Despesa 842** **Categoria Econômica 33.90.39 -99** **Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 RP F01** **Código Aplic. 450000 Transito Fiscalização** **Fica aditado um link de internet no Lago Municipal Temistocles Marrocos Leite (Lago Municipal)**, situado na Rua dos Cisnes, s/n (- 22.009358, - 47.434082), esquina com Rua Arlindo Pinto de Freitas, **perfazendo um aditamento de 1,24 % (um virgula vinte e quatro por cento), correspondente a R$ 934,80 (novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).**
180	**Requisição nº 1432/2018** **Protocolo nº 3161/2018** **Concorrência Pública nº 20/2018** **Fundamentação Legal: 57, § 1º inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 011/2019** **Termo Aditivo nº 180/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: CONSTRUTORA HGB LTDA. – EPP** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AMBIENTAL NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.** **Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o presente Contrato, retroativamente a 31 de março de 2021.** o referido contrato será reajustado no valor de **R$ 101.508,02 (cento e um mil quinhentos e oito reais e dois centavos)**, correspondendo a **5,205% (cinco virgula duzentos e cinco por cento)** do valor do contrato inicial, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **15.01 Obras e Serviços** **Ficha 657** **Rubrica 15.122.5010.1220** **Fonte 01 RP** **Valor R$ 88.551,29 x 1,4631890% = valor reajustado R$ 101.508,02 (5,205% do contrato inicial).**
181	**Solicitação: 1312/2020.** **Processo Administrativo nº 5135/2020.** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso XVI da Lei Federal nº 8666/93.** **Contrato nº 25/2021.** **Termo Aditivo nº 181/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP.** **OBJETO: prestação de serviços de publicidade legal – sistema PUBNET.**

	DA INCORPORAÇÃO E DA SUCESSÃO A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, manterá todas as condições estabelecidas no contrato original e em seus eventuais aditivos, nos termos da lei de regência do contrato, de modo que não haverá qualquer risco ou prejuízo para a execução do objeto pactuado, em decorrência da modificação na estrutura da empresa contratada. A presente alteração surtirá efeitos desde a data da incorporação, convalidando toda a prestação de serviços realizada pela CONTRATADA, inclusive para fins de faturamento pelos serviços prestados.
182	**Requisição nº 1747/2018.** **Protocolo Administrativo nº 3755/2018.** **Fundamentação Legal: Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.** Contrato nº 131/2018. **Termo Aditivo nº 182/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **Contratada: VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA.** **Objeto:** o fornecimento de vales transportes circular Municipal, a serem distribuídos aos servidores municipais. **Fica prorrogado o presente contrato nº 131/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 27 de setembro de 2021.** **o valor para suportar a prorrogação será no importe de R$ 332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais)**, que será atendido pelas seguintes dotações orçamentárias: **09.01 Educação D 1599 12 122 2001 2547 F01 2200000 RP 33.90.49-01 R$ 147.000,00** **06.01 Adm D 1548 04 128 7001 2544 F01 1100000 RP 33.90.49-01** **R$ 151.000,00** **12.01 Saúde D 1354 10 301 1001 2547 F01 3100000 RP 33.90.39-01** **R$ 34.000,00**
183	**Requisição nº 93/2019** **Processo Administrativo nº 891/2020** **Contrato nº 20/2020** **Termo Aditivo nº 183/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: ELETROSAN ENGENHARIA LTDA.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME EM COMODATO NO NÚCLEO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 20/2020 por mais 03 (três) meses, a contar retroativamente de 20 de julho de 2021.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), correspondente a R$ 90,00 (noventa reais) mensais,** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **13.02 Promoção Social Ficha 566 33.90.39-99 08 244 4002 2381 F05 500007** **R$ 270,00 (total) – R$ 90,00 (mensal)**
184	**Solicitação 1373/2018.** **Protocolo nº 2680/2018.** **Fundamentação legal: Artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** Contrato nº 117/2018. **Termo Aditivo nº 184/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA.** **Objeto**: o fornecimento de vales transportes de passageiros em ônibus coletivo urbano em Pirassununga/SP para os usuários da Assistência Social em oficinas e atividades realizadas no CRAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social. **Fica prorrogado o presente contrato nº 117/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de setembro de 2021, para utilização de saldo existente.**
185	**Solicitação nº: 404, 417, 402, 415, 414, 398, 399, 400, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 416, 418 e 419/2021** **Processo Administrativo nº 2993/2021** **Pregão Presencial nº 61/2021** **Contrato nº 84/2021** **Termo Aditivo nº 185/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.**

	Contratada: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. **OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE ABASTECIMENTO EM REGIME DE COMODATO A SEREM INSTALADOS NO PÁTIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **Fica alterado o Gestor do Contrato 84/2021 da seguinte forma** DE: **Renan Isaac Janes**, inscrito no CPF/MF sob o nº 355.988.998-76, cargo de Frentista, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **PARA:** **VANDERLEI FACCA – inscrito no CPF/MF sob o nº 016.191.298-25, cargo de Assessor de Secretaria, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
186	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 39/2021.** **Termo Aditivo nº 186/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.** **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. **Fica alterado o Gestor do Contrato 39/2021 da seguinte forma:** DE: **VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.409.267-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 175.707.898-30, Cargo de Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA:** **DÉBORA ELOY SILVEIRA DE MARCO – inscrita no CPF/MF sob o nº 074.198.908-54, cargo de Terapeuta Ocupacional, lotada no CAPS IJ (Secretaria Municipal de Saúde).**
187	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 40/2021.** **Termo Aditivo nº 187/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: CENTERMEDI – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.** **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. **Fica alterado o Gestor do Contrato 39/2021 da seguinte forma:** DE: **VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.409.267-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 175.707.898-30, Cargo de Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA:** **DÉBORA ELOY SILVEIRA DE MARCO – inscrita no CPF/MF sob o nº 074.198.908-54, cargo de Terapeuta Ocupacional, lotada no CAPS IJ (Secretaria Municipal de Saúde).**
188	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 41/2021.** **Termo Aditivo nº 188/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.** **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. **fica alterado o Gestor do Contrato 39/2021 da seguinte forma:** DE: **VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.409.267-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 175.707.898-30, Cargo de Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA:**

	DÉBORA ELOY SILVEIRA DE MARCO – inscrita no CPF/MF sob o nº 074.198.908-54, cargo de Terapeuta Ocupacional, lotada no CAPS IJ (Secretaria Municipal de Saúde).
189	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 42/2021.** **Termo Aditivo nº 189/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.** **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. **Fica alterado o Gestor do Contrato 39/2021 da seguinte forma:** DE: **VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.409.267-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 175.707.898-30, Cargo de Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA:** **DÉBORA ELOY SILVEIRA DE MARCO – inscrita no CPF/MF sob o nº 074.198.908-54, cargo de Terapeuta Ocupacional, lotada no CAPS IJ (Secretaria Municipal de Saúde).**
190	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 43/2021.** **Termo Aditivo nº 190/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.** **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. **Fica alterado o Gestor do Contrato 39/2021 da seguinte forma:** DE: **VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.409.267-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 175.707.898-30, Cargo de Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA:** **DÉBORA ELOY SILVEIRA DE MARCO – inscrita no CPF/MF sob o nº 074.198.908-54, cargo de Terapeuta Ocupacional, lotada no CAPS IJ (Secretaria Municipal de Saúde).**
191	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 46/2021.** **Termo Aditivo nº 191/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI** **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. **Fica alterado o Gestor do Contrato 39/2021 da seguinte forma:** DE: **VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.409.267-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 175.707.898-30, Cargo de Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA:** **DÉBORA ELOY SILVEIRA DE MARCO – inscrita no CPF/MF sob o nº 074.198.908-54, cargo de Terapeuta Ocupacional, lotada no CAPS IJ (Secretaria Municipal de Saúde).**
192	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 47/2021.** **Termo Aditivo nº 192/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP**

	OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. **Fica alterado o Gestor do Contrato 39/2021 da seguinte forma:** DE: **VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.409.267-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 175.707.898-30, Cargo de Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA:** **DÉBORA ELOY SILVEIRA DE MARCO – inscrita no CPF/MF sob o nº 074.198.908-54, cargo de Terapeuta Ocupacional, lotada no CAPS IJ (Secretaria Municipal de Saúde).**
193	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 48/2021.** **Termo Aditivo nº 193/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: M D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.** **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. **Fica alterado o Gestor do Contrato 39/2021 da seguinte forma:** DE: **VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.409.267-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 175.707.898-30, Cargo de Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA:** **DÉBORA ELOY SILVEIRA DE MARCO – inscrita no CPF/MF sob o nº 074.198.908-54, cargo de Terapeuta Ocupacional, lotada no CAPS IJ (Secretaria Municipal de Saúde).**
194	**Requisição: 4972/2017** **Processo Administrativo nº 3126/2017** **Pregão Presencial nº 58/2017** **Contrato nº 157/2017** **Termo Aditivo nº 194/2021** **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA.** **CONTRATADA: MV&P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.** **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços destinados à melhoria do planejamento, processos e controle de dados da Secretaria Municipal de Educação, por meio de ferramentas já desenvolvidas e em operação, preservando as funcionalidades existentes. O acesso e a utilização devem ser totalmente em ambiente virtual, visando a automatização dos processos e a melhoria do planejamento dos serviços Públicos Municipais, conforme todas as funções, especificações, suporte técnico e manutenção constantes. **Fica prorrogado o presente contrato nº 157/2017 por mais 04 (quatro) meses, a contar de 11 de setembro de 2021.** **o valor para suportar a prorrogação será no importe de R$ 91.418,88 (noventa e um mil quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 22.854,72 (vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) mensal**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **09.01 Secretaria da Educação D 2470 RO 12 122 2001 2041 F01 RP CA 220000 RP** **CAT ECON 33.90.40-99**
195	**Requisição nº 655/2020** **Processo Administrativo nº 2450/2020** **Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 075/2020** **Termo Aditivo nº 195/2021** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME COMPLETO EM COMODATO A SER INSTALADO SEM CUSTOS ADICIONAIS NA CRECHE MUNICIPAL JARDIM KANEBO.** **Fica prorrogado o presente contrato nº 75/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 03 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para suportar a prorrogação será no importe de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), sendo R$ 110,00 (cento e dez reais) mensal**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **09.01.00**

	Despesa 2127 **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041** **F01 CP 2200000 RP**
196	**Processo Administrativo nº 204/2018** **Concorrência Pública nº 04/2018.** **Requisição nº 45/2018.** **Contrato nº 75/2018.** **Termo Aditivo nº 196/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: OLIPOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP.** **OBJETO:** a alienação de parte ideal de imóvel destinada a instalação de empresa, cuja atividade é classificada pela CETESB como II e/ou I2, composta por 01 (um) lote, identificado como lote "01", com área total de 1.426,10m², sob matrícula nº 40.248, em área denominada Quadra "C", localizado na Rua Octávio de Freitas Filho, do Polo Empresarial e Industrial "Guilherme Muller Filho", com valor certo e fixado em R$ 154.018,80. **Fica alterado o Gestor do Contrato 75/2018 da seguinte forma:** DE: **WILLIAN PASSOS PONCIANO,** portador da Cédula de Identidade RG nº 30.519.585-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 256.631.548-50, ocupante do Cargo de Secretário, lotado na Secretaria Municipal de Comércio e Indústria. **PARA:** **VITOR NARESSI, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.904.566-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 392.716.038-50, cargo de Secretário, lotado na Secretaria Municipal de Comércio e Indústria.**
197	TERMO ADITIVO CORREIOS / BOMBEIROS
198	**Requisição nº 2039/2018; 2040/2018; 2041/2018.** **Processo de Administrativo nº: 3952/2018.** **Pregão Presencial nº 118/2018.** **Contrato nº 16/2019.** **Termo Aditivo nº 198/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.** **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE OPERADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, POR ADESÃO. **Fica alterada a razão social do presente contrato nº 16/2019 da seguinte forma:** **De:** **SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.433/0001-85, com sede na Avenida Portugal, nº 545, Jardim São Luiz, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14020-380, tel.: (16) 2138 4143, e-mail: angelotremonti@saofrancisco.com.br. **Para:** HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., sociedade limitada, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 63.554.067/0001-98, com sede na Avenida Heráclito Graça, nº 406, centro, na cidade de Fortaleza/CE, CEP 60.140-060.
199	**Requisição nº 1054/2018.** **Processo Administrativo nº 2095/2018.** **Fundamentação legal: artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 115/2018.** **Termo Aditivo nº 199/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME** **OBJETO:** O MONITORAMENTO DE ALARME DA COZINHA COMUNITÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME COM SISTEMA COMPLETO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, COM INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ALARMES SEM CUSTOS ADICIONAIS. **Fica prorrogado o presente contrato nº 115/2018 por mais 01 (um) mês, a contar retroativamente de 14 de setembro de 2021.** **O valor para suportar a prorrogação será no importe de R$ R$ 113,68 (cento e treze reais e sessenta e oito centavos)**, que será atendido pela seguinte dotação orçamentária: **13.01.00 - Ficha 511 - Categoria Econômica 33.90.39-99 RO 08 244 4002 2129 F01 RP CA 5100000**

	Valor R$ 113,68
200	**Requisição nº 688/2020.** **Processo Administrativo nº 2463/2020.** **Pregão Presencial nº 22/2020.** **Contrato nº 089/2020.** **Termo Aditivo nº 200/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP** **Contratada: DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP** **OBJETO:** contratação de empresa especializada para implantação de sistema (software) de administração, processamento e arrecadação de multas por infração de trânsito, destinados a informatização e automação de todas as atividades desenvolvidas na área de gerenciamento do trânsito do Município de Pirassununga/SP, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, com suporte técnico e locação de equipamentos e de sistema computacional para registro de infrações e apoio ao trânsito e ferramentas integradas de apoio ao trânsito. **Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 89/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 25 de setembro de 2021.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 152.515,76 (cento e cinquenta e dois mil quinhentos e quinze reais e setenta e seis centavos),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **19.01 Ficha 2547 33.90.40-99 – 06.181.8001.2265 F01 RP 450000** Valor anterior R$ 138.000,00 x IPC FIPE 10,5187% = valor reajustado R$ 152.515,76
201	**Requisição nº 453/2019.** **Processo Administrativo nº 2496/2019.** **Pregão Presencial nº 64/2019.** **Contrato nº 115/2019.** **Termo aditivo: 201/20201.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **CONTRATADA: NEXA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **Fica prorrogado o presente contrato nº 115/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 23 de setembro de 2021.** **o valor para suportar a prorrogação será no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **09.01 – Sec. Educação** **Ficha 2470 – 33.90.40-99** **Rubrica Orçamentária 12 122 2001 2041 F01** **Código de Aplicação 220000** **R$ 18.000,00 aa – R$ 1.500,00 p/ mês**
202	**Processo Administrativo nº 5397/2017** **Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, ambos da Lei Federal nº 8.666/93** **Contrato nº 140/2017** **Termo Aditivo nº 202/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: RUBENS GARRIDO DURAN** **Objeto: Locação do Imóvel situado na Rua Francisco Esperança, nº 752, esquina com a Rua Coronel Franco, nº 2.225, centro, na cidade de Pirassununga, com área total de 1000 m², com matrícula nº 17.464, destinado exclusivamente para abrigar o "Ganha Tempo", conforme convênio firmado com o DETRAN.** **Fica prorrogado o presente Contrato nº 140/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar retroativamente de 19 de setembro de 2021.** O **valor total** para atender a prorrogação será no importe de **R$ 84.240,96 (oitenta e quatro mil duzentos e quarenta reais e noventa e seis centavos)**, sendo que o **repasse mensal** será no importe de **R$ 7.020,08 (sete mil e vinte reais e oito centavos)** e a dotação para suportar a prorrogação será a seguinte: **19.01 Seg Pública** **Ficha 840** **Categoria Econômica 33.90.36-15** **Rubrica Orçamentária 06.181.8002.2267 F01 Cód Aplicação 1100000** **Valor anterior R$ 6.400,53 por mês x 9,6797% = R$ 7.020,08 x 12 = R$ 84.240,96**

203	**Processo Administrativo nº 3097/2016** **Concorrência Pública nº 11/2016** **Contrato nº 26/2017** **Termo Aditivo nº: 203/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Concessionária: **CAREN MACHADO** **Objeto:** exploração a título de concessão de uso do box número 60, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a lanchonete. Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
204	**Processo Administrativo nº 3096/2016** **Concorrência Pública nº 05/2016** **Contrato nº 02/2017** **Termo Aditivo: 204/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Contratado: VILMA IVONETE PINHEIRO GERIOLI **Objeto:** Exploração a título de concessão de uso do boxe número 39, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos. **Fica prorrogado o contrato nº 02/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 17 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Fica reajustado o valor total do presente contrato, de R$ 6.240,72 (seis mil duzentos e quarenta reais e setenta e dois centavos) para R$ 8.352,69 (oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), correspondentes ao valor mensal de R$ 696,05 (seiscentos e noventa e seis reais e cinco centavos), valor este reajustado com base no índice IGP-M, em percentual de 33,8417%.** Em conformidade com a manifestação da Secretaria de Obras e Serviços, fls. 1735 e parecer jurídico da PGM, fls. 1756, fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
205	**Processo Administrativo nº 3096/2016** **Concorrência Pública nº 05/2016** **Contrato nº 03/2017** **Termo Aditivo: 205/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Contratado: **JOÃO BATISTA EVANGELISTA** **Objeto:** Exploração a título de concessão de uso do boxe número 41, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos. **Fica prorrogado o contrato nº 03/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 18 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Fica reajustado o valor total do presente contrato, de R$ 5.681,64 (cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 7.604,41 (sete mil seiscentos e quatro reais e quarenta e um centavos), correspondentes ao valor mensal de R$ 633,70 (seiscentos e trinta e três reais e setenta centavos), valor este reajustado com base no índice IGP-M, em percentual de 33,8417%.**

	Em conformidade com a manifestação da Secretaria de Obras e Serviços, fls. 1735 e parecer jurídico da PGM, fls. 1756, fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
206	**Processo Administrativo nº 3096/2016** **Concorrência Pública nº 05/2016** **Contrato nº 14/2017** **Termo Aditivo: 206/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Contratado: **JOSÉ CRISPIM DA ROCHA** **Objeto:** Exploração a título de concessão de uso do boxe número 26, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos. **Fica prorrogado o contrato nº 14/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 08 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Fica reajustado o valor total do presente contrato, de R$ 2.479,80 (dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) para R$ 3.319,01 (três mil trezentos e dezenove reais e um centavo), correspondentes ao valor mensal de R$ 276,58 (duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), valor este reajustado com base no índice IGP-M, em percentual de 33,8417%.** Em conformidade com a manifestação da Secretaria de Obras e Serviços, fls. 1735 e parecer jurídico da PGM, fls. 1756, fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
207	**Protocolo Administrativo nº 4430/2021.** **Fundamentação Legal: Dispensa de Chamamento/Inexigibilidade, artigo 31 da Lei 13.019/2014.** **Termo de Colaboração nº 19/2018.** **Termo Aditivo nº 207/2021.** **Convenente: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.** **OBJETO:** Constitui objeto deste Termo de Colaboração oferecer serviços de prevenção, habilitação e reabilitação, promovendo cuidados em saúde a partir de Projeto Terapêutico Especializado, desenvolvendo ações voltadas para valorização da autonomia e independência da pessoa com deficiência. **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 19/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 4.140.000,00 (Quatro milhões e cento e quarenta mil reais), correspondente a R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:** **12.02.00 FMS – F 2757 – RO 10.301.1001.2521 33.50.39-06 Fonte 05 – 3000046 Rec Fed** **Valor R$ 345.000,00 p/ mês x 12 = R$ 4.140.000,00**
208	**Processo Administrativo nº 3102/2016** **Concorrência Pública nº 06/2016** **Contrato nº 18/2017** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 208/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Contratado: **ALICE MARINA ISEPPE SOARES** **Objeto:** Exploração a título de concessão de uso do box número 07, com área de 5,978 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos.

	Fica prorrogado o contrato nº 18/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data. **Valor: R$ 4.274,16 (quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), correspondentes ao valor mensal de R$ 356,18 (trezentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), valor este reajustado com base no índice IGP-M, em percentual de 31,1321%.** Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
209	**Processo Administrativo nº 3102/2016** **Concorrência Pública nº 06/2016** **Contrato nº 19/2017** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 209/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Contratado: **LUCIANA RAQUEL ISEPE** **Objeto:** Exploração a título de concessão de uso do box número 19, com área de 5,978 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos. **Fica prorrogado o contrato nº 19/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Valor: R$ 4.165,32 (quatro mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), correspondentes ao valor mensal de R$ 347,11 (trezentos e quarenta e sete reais e onze centavos), valor este reajustado com base no índice IGP-M, em percentual de 31,1321%.** Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
210	**Processo Administrativo nº 3102/2016** **Concorrência Pública nº 06/2016** **Contrato nº 20/2017** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 210/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Contratado: **ELZA MALVINA ISEPPE** **OBJETO:** Exploração a título de concessão de uso do boxe número 03, com área de 5,978 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos. **Fica prorrogado o contrato nº 20/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 08 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Valor: R$ 3.804,96 (três mil oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos), correspondentes ao valor mensal de R$ 317,08 (trezentos e dezessete reais e oito centavos), valor este reajustado com base no índice IGP-M, em percentual de 31,1321%.** Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de**

	Obras e Serviços.
211	**Processo Administrativo nº 3102/2016** **Concorrência Pública nº 06/2016** **Contrato nº 22/2017** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 211/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Contratado: **GRAZIELE RODRIGUES DE ANDRADE** **OBJETO:** Exploração a título de concessão de uso do boxe número 16, com área de 5,978 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos. **Fica prorrogado o contrato nº 22/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 17 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Valor: R$ 3.835,20 (três mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), correspondentes ao valor mensal de R$ 319,60 (trezentos e dezenove reais e sessenta centavos, valor este reajustado com base no índice IGP-M, em percentual de 31,1321%.** Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
212	**Processo Administrativo nº 3102/2016** **Concorrência Pública nº 06/2016** **Contrato nº 23/2017** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 212/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Contratado: **SILVÂNIA ALVES DE OLIVEIRA** **OBJETO:** Exploração a título de concessão de uso do box número 12, com área de 5,978 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos. **Fica prorrogado o contrato nº 23/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 17 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Valor: R$ 3.826,08 (três mil oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos), correspondentes ao valor mensal de R$ 318,84 (trezentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), valor este reajustado com base no índice IGP-M, em percentual de 31,1321%.**
213	**Processo Administrativo nº 3099/2016** **Concorrência Pública nº 09/2016** **Contrato nº 58/2017** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93** **Termo Aditivo: 213/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Contratado: **SANDRA APARECIDA TREPADOR FURLAN** **OBJETO:** Exploração a título de concessão de uso do boxe número 55, com área de 8,418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos. **Fica prorrogado o contrato nº 58/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 08 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Valor: R$ 6.157,56 (seis mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), correspondente a R$ 513,13 (quinhentos e treze reais e treze centavos), valor este reajustado com base no índice IGP-M, em base anual, com percentual de 31,1321%.** Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:**

	JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
214	**Processo Administrativo nº 3099/2016** **Concorrência Pública nº 09/2016** **Contrato nº 60/2017** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93** **Termo Aditivo: 214/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** Contratado: **CAMILA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA** **OBJETO:** Exploração a título de concessão de uso do boxe número 57, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos. **Fica prorrogado o contrato nº 60/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Valor: R$ 8.222,76 (oito mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos), correspondente a R$ 685,83 (seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), valor este reajustado com base no índice IGP-M, em base anual, com percentual de 31,1321%.** Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
215	**Requisição nº 1062/2018, 1087/2018, 1078/2018.** **Processo Administrativo nº 2150/2018** **Pregão Presencial nº 78/2018.** **Contrato nº 107/2018.** **Fundamentação Legal: art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 215/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO (Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria Municipal de Promoção Social).** Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 107/2018, **por mais 12 (doze) meses, a contar de 05 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** O valor para suportar a prorrogação será no importe de **R$ 4.050,00 (Quatro mil e cinquenta reais)**, que será atendida pelas seguintes dotações orçamentárias: **19.01 Seg. Pública D 846 RO 06 181 8002 2267 33.90.39 – 69 F01 RP R$ 1.800,00** **12.01 Saúde D 432 RO 10 301 1001 2004 33.90.39-69 F01 RP R$ 2.250,00**
216	**Requisição nº 1062/2018, 1087/2018, 1078/2018.** **Processo Administrativo nº 2150/2018** **Pregão Presencial nº 78/2018.** **Contrato nº 108/2018.** **Fundamentação Legal: art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 216/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO (Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria Municipal de Promoção Social).** Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 108/2018, **por mais 12 (doze) meses, a contar de 06 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** O valor para suportar a prorrogação será no importe de **R$ 900,00 (novecentos reais)**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:

	13.02.00 Prom Social D 2576 RO 08 244 4002 2381 33.90.39-69 F95 RF R$ 900,00
217	**Solicitação: 359/2020** **Processo Administrativo nº 2003/2020** **Concorrência Pública nº 09/2020** **Fundamento Legal: Lei Municipal nº 3.875/2009** **Contrato nº 103/2020** **Termo Aditivo nº 217/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Contratada: ADRIANA DE SOUZA DIAS 19692551881.** **OBJETO: a exploração a título de concessão de uso de área comercial, do boxe nº 21, destinado a lanchonete, cafeteria ou loja de conveniência, localizado no Terminal Rodoviário de Pirassununga.** Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº **103/2020, por mais 12 (doze) meses, a contar de 23 de outubro de 2021.** **Valor: R$ 6.334,20 (seis mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), correspondente a R$ 527,85 (quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos),** valor este reajustado com base no índice IGP-M, em base anual, com percentual de 25,6777%.
218	**Requisição nº 1366, 1393, 1394 e 136/2019** **Edital nº 005/2020** **Protocolo Administrativo nº 5380/2019** **Concorrência Pública nº 004/2020** **Contrato nº 029/2020** **Termo Aditivo nº 218/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Contratada: NILCE A. LANDGRAF PAVEZZI** **OBJETO: exploração a título de concessão de uso do boxe número 116, com área de 5,98 metros quadrados, localizados no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Baggio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinados a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias, brinquedos, artes, artesanatos e trabalhos manuais.** Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº **029/2020, por mais 12 (doze) meses, a contar de 08 de outubro de 2021.** **Valor: R$ 2.354,16 (dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), correspondente a R$ 196,18 cento e noventa e seis reais e dezoito centavos),** valor este reajustado com base no índice IGP-M, em base anual, com percentual de 25,6777%. Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
219	**Processo Administrativo nº 3098/2016** **Concorrência Pública nº 10/2016** **Contrato nº 70/2017** **Termo Aditivo nº 219/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Contratada: BERNADETE MEDEIROS** **OBJETO: exploração a título de concessão de uso do boxe número 70, com área de 8,418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos.** Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº **70/2017, por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de outubro de 2021.** **Valor: R$ 3.510,96 (três mil quinhentos e dez reais e noventa e seis centavos), correspondente a R$ 292,58 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos),** valor este reajustado com base no índice IGP-M, em base anual, com percentual de 31,1321%. Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e

	Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
220	**Processo Administrativo nº 3098/2016** **Concorrência Pública nº 10/2016** **Contrato nº 72/2017** **Termo Aditivo nº 220/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Contratada: NATHALYE HITALY AMENT** **OBJETO: exploração a título de concessão de uso do box número 71, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos.** Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº **72/2017, por mais 12 (doze) meses, a contar de 30 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos aquela data.** **Valor: R$ 2.916,60 (dois mil novecentos e dezesseis reais e sessenta centavos), correspondente a R$ 243,05 (duzentos e quarenta e três reais e cinco centavos),** valor este reajustado com base no índice IGP-M, em base anual, com percentual de 31,1321%. Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
221	**Processo Administrativo nº 3100/2016** **Concorrência Pública nº 08/2016** **Contrato nº 40/2017** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93** **Termo Aditivo nº 221/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Contratada: ELIANA CHIARIELLO DUTRA REZENDE** **OBJETO: exploração a título de concessão de uso dos boxes número 95, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos.** Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº **40/2017, por mais 12 (doze) meses, a contar de 08 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos aquela data.** **Valor: R$ 2.508,36 (dois mil quinhentos e oito reais e trinta e seis centavos), correspondente a R$ 209,00 (duzentos e nove reais),** valor este reajustado com base no índice IGP-M, em base anual, com percentual de 31,1321%. Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
222	**Processo Administrativo nº 3100/2016** **Concorrência Pública nº 08/2016** **Contrato nº 41/2017** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 222/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Contratada: NEUZA ORTOLANI PRADO**

	OBJETO: à exploração a título de concessão de uso dos boxes número 96, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos. Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº **41/2017**, **por mais 12 (doze) meses, a contar de 08 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos aquela data.** **Valor: R$ 2.985,12 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), correspondente a R$ 248,76 (duzentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos),** valor este reajustado com base no índice IGP-M, em base anual, com percentual de 31,1321%. Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
223	**Processo Administrativo nº 3100/2016** **Concorrência Pública nº 08/2016** **Contrato nº 43/2017** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 223/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Contratada: WILLIAN CEZAR LANDGRAF MURCA** **OBJETO: Exploração a título de concessão de uso dos boxes número 97, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos.** Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº **43/2017**, **por mais 12 (doze) meses, a contar de 15 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos aquela data.** **Valor: R$ 2.508,36 (dois mil quinhentos e oito reais e trinta e seis centavos), correspondente a R$ 209,03 (duzentos e nove reais e três centavos),** valor este reajustado com base no índice IGP-M, em base anual, com percentual de 31,1321%. Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
224	**Processo Administrativo nº 3101/2016** **Concorrência Pública nº 07/2016** **Contrato nº 32/2017** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 224/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Contratada: LUCIANO APARECIDO DIAS BARBOSA** **OBJETO: Exploração a título de concessão de uso do boxe número 78, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos.** Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº **32/2017**, **por mais 12 (doze) meses, a contar de 08 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos aquela data.** **Valor: R$ 3.796,80 (três mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), correspondente a R$ 316,40 (trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos),** valor este reajustado com base no índice IGP-M, em base anual, com percentual de 31,1321%. Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:**

	NARA CASSANDRA GUINTHER, portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
225	**Processo Administrativo nº 3101/2016** **Concorrência Pública nº 07/2016** **Contrato nº 35/2017** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 225/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga** **Contratada: TATIANA MARCOMINI MACEDO** **OBJETO: Exploração a título de concessão de uso do boxe número 88, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos.** Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº **35/2017, por mais 12 (doze) meses, a contar de 31 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos aquela data.** **Valor: R$ 4.369,80 (três mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente a R$ 366,40 (trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).** Fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
226	**Requisição nº 456/2021.** **Protocolo nº 2907/2021.** **Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 63/2021.** **Termo Aditivo nº 226/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.** **OBJETO: A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTOS DOS FUNCIONÁRIOS.** Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 63/2021, **por mais 03 (três) meses, a contar de 30 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **o valor para suportar a prorrogação será no importe de R$ 4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais**, que será atendida pelas seguintes dotações orçamentárias: **Órgão 06.01.00 Administração** **Ficha 2475** **RO 04 128 7001 2230 RP F01** **CA 110000** **Cat Econômica 33.90.40-16** **Valor R$ 4.180,00**
227	**Processo Administrativo nº 3709/2018.** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 134/2018.** **Termo Aditivo nº 227/2021.** **Locador: JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA** **Locatário: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **OBJETO:** Locação do Imóvel situado na Rua General Osório, nº 704, centro, nesta cidade de Pirassununga/SP, destinado exclusivamente ao funcionamento do **CAPS IJ (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil),** vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. **Fica prorrogada a vigência do presente contrato nº 134/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 10 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.**

	o valor para suportar a prorrogação será no importe de **R$ 46.223,16 (quarenta e seis mil duzentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), correspondente a R$ 3.851,93 (três mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos)**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **12.02.00 FMAS** **Ficha 1027** **Categoria Econômica 33.90.36-15** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2015 RF F05** **Código de Aplicação 3000027 CAPS/CRICA**
228	**Requisição nº 224/2019.** **Processo Administrativo nº 4648/2018.** **Fundamentação Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93** **Pregão Presencial nº 27/2019.** **Contrato nº 102/2019.** **Termo Aditivo nº 228/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: Biotrans Soluções Ambientais Eireli EPP.** **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE. **fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma:** **De:** **ARTUR GRAVENA**, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 4844592-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 583.455.078-91, no cargo de Assessor de Secretaria, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. **Para:** **GABRIEL MINATEL DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 323.671.668-11, cargo de Assessor de Secretaria, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.** **Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, fls. 690,da empresa contratada, fls. 693 e parecer jurídico da PGM, fls. 694, fica incluído o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) – Vila Santa Fé, situado na Rua São Sebastião, nº 1300 – Vila Santa Fé, local em que provisoriamente estão sendo realizados os atendimentos da Casa do Adolescente.**
229	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 44/2021.** **Termo Aditivo nº 229/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: DANIEL FERRARI ABRANTES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME** **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. **Fica alterado o Gestor do Contrato 44/2021 da seguinte forma:** DE: **VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.409.267-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 175.707.898-30, Cargo de Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA:** **DÉBORA ELOY SILVEIRA DE MARCO – inscrita no CPF/MF sob o nº 074.198.908-54, cargo de Terapeuta Ocupacional, lotada no CAPS IJ (Secretaria Municipal de Saúde).**
230	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 45/2021.** **Termo Aditivo nº 230/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. **Fica alterado o Gestor do Contrato 45/2021 da seguinte forma:** DE: **VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.409.267-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 175.707.898-30, Cargo de Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

	PARA: **DÉBORA ELOY SILVEIRA DE MARCO – inscrita no CPF/MF sob o nº 074.198.908-54, cargo de Terapeuta Ocupacional, lotada no CAPS IJ (Secretaria Municipal de Saúde).**
231	**Solicitação: 1259/2020.** **Processo Administrativo nº 4903/2020.** **Pregão Eletrônico nº 02/2021.** **Contrato nº 49/2021.** **Termo Aditivo nº 231/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratado: R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.** **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. **Fica alterado o Gestor do Contrato 49/2021 da seguinte forma:** DE: **VANESSA MAROSTEGAN SILVA NORONHA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.409.267-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 175.707.898-30, Cargo de Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. **PARA:** **DÉBORA ELOY SILVEIRA DE MARCO – inscrita no CPF/MF sob o nº 074.198.908-54, cargo de Terapeuta Ocupacional, lotada no CAPS IJ (Secretaria Municipal de Saúde).**
232	**Protocolo Administrativo nº 5098/2013.** **Fundamentação Legal: Lei Municipal nº 4.754 de 30 de abril de 2015.** **Convênio nº 07/2021.** **Termo Aditivo nº 232/2021.** **Termo aditivo de convênio para a cessão de ESTAGIÁRIO DE DIREITO, lavrado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO e a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, em caráter gratuito.** **Fica prorrogada a vigência do presente Convênio nº 07/2021 por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de fevereiro de 2022 até 12 de fevereiro de 2023.**
233	**Processo de Administrativo nº 4386/2019.** **Pregão Presencial nº 96/2019.** **Ata de Registro de Preços nº 215/2019.** **Contrato nº 112/2020.** **TERMO ADITIVO Nº 233/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: GUSTAVO PAVANELLI – ME.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL (COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATO) E CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DOMICILIADOS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EM CONFORMIDADE COM A MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FLS. 683/684, ACEITE DA EMPRESA, FLS. 685, BEM COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FLS. 679 E PARECER JURÍDICO DA PGM, FLS. 704/706/709, **FICA READITADO A QUANTIDADE DE "OXIGÊNIO LÍQUIDO GRANEL", NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), CORRESPONDENTE A 10.450M³ (DEZ MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA METROS CÚBICOS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 98.004,28 (NOVENTA E OITO MIL E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**, CONFORME FLS. 683/701/702/706 – VIDE TABELA INFORMADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, **A CONTAR DE FORMA RETROATIVA A PARTIR DE 15 DE AGOSTO DE 2021.** De acordo com a manifestação da Secretaria Municipal de finanças, fls. 679 e parecer jurídico da PGM, fls. 704/706/709, a dotação para suportar o readitamento de quantidade será: **Órgão 12.01.00 Saúde** **Ficha 432** **RO 10 301 1001 2004 RP F01** **CA 3100000** **Cat Econômica 33.90.39-99** **R$ 98.004,28 – 25% DO VALOR CONTRATUAL INICIAL** De acordo com a manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, fls. 684 e parecer jurídico da PGM, fls. 704/706, fica alterado o Gestor do Contrato da seguinte forma: De: **CLAUDIA HELENA DA COSTA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 24.554.884-1 e inscrita no

	CPF/MF sob o nº 171.677.118-88, Cargo de AD1, lotado na Secretaria da Saúde. **Para:** **CLAUDILENE APARECIDA NASCIMENTO CRUZ LUCAS DA SILVA**, INSCRITA NO CPF/MF SOB O Nº 110.040.288-81, CARGO DE RECEPCIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
234	**Requisição nº 4941/2016** **Processo Administrativo nº 349/2016** **Pregão Presencial nº 19/2016** **Contrato nº 124/2016** **Fundamento Legal: Artigo 65 da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo aditivo: 234/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: Telefônica Brasil S/A** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) ANALÓGICO E DIGITAL, LINK DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA; LINK DE CONEXÃO À INTERNET DEDICADO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL. **Fica prorrogado o presente contrato nº 124/2016 por mais 06 (seis) meses, a contar retroativamente de 18 de outubro de 2021.** **o valor total para suportar a prorrogação será no importe de R$ 253.558,74, (duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos)**, que será atendido pelas seguintes dotações orçamentárias: **06.01. ADM D 2178 33.90.39 99 04 128 7008 2230 F01 1100000** **09.01. EDUC D 2127 33.90.39 99 12 122 2001 2041 F01 2200000** **12.01. SAÚDE D 432 33.90.39 99 10 301 1001 2004 F01 310000**
235	**Protocolo Administrativo nº 3445/2021.** **Fundamentação Legal: Edital 003/2017 – Lar Transição – "Casa da Fraternidade".** **Termo de Colaboração nº 05/2018.** **Termo Aditivo nº 235/2021.** **Entidade: Lar de Transição - "Casa da Fraternidade".** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Objeto:** Atendimento integral aos acolhidos e acompanhamento sistemático de suas respectivas famílias, proporcionando ambiente protetivo para crianças vitimas de abandono, maus tratos, negligenciadas, como alternativa de moradia provisória, dentro de um contexto residencial para pequenos grupos, sem distinção de raça, cor, sexo, religião, politica ou quaisquer outras formas de preconceitos, sendo utilizado como forma de transição, para posterior retorno familiar. Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de Promoção Social, fls. 252, bem como parecer jurídico da PGM, fls. 254/255, **fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 05/2018 por mais 04 (quatro) meses, a contar de 01 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de Promoção Social, fls. 252, e o Plano de Trabalho em fls. 140/155 (conforme Anexo Único), bem como da Secretaria Municipal de Finanças, fls. 252/253 e parecer jurídico da PGM, fls.254/255, **o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 47.595,00 (quarenta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais), correspondente a R$ 11.898,75 (onze mil oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) mensais,** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **Ficha nº 575** **Secretaria 13.02 F.M.A.S.** **Categoria Econômica 33.90.39-99** **Rubrica 08 2344 4002 2467 R.Est F02** **Código de Aplicação 500024** **Valor R$ 7.345,00** **Ficha 2554** **13.02 F.M.A.S.** **Cat Econômica 33.90.39-99** **RO 08 2344 4002 2492 RP F01** **CA 510000** **Valor R$ 40.250,00** **Valor: R$ 47.595,00 (04 meses) R$ 11.898,75 (p/ mês)**

236	**Protocolo Administrativo nº 3444/2021.** **Fundamentação Legal: Edital 002/2017 – Associação Beneficente Instituto Vida Renovada – IVR.** **Termo de Colaboração nº 04/2018.** **Termo Aditivo nº 236/2021.** **Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "INSTITUTO VIDA RENOVADA".** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Objeto: Execução dos serviços da Associação Beneficente "Instituto Vida Renovada", promovendo o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes na modalidade casa lar/SAICA e serviço de acompanhamento especial – Cuida Mais/SAE CM, em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento.** **Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de Promoção Social fls. 248, bem como parecer jurídico da PGM, fls. 250/251, fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 04/2018 por mais 03 (três) meses, a contar de 01 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de Promoção Social, fls. 248, o Plano de Trabalho colacionado às fls. 162/186 (conforme Anexo Único), bem como da Secretaria Municipal de Finanças, fls. 247 e parecer jurídico da PGM, fls. 250/251, **o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 203.338,74 (duzentos e três mil trezentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:** **13.02 Secretaria de Promoção Social** **Ficha 2554** **RO 08 244 4002 2492 RP F01** **CA 510000** **Cat. Econômica 33.90.39-99**
237	**Requisição nº 128/2020** **Processo Administrativo nº 1075/2020** **Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 023/2020.** **TERMO ADITIVO Nº 237/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **CONTRATADA: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME EM COMODATO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, fls. 94 parecer jurídico da PGM, fica alterado o gestor do contrato da seguinte forma: De: **FERNANDO GOLLA GONÇALVES**, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.733.711-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 115.326.798-58, ocupante do cargo de Escriturário, lotado na Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Para: **VALDIR BENEDITO JUSTO**, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 21.409.354-2 SSP/SP E INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº 017.144.458-28, CARGO DE ESCRITURÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTIÇA.
238	**Requisição nº 1496/2019** **Processo Administrativo nº 5647/2019** **Contrato nº 159/2019** **Fundamento Legal: artigo 57, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo de Prorrogação nº 238/2021.** **Locador: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Locatária: LAILA NICOLAU ANDRÉ** **OBJETO: Locação do imóvel situado à Rua Bom Jesus, 213 - centro, nesta cidade de Pirassununga - SP, destinado para abrigar a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça.** Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, fls. 111 e parecer jurídico da PGM, fls. 112, **fica alterado o gestor do contrato da seguinte forma:** De: **FERNANDO GOLLA GONÇALVES,** portador da Cédula de Identidade RG nº 16.733.711-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 115.326.798-58, ocupante do cargo de Escriturário, lotado na Secretaria Municipal de Direitos Humanos. **Para:** **DEISE ARMELINDA LOZANO, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.142.927-5 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 164.474.018-45, cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal**

	de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça.
239	**Requisição nº 627/2021.** **Processo Administrativo nº 4046/2021.** **Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 83/2021.** **Termo Aditivo nº 239/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME NO "PROJETO CUIDANDO DO AMANHÃ" E DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO", AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTIÇA.** Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, fls. 50 e parecer jurídico da PGM, fls. 51, **fica alterado o gestor do contrato da seguinte forma:** De: **FERNANDO GOLLA GONÇALVES,** portador da Cédula de Identidade RG nº 16.733.711-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 115.326.798-58, ocupante do cargo de Escriturário, lotado na Secretaria Municipal de Direitos Humanos. **Para:** **ROSANGELA SILVA DAMIÃO**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.741.765-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 154.468.278-64, cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça.
240	**Requisição nº 008/2020.** **Processo Administrativo nº 616/2020.** **Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 007/2020.** **Termo Aditivo nº 240/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTIÇA. Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, fls. 81 e parecer jurídico da PGM, fls. 82, **fica alterado o gestor do contrato da seguinte forma:** De: **FERNANDO GOLLA GONÇALVES,** portador da Cédula de Identidade RG nº 16.733.711-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 115.326.798-58, ocupante do cargo de Escriturário, lotado na Secretaria Municipal de Direitos Humanos. **Para:** **ROSANGELA SILVA DAMIÃO**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.741.765-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 154.468.278-64, cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça.
241	**Protocolo nº 3090/2016.** **Fundamentação Legal: art. 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 006/2014.** **Termo Aditivo nº 241/2021.** **Locatário: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Locadora: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME** **OBJETO:** Locação do Imóvel situado na Rua dos Lemes nº1129, Centro, nesta cidade de Pirassununga/ SP, destinado exclusivamente para abrigar o "Conselho Tutelar". Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, fls. 186 e parecer jurídico da PGM, fls. 187, **fica alterado o gestor do contrato da seguinte forma:** De: **FERNANDO GOLLA GONÇALVES,** portador da Cédula de Identidade RG nº 16.733.711-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 115.326.798-58, ocupante do cargo de Escriturário, lotado na Secretaria Municipal de Direitos Humanos. **Para:** **VALDIR BENEDITO JUSTO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.409.354-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 017.144.458-28, cargo de Escriturário, lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça.

242	**Protocolo Administrativo nº 3468/2021.** **Fundamentação Legal: Artigo 31 da Lei nº 13.019/2014.** **Termo de Colaboração: 15/2018.** **Termo Aditivo nº 242/2021.** **Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRASSUNUNGA – APAE.** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Objeto:** Constitui objeto deste Termo de Colaboração o desenvolvimento, pelos partícipes, de atividades destinadas à prestação de serviços assistenciais de Proteção Social de Média Complexidade, compreendidos na área da pessoa portadora de deficiência - PPD, objetivando atingir a meta de 120 (cento e vinte) crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, observados os princípios, objetivos e diretrizes do LOAS, bem como a destinação de recursos financeiros para o desenvolvimento do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoa com transtorno do espectro do autismo associado à deficiência intelectual acima de 30 anos de idade, na conformidade da Política Municipal de Assistência Social e do Plano de Trabalho que constitui parte integrante deste Termo de Colaboração. Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de Promoção Social em fl. 93, bem como parecer jurídico da PGM em fls. 95/96, **fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 15/2018 por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 de julho de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de Promoção Social, fls. 93 e o Plano de Trabalho da Entidade em fls. 79/90, conforme "Anexo Único", que desde já fica fazendo parte integrante deste instrumento, bem como manifestação da Secretaria Municipal de Finanças em fls. 75 e parecer jurídico da PGM, fls. 95/96, **o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 138.025,20 (cento e trinta e oito mil e vinte e cinco reais e vinte centavos), que será atendida pelas seguintes dotações orçamentárias:** **Ficha 571** **Secretaria 13.02 F.M.A.S.** **Despesa 33.90.39-99** **Rubrica 08 244 4002 2356** **Fonte 02** **Código de Aplicação 50000031** **Valor R$ 3.445,20 (06 meses)** **Ficha 562** **Secretaria 13.02 F.M.A.S.** **Despesa 33.90.39-99** **Rubrica 08 244 4002 2356** **Fonte 02** **Código de Aplicação 5000003** **Valor R$ 134.580,00 (06 meses)**
243	**Requisição nº 1432/2018** **Protocolo nº 3161/2018** **Concorrência Pública nº 20/2018** **Fundamentação Legal: 57, § 1º inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 011/2019** **Termo Aditivo nº 243/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: CONSTRUTORA HGB LTDA. – EPP** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AMBIENTAL NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.** Em conformidade com a manifestação da Equipe Técnica em fls. 1346, aceite e manifestação da CONTRATADA em fls. 1348, bem como parecer jurídico da Procuradoria do Município, fls. 1352, **fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias o presente Contrato, retroativamente a 30 de setembro de 2021.**
244	
245	
246	
247	

248	**Processo Administrativo nº 3098/2016** **Concorrência Pública nº 10/2016** **Contrato nº 76/2017** **Fundamentação Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93.** **Termo Aditivo: 248/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionário: RAFAEL COSTA ADORNO** **Objeto:** Constitui objeto do presente à exploração a título de concessão de uso do box número 65, com área de 8.418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgílio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a feira de antiguidades, roupas, louças bijuterias e brinquedos. Em conformidade com a manifestação do **SR RAFAEL COSTA ADORNO** fl. 1621, bem como manifestação favorável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, fl. 1624 e parecer jurídico da PGM, fls. 1652, **fica prorrogado o contrato nº 76/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 02/11/2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **De acordo com o expediente da Seção da Secretaria Municipal de Finanças, fls. 1628 e parecer jurídico da PGM, fls. 1652, fica reajustado o valor total do presente contrato, de** R$ 1.811,64 (Um mil oitocentos e onze reais e sessenta e quatro centavos) **para R$ 2.205,60 (dois mil duzentos e cinco reais e sessenta centavos), correspondentes ao valor mensal de R$ 183,80 (cento e oitenta e três reais e oitenta centavos), com base no índice IGP-M, em base anual, com a variação do índice em 31,1321%.** Em conformidade com a manifestação da Secretaria de Obras e Serviços, fls. 1504 e parecer jurídico da PGM, fls. 1522/1523, fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
249	**Solicitação nº: 9908/2019** **Processo Administrativo nº 3474/2019** **Contrato nº 122/2019** **Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 249/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: RKM SISTEMAS LTDA. ME** **OBJETO: contratação de empresa para sistema informatizado da saúde.** **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 122/2019 por mais 06 (seis) meses, a contar retroativamente de 28 de agosto de 2021.** O valor para atender a prorrogação será no importe de **R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), que será atendido pela seguinte dotação orçamentária:** **12.01.00 Sec. Saúde – F 2466 – 33.90.49-99 RO 10 301 1001 2004 F01 CA 310000** **R$ 27.000,00 p/ mês x 06 meses = R$ 162.000,00**
250	**Processo Administrativo nº 3709/2018.** **Fundamento Legal: artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 134/2018.** **Termo Aditivo nº 250/2021.** **Locador: JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA** **Locatário: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **OBJETO:** Locação do Imóvel situado na Rua General Osorio, nº 704, centro, nesta cidade de Pirassununga/SP, destinado exclusivamente ao funcionamento do **CAPS IJ (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil),** vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. **Fica alterado o Gestor do Contrato 134/2018 da seguinte forma:** DE: **LIA MARA DA SILVA MANCIN,** portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.707.396-8 SSPSP e inscrita no CPF/MF sob o nº 309.364.798-33, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada no CAPS ad. **PARA:** **DÉBORA ELOY SILVEIRA DE MARCO – inscrita no CPF/MF sob o nº 074.198.908-54, cargo de Terapeuta Ocupacional, lotada no CAPS IJ (Secretaria Municipal de Saúde).**

251	**Requisição nº 0502/2017** **Processo Administrativo nº 5125/2017.** **Concorrência Pública nº 19/2017.** **Contrato nº 187/2017.** **Fundamento Legal: artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.** **Termo Aditivo nº 83/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **CONTRATADA: QUALIPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA.** **OBJETO:** Concessão onerosa de uso de espaço do Galpão "Agostinho Alves Lindo", localizado à Avenida Felipe Boller, nº 4.734, no Polo Industrial "Guilherme Müller Filho", destinada às empresas interessadas em se instalar no Município de Pirassununga/SP, no qual a empresa poderá fazer as adequações internas e externas necessárias para o funcionamento da mesma, sempre pedindo o aval para tais modificações junto ao poder Executivo Municipal, bem como em conformidade com a Concorrência Pública nº 19/2017. **Fica prorrogada a vigência do presente contrato 187/2017 por mais 12 (doze) meses, a partir de 12/01/2022, retroagindo seus efeitos àquela data.** Fica reajustado o valor total do presente contrato, de **R$ 76.187,64 (setenta e seis mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)** para **R$ 93.816,72 (noventa e três mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos),** portanto, **R$ 7.818,06 (sete mil oitocentos e dezoito reais e seis centavos) mensais**, com base no índice IGP-M.
252	**Solicitação nº: 404, 417, 402, 415, 414, 398, 399, 400, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 416, 418 e 419/2021.** **Processo Administrativo nº 2993/2021.** **Pregão Presencial nº 61/2021.** **Contrato nº 84/2021** **Termo Aditivo nº 252/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Contratada: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.** **Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE ABASTECIMENTO EM REGIME DE COMODATO A SEREM INSTALADOS NO PÁTIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.** **Ficam realinhados em 9,227% (nove vírgula duzentos e vinte e sete por cento), retroativos a 04/10/2021 e em 14,01% (quatorze vírgula um por cento) retroativos a 28/10/2021, os valores dos itens do Contrato nº 84/2021 da seguinte forma:** **04/10/2021:** **a) ETANOL** De: R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos). **Para: R$ 4,4915 (quatro reais e quarenta e nove centavos).** **b) GASOLINA** De: R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos). **Para: R$ 5,6016 (cinco reais e sessenta centavos).** **c) DIESEL S-10** De: R$ 4,12 (quatro reais e doze centavos). **Para: R$ 4,5375 (quatro reais e cinquenta e três centavos).** **d) DIESEL S500** De: R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos). **Para: R$ 4,5230 (quatro reais e cinquenta e dois centavos).** **28/10/2021:** De: R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos). **Para: R$ 4,6432 (quatro reais e sessenta e quatro centavos).** **b) GASOLINA** De: R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos). **Para: R$ 5,9793 (cinco reais e noventa e sete centavos).** **c) DIESEL S-10** De: R$ 4,12 (quatro reais e doze centavos). **Para: R$ 4,7958 (quatro reais e setenta e nove centavos).** **d) DIESEL S500** De: R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos). **Para: R$ 4,7892 (quatro reais e setenta e oito centavos).** **O valor para suportar o realinhamento de preços em 04/10/2021, contados retroativamente a esta**

	data, será no importe de R$ 452.292,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil duzentos e noventa e dois reais), correspondente a **9,227% (nove virgula duzentos e vinte e sete por cento).**  **O valor para suportar o realinhamento de preços em 28/10/2021, contados retroativamente a esta data, será no importe de R$ 639.451,00 (seiscentos e trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais),** correspondente a **14,01% (quatorze virgula zero um por cento),** que será atendido pelas seguintes dotações orçamentárias: 
253	**Processo de Administrativo nº 4386/2019.** **Pregão Presencial nº 96/2019.** **Ata de Registro de Preços nº 215/2019.** **Contrato nº 112/2020.** **TERMO ADITIVO Nº 253/2021.** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: GUSTAVO PAVANELLI – ME.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL (COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATO) E CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DOMICILIADOS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. **FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO Nº 112/2020 POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 27 DE NOVEMBRO DE 2021.** **O valor para suportar a prorrogação será no importe de R$ 506.611,25 (quinhentos e seis mil seiscentos e onze reais e vinte e cinco centavos)**, que será atendido pela seguinte dotação orçamentária: **Órgão 12.01.00 Saúde** **Ficha 432** **RO 10 301 1001 2004 RP F01** **CA 3100000** **Cat Econômica 33.90.39-99** **R$ 506.611,25**
254	**Processo Administrativo nº 5303/2019** **Edital nº 002/2020** **Concorrência Pública nº 001/2020** **Contrato nº 037/2020** **Termo Aditivo: 254/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionário: DIEGO TAVARES DE MOURA 43785941889**

	Objeto: exploração a título de concessão de uso do Chalé nº 06 (seis), localizado às margens do rio Mogi Guaçu, no Distrito de Cachoeira de Emas, para uso exclusivo de bar ou lanchonete. **Fica prorrogado o contrato nº 37/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 08/10/2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Fica reajustado o valor total do presente contrato, de** R$ 22.824,00 (vinte e dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais) **para R$ 28.684,56 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), correspondentes ao valor mensal de R$ 2.390,38 (dois mil trezentos e noventa reais e trinta e oito centavos), com base no índice IGP-M, em base anual, com a variação do índice em 25,6777%.** Em conformidade com a manifestação da Secretaria de Obras e Serviços, fls. 420 e parecer jurídico da PGM, fls. 428, fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
255	**Requisição nº 1366, 1393, 1394 e 136/2019** **Edital nº 005/2020** **Protocolo Administrativo nº 5380/2019** **Concorrência Pública nº 004/2020** **Contrato nº 027/2020** **Termo Aditivo: 255/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionário: CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA** **Objeto: exploração a título de concessão de uso do boxe número 15, com área de 5,98 metros quadrados, localizados no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Baggio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinados a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias, brinquedos, artes, artesanatos e trabalhos manuais.** **Fica prorrogado o contrato nº 27/2020 por mais 12 (doze) meses, a contar de 08/10/2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Fica reajustado o valor total do presente contrato, de** R$ 3.000,00 (três mil reais) **para R$ 3.770,28 (três mil setecentos e setenta reais e vinte e oito centavos), correspondentes ao valor mensal de R$ 314,19 (trezentos e quatorze reais e dezenove centavos), com base no índice IGP-M, em base anual, com a variação do índice em 25,6777%.** Em conformidade com a manifestação da Secretaria de Obras e Serviços, fls. 420 e parecer jurídico da PGM, fls. 428, fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
256	**Processo Administrativo nº 3100/2016** **Concorrência Pública nº 08/2016** **Contrato nº 39/2017** **Fundamento Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93** **Termo Aditivo: 256/2021** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga.** **Concessionário: LUIZ VANDERLEI DUTRA REZENDE** **Objeto: exploração a título de concessão de uso do boxe número 93, com área de 8,418 metros quadrados, localizado no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Rua Virgilio Bagio, Distrito de Cachoeira de Emas, destinado a abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos.** **Fica prorrogado o contrato nº 39/2017 por mais 12 (doze) meses, a contar de 08/09/2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **Fica reajustado o valor total do presente contrato, de** R$ 1.925,52 (um mil novecentos e vinte e cinco

	reais e cinquenta e dois centavos) **para R$ 2.508,36 (dois mil quinhentos e oito reais e trinta e seis centavos), correspondentes ao valor mensal de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), com base no índice IGP-M, em base anual, com a variação do índice em 30,723%.** Em conformidade com a manifestação da Secretaria de Obras e Serviços, fls. 1835 e parecer jurídico da PGM, fls. 1879, fica alterado o gestor do presente contrato da seguinte forma: **De:** **NARA CASSANDRA GUINTHER,** portadora da cédula de identidade RG nº 27.257.065-5 e do CPF/MF nº 191.756.418-01, ocupante do cargo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **Para:** **JONATAS MARÇAL, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.179.986-9 e do CPF/MF nº 253.559.008-52, ocupante do cargo de Administrador de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.**
257	**Solicitação nº 629/2019** **Processo Administrativo nº 2414/2019** **Pregão Presencial nº 57/2019** **Contrato nº 149/2019** **Termo Aditivo nº 257/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: EXACTA CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI - EPP** **Objeto:** contratação de empresa para prestação de serviços especializados em cálculos trabalhistas e judiciais, em processos oriundos da vara do trabalho, da justiça comum estadual e federal, tribunal de contas e ministério público do trabalho, para a Procuradoria Geral do Município e Seção de Pessoal. **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato nº 149/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 26 de novembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 95.481,25 (noventa e cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **04.01 PGM** **Ficha 2183** **CE 33.90.39-99** **RO 03.122.7001.2263** **CA 110000** **F01 RP** **Valor anterior do Contrato R$ 86.547,74 x IPC/FIPE 10,103221% = valor para os próximos 12 meses = R$ 95.481,25**
258	**Protocolo Administrativo nº 3469/2021.** **Fundamentação Legal: Edital 006/2017 – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "INSTITUTO VIDA RENOVADA".** **Termo de Colaboração nº 09/2018.** **Termo Aditivo nº 258/2021.** **Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "INSTITUTO VIDA RENOVADA".** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Objeto:** Serviço de acolhimento institucional para pessoas adultas em situação de rua, na modalidade abrigo institucional. Serviço especializado em abordagem social, em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento. **Fica prorrogada a vigência do presente termo de Colaboração nº 09/2018 por mais 04 (quatro) meses, a contar de 01 de setembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** O valor para atender a prorrogação será no importe de **R$ 138.797,74 (Cento e trinta e oito mil setecentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **Ficha nº 2749** **Secretaria 13.02 F.M.A.S.** **Despesa 33.50.39-99** **Rubrica 08 244 4002 2402** **Código de Aplicação 510.000 RP F01** **Valor R$ 138.797,74 (04 meses)**
258	**Requisição nº 1432/2018** **Protocolo nº 3161/2018** **Concorrência Pública nº 20/2018** **Fundamentação Legal: 57, § 1º inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93.**

	Contrato nº 011/2019 **Termo Aditivo nº 258/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: CONSTRUTORA HGB LTDA. – EPP** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AMBIENTAL NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.** **Fica prorrogado o presente contrato por mais 90 (noventa) dias, contados retroativamente a 29 de novembro de 2021.** **Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.**
259	**Requisição nº 1101/2020** **Processo Administrativo nº 4524/2020** **Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 120/2020** **TERMO ADITIVO Nº 259/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **CONTRATADA: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME EM COMODATO NA EMEIJA PROF. ZULEIKA V. F. VELOSO. **FICA PRORROGADO O PRESENTE CONTRATO Nº 120/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 RETROAGINDO SEUS EFEITOS ÀQUELA DATA.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 1.415,76 (mil quinhentos e quatrocentos e quinze reais e setenta e seis centavos)**, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **09.01 Educação - Ficha 2127** **Categoria Econômica 33.90.39-79** **Rubrica Orçamentária - 12.122.2001.2041 RP F01** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO 1100000** **R$ 117.98 p/ mês.** **R$ 1.415,76 anual.**
260	**Requisição nº 564/2020** **Protocolo nº 1693/2020** **Chamamento Público nº 02/2020** **Fundamentação Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.** **Contrato nº 095/2020** **Termo Aditivo nº 260/2021** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM, NÃO COMPENSÁVEL, EMITIDO COM CÓDIGO DE BARRAS EM PADRÃO FEBRABAN COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS, CONFORME O DISPOSTO NO PRESENTE CONTRATO, EDITAL DE CREDENCIAMENTO E SEUS ANEXOS. **Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o presente Contrato, retroativamente a 09 de novembro de 2021.** Conforme manifestação da Secretaria de Finanças em folhas 627/628 e 630 os quantitativos e tarifas ficarão assim consignados:

MODALIDADE DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	
Correspondentes Bancários Internet Banking Auto Atendimento	60.000 sv	R$ 2,15	R$ 129.000,00

Débito Automático				
Recebimento Guichês	1.500 sv	R$ 2,75	R$ 4.225,00	

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.

261

Requisição nº 564/2020
Protocolo nº 1693/2020
Chamamento Público nº 02/2020
Fundamentação Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.
Contrato nº 093/2020
Termo Aditivo nº 261/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Contratada: BANCO SANTANDER S/A
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM, NÃO COMPENSÁVEL, EMITIDO COM CÓDIGO DE BARRAS EM PADRÃO FEBRABAN COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS, CONFORME O DISPOSTO NO PRESENTE CONTRATO, EDITAL DE CREDENCIAMENTO E SEUS ANEXOS.
Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o presente Contrato, retroativamente a 03 de dezembro de 2021.
Conforme manifestação da Secretaria de Finanças em folhas 627/628 e 630 os quantitativos e tarifas ficarão assim consignados:

MODALIDADE DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	
Internet Banking Auto Atendimento Débito Automático	20.000 sv	R$ 2,15	R$ 43.300,00

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.

262

Requisição nº 564/2020
Protocolo nº 1693/2020
Chamamento Público nº 02/2020
Fundamentação Legal: artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.
Contrato nº 092/2020
Termo Aditivo nº 262/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Contratada: BANCO DO BRASIL S/A
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM, NÃO COMPENSÁVEL, EMITIDO COM CÓDIGO DE BARRAS EM PADRÃO FEBRABAN COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS, CONFORME O DISPOSTO NO PRESENTE CONTRATO, EDITAL DE CREDENCIAMENTO E SEUS ANEXOS.
Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o presente Contrato, retroativamente a 21 de outubro de 2021.
Conforme manifestação da Secretaria de Finanças em folhas 627/628 e 630 os quantitativos e tarifas ficarão assim consignados:

MODALIDADE DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	
Correspondente Bancário Internet Banking Auto Atendimento Débito Automático	42.000 sv	R$ 2,15	R$ 90.300,00

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.

263

Protocolo Administrativo nº 5390/2021
Fundamentação Legal: artigo 42 inciso VI da Lei 13.019/2014 e Lei 13.204/2015
Chamamento Público 002/2017 – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA.

	Termo de Colaboração nº 16/2018. **TERMO ADITIVO Nº 263/2021.** **Entidade: AMMA – Associação Alda Miranda Matheus.** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **OBJETO:** Constitui objeto deste termo de colaboração a destinação de recursos financeiros para a entidade supra mencionada, no presente exercício, objetivando a execução do **Projeto "Oficina da Paz"**, com atendimento direto a 30 (trinta) crianças e/ou adolescentes, com atividades voltadas a formação de multiplicadores dos temas transversais que envolvem os direitos humanos e a cultura da paz, incluindo-se sustentabilidade, meio ambiente e oportunidades de profissionalização, conforme Anexo "Único", que passa a fazer parte integrante deste instrumento. **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 16/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2022.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 122.668,86 (cento e vinte e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:** **14.01.00 – Secretaria de Direitos Humanos** **Dotação 2750** **RO 14 243 4001 2177 RP F01** **CA 3100000 F01** **CATEGORIA ECONÔMICA 33.50.39.99** **Valor Atualizado R$ 122.668,86** **Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.**
264	**PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 5792/2021.** **Fundamentação Legal: artigo 42 inciso VI da Lei 13.019/2014 e Lei 13.204/2015** **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2018.** **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2017 – CENTRO PIRASSUNUNGUENSE DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA.** **TERMO ADITIVO Nº 264/2021.** **OBJETO:** Contratação de serviços de Educação Infantil, em período integral, no atendimento às necessidades de vagas reprimidas da Secretaria Municipal de Educação, para o ano letivo de 2021, nas modalidades/níveis de ensino, assim distribuídas conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo. **Fica prorrogada a vigência do presente termo de Colaboração nº 13/2018 por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2022.** **o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 196.461,37 (cento e noventa e seis mil quatrocentos e sessenta e um mil reais e trinta e sete centavos),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **Órgão 09.05.00 Educação Infantil** **Dotação nº 2737** **RO - 12.365.2001.2526 RP F01** **Cat. Eco. 33.50.39** **Código de Aplicação 110000** **R$ 196.461,37** **Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.**
265	**Solicitação: 009/2020.** **Processo Administrativo nº 507/2020** **Tomada de Preços nº02/2020.** **Contrato nº 24/2021.** **Termo aditivo 265/2021** **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **CONTRATADA: LAGOTELA EIRELI** **OBJETO:** a contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais de primeira qualidade para reforma e adequação de campo de futebol localizado na Vila Santa Fé, Rua Santa Inês, s/nº, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, partes integrantes deste Edital. **Fica prorrogado o presente contrato por mais 90 (noventa) dias, contados retroativamente a 11 de outubro de 2021.** o referido contrato será reajustado no valor de **R$ 40.862,30 (Quarenta mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos)**, correspondendo a **18,06% (dezoito virgula zero seis por cento)** do valor do contrato inicial, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **11.01.00 Esportes** **Rubrica Orçamentária 2781230071692**

Categoria Economica 449051
Código Aplicação 110000
R$ 11.199,75 aditivo 5,28% do contrato original
R$ 40.862,30 . 18.06% do contrato original
fica acrescido serviços adicionais de irrigação (Caminhão pipa, transporte de água, para molhagem do plantio da grama), perfazendo um valor aditivo correspondente a R$ 11.199,75 (Onze mil cento e noventa e nove mil e setenta e cinco centavos) – correspondente a 5,28% (cinco virgula vinte e oito por cento) do contrato original, conforme manifestação da Secretaria de Finanças em folhas 653 e manifestação da SMO em folhas 639 conforme quadro abaixo transcrito.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5747	Caminhão pipa 6.000L, peso bruto total 13.000KG, distancia entre eixos 4,80m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m³ – Materiais na operação – AF-06/2014.	75 horas	149,33	11.199,75

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.

266

Requisição nº 1142/2020
Processo Administrativo nº 4525/2020
Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
Contrato nº 115/2020
TERMO ADITIVO Nº 266/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
CONTRATADA: ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME EM COMODATO NA CRECHE MUNICIPAL OSCAR AUGUSTO GUELLI.
FICA PRORROGADO O PRESENTE CONTRATO Nº 115/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.
o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:
09.01 Educação - Ficha 2127
Categoria Econômica 33.90.39-79
Rubrica Orçamentária - 12.122.2001.2041 RP F01
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 2200000
R$ 110,00 p/ mês.
R$ 1.320,00 ANUAL.
PERMANECEM EM VIGOR TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO ATINGIDAS PELO PRESENTE TERMO.

267

Requisição nº 791/2020
Processo Administrativo nº 3590/2020
Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
Chamada Pública nº 04/2020
Contrato nº 124/2020
TERMO ADITIVO Nº 267/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
CONTRATADA: MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA. ME.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RELACIONADOS NA TABELA SIGTAP "SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS E OPM DO SUS", TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLETAM O TERMO DE CONTRATAÇÃO.
FICA PRORROGADO O PRESENTE CONTRATO Nº 115/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.

O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 439.934,19 (Quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:
12.01.00 Sec. Saúde
Dotação nº 432
Cat. Econ 33.90.39.50
RO 10 301 1001 2004 F01 RP
Valor Anterior R$ 400.000,00 x IPC /FIPE 9,9835% . Total R$ 439.934,19

Item	Código Material	Qtde.	Unidade	Descrição	VL. TOTAL ADITIVADO DISPONIVEL R$
1	1.1.1605	1	un	**REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS** CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS RELACIONADOS na TABELA SIGTAP "SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS E OPM DO SUS". OS LABORATORIOS, ALEM DA COLETA EM SEUS ESTABELECIMENTOS, DEVERAO REALIZAR A COLETA NAS SEGUINTES UNIDADES, CONFORME ORIENTACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE: - PAM DA ZONA NORTE; - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CEM); - USF VILA SANTA FE; **- USF SAO PEDRO;**	**439.934,19**
				VALOR TOTAL:	**R$ 439.934,19**

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.

268

Requisição nº 791/2020
Processo Administrativo nº 3590/2020
Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
Chamada Pública nº 04/2020
Contrato nº 125/2020
TERMO ADITIVO Nº 268/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
CONTRATADA: DAC ANÁLISES CLINICAS LTDA EPP
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RELACIONADOS NA TABELA SIGTAP "SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS E OPM DO SUS", TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLETAM O TERMO DE CONTRATAÇÃO.
FICA PRORROGADO O PRESENTE CONTRATO Nº 125/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021.
o valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 439.934,19 (Quatrocentos e trinta e nove mil novecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária assim especificada:
12.01.00 Sec. Saúde
Dotação nº 432
Cat. Econ 33.90.39.50
RO 10 301 1001 2004 F01 RP
Valor Anterior R$ 400.000,00 x IPC /FIPE 9,9835% . Total R$ 439.934,19

Item	Código Material	Qtde.	Unidade	Descrição	VL. TOTAL ADITIVADO DISPONÍVEL R$
1	1.1.1605	1	un	**REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS** CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	**439.934,19**

						NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS RELACIONADOS na TABELA SIGTAP "SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS E OPM DO SUS". OS LABORATORIOS, ALEM DA COLETA EM SEUS ESTABELECIMENTOS, DEVERAO REALIZAR A COLETA NAS SEGUINTES UNIDADES, CONFORME ORIENTACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE: - PAM DA ZONA NORTE; - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CEM); - USF VILA SANTA FE - USF SAO PEDRO;	
						VALOR TOTAL:	**R$ 439.934,19**

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não atingidas pelo presente termo.

269

Requisição nº 791/2020
Processo Administrativo nº 3590/2020
Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
Chamada Pública nº 04/2020
Contrato nº 126/2020
TERMO ADITIVO Nº 269/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
CONTRATADA: CABIANCA E ROZIN LTDA EPP
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RELACIONADOS NA TABELA SIGTAP "SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS E OPM DO SUS", TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLETAM O TERMO DE CONTRATAÇÃO.
FICA PRORROGADO O PRESENTE CONTRATO Nº 126/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021.
O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 439.934,19 (Quatrocentos e trinta e nove mil novecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária assim especificada:
12.01.00 Sec. Saúde
Dotação nº 432
Cat. Econ 33.90.39.50
RO 10 301 1001 2004 F01 RP
Valor Anterior R$ 400.000,00 x IPC /FIPE 9,9835% . Total R$ 439.934,19

Item	Código Material	Qtde.	Unidade	Descrição	VL. TOTAL ADITIVADO DISPONÍVEL R$
1	1.1.1605	1	un	**REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS** CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS RELACIONADOS na TABELA SIGTAP "SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS E OPM DO SUS". OS LABORATORIOS,	**439.934,19**

					ALEM DA COLETA EM SEUS ESTABELECIMENTOS . DEVERAO REALIZAR A COLETA NAS SEGUINTES UNIDADES, CONFORME ORIENTACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE: - PAM DA ZONA NORTE; - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CEM); - USF VILA SANTA FE - USF SAO PEDRO;	
					VALOR TOTAL:	**R$ 439.934,19**

PERMANECEM EM VIGOR TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO ATINGIDAS PELO PRESENTE TERMO.

270

Requisição nº 1017/2020
Processo Administrativo nº 4548/2020
Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
Contrato nº 127/2020
TERMO ADITIVO Nº 270/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Contratada: VALORE MARKETING LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SITE.
FICA PRORROGADO O PRESENTE CONTRATO Nº 127/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.
O VALOR PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO SERÁ NO IMPORTE DE R$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), QUE SERÁ ATENDIDA PELA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ASSIM ESPECIFICADA:
03.01 Sec. Governo
Ficha 2472
Cat. Econ 33.90.39.50
Rubrica Orçamentária 04.124.7001.2243
Código de Aplicação 110000 F01 RP
VALOR R$ 4.200,00

271

Requisição nº 1449/2018.
Processo Administrativo nº 2967/2018.
Pregão Presencial nº 103/2018.
Contrato nº 145/2018.
TERMO ADITIVO Nº 271/2021.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.
Contratada: GENTE SEGURADORA S/A.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Fica prorrogada a vigência do presente Contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 27 de novembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.
O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 34.847,75 (trinta e trinta e quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:
12.01.00 D 432 33.90.39-69 10 301 1001 2004 F01 3100000 RP
Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de saúde, fls. 707/708, **fica alterado o gestor do contrato da seguinte forma:**
De:
LUCIANO DOS SANTOS PESSOA.

	Para: **LEANDRO SOARES DE MENEZES**, inscrito no CPF/MF sob o nº 324.788.258-80, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
272	**Requisição nº 1449/2018.** **Processo Administrativo nº 2967/2018.** **Pregão Presencial nº 103/2018.** **Contrato nº 147/2018.** **TERMO ADITIVO Nº 272/2021.** **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA/SP.** **Contratada: SEGUROS SURA S/A.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. **Fica prorrogada a vigência do presente Contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 23 de novembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 28.269,00 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e nove reais),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **12.01.00 D 432 33.90.39-69 10 301 1001 2004 F01 3100000 RP** Em conformidade com a manifestação da Secretaria Municipal de saúde, fls. 707/708, **fica alterado o gestor do contrato da seguinte forma:** De: **LUCIANO DOS SANTOS PESSOA.** **Para:** **LEANDRO SOARES DE MENEZES**, inscrito no CPF/MF sob o nº 324.788.258-80, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
273	**Protocolo Administrativo nº 3444/2021.** **Fundamentação Legal: Edital 002/2017 – Associação Beneficente Instituto Vida Renovada – IVR.** **Termo de Colaboração nº 04/2018.** **Termo Aditivo nº 273/2021.** **Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "INSTITUTO VIDA RENOVADA".** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Objeto: Execução dos serviços da Associação Beneficente "Instituto Vida Renovada", promovendo o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes na modalidade casa lar/SAICA e serviço de acompanhamento especial – Cuida Mais/SAE CM, em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento.** **Fica prorrogada a vigência do presente Termo de Colaboração nº 04/2018 por mais 31 dias, a contar de 01 de dezembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 67.779,58 (sessenta e sete mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), que será atendida pela seguinte dotação orçamentária:** **13.02 Secretaria de Promoção Social** **Ficha 2554** **RO 08 244 4002 2492 RP F01** **CA 510000** **Cat. Econômica 33.90.39-99**
274	**Requisição nº 1107/2020.** **Processo Administrativo nº 4221/2020.** **Fundamentação Legal: artigo 25, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93.** **Contrato nº 111/2020.** **Termo Aditivo nº 274/2021.** **Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Contratada: WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI ME.** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO. Fornecimento de licença de uso de Sistema de Ouvidoria Digital compreendendo instalação, treinamento, hospedagem, manutenção e atualizações. Os serviços abrangem as fases de parametrização de recursos da ferramenta para se adequar às particularidades do município, treinamento presencial e suporte técnico no dia a dia. **Fica prorrogado o presente Contrato por mais 05 (cinco) meses, contados a partir de 10 de dezembro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data.** **O valor para atender a prorrogação será no importe de R$ 5.599,00 (Cinco mil quinhentos e noventa e nove reais),** que será atendida pela seguinte dotação orçamentária assim especificada:

	03.01 Sec. Governo **Ficha 2472** **Cat. Econ 33.90.40.16** **Rubrica Orçamentária 04.124.7001.2243** **Código de Aplicação 110000 F01 RP** **Valor R$ 5.599,00**

RELAÇÃO DE TERMOS DE AUTORIZAÇÃO E PERMISSÃO DE USO CELEBRADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021:

Protocolo Administrativo nº 597/2007 – apenso ao 646/2013 e 257/2014.
Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 7.849, de 28 de abril de 2021.
Termo de Permissão nº 01/2021.
"TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS", que entre si celebram, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA**, e de outro lado **LIGA PIRASSUNUNGUENSE DE MALHA.**
Nos termos do Decreto Municipal nº 7.849, de 28 de abril de 2021, o Município de Pirassununga outorga ao Permissionário, o uso, a título precário e caráter intransferível, pela **LIGA PIRASSUNUNGUENSE DE MALHA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.960.228/0001-84, do imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Pirassununga, que assim se descreve: *um lote de terreno, sob nº 13 do desmembramento designado área "G", situado na Vila Braz, nesta cidade e comarca, medindo 11,00 (onze) metros de frente na confrontação da Rua Érico Neves Melo: 50,00 (cinquenta) metros, do lado direito, na confrontação com a propriedade de Pedro Augusti Filho (lote 108), Laurentino Augusto da Silva (lote 109), e parte da propriedade de Avelino Kull (lote 110); 50,00 metros, do lado esquerdo, na confrontação com os lotes nº 12 e 08 da mesma quadra; 11,00 (onze) metros, nos fundos, na confrontação com o lote nº 07 da mesma quadra, perfazendo uma área total de 550,00 (quinhentos e cinquenta) metros quadrados, objeto da matrícula nº 26.760 do Cartório de Registro de Imóveis.* Fica vedada, no imóvel descrito no artigo 1º, qualquer atividade estranha a finalidade estabelecida pela Liga Pirassununguense de Malha.
Esta Permissão de Uso se dá de forma gratuita, a título precário, intransferível, ficando vedada sua locação ou empréstimo a terceiros ou a sua utilização para outros fins que desvirtuem suas características, cabendo a Entidade a manutenção e conservação das vias de circulação e demais áreas, vedando-se a instituição de benfeitorias permanentes e restrições ao trânsito, podendo ser revogado a qualquer tempo, por ato unilateral do Município, independentemente de interpretação judicial, extrajudicial ou qualquer indenização, objeto deste Termo.
O prazo de presente permissão de uso será por tempo indeterminado.

Protocolo Administrativo nº 1546/1997
Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 7.749, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
Termo de Permissão nº 001/2021.
"TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO", que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA DE CÁSSIA PIRASSUNUNGA – DIOCESE DE LIMEIRA-SP.
O Município outorga ao Permissionário, a permissão do uso a título precário, nos termos da manifestação da Procuradoria às fls. 85 verso, Decreto Municipal nº 7.749/2021, fls. 83 e Memorial Descritivo fls. 84/85 do seguinte bem imóvel:
"Um lote de terreno designado como praça situado nesta cidade, no loteamento denominado Jardim São Fernando, localizado na confluência da Avenida Santo Dumont com a Praça São Fernando". Esta Permissão de Uso se dá de forma gratuita, a título precário, intransferível, ficando vedada sua locação ou empréstimo a terceiros ou a sua utilização para outros fins que não os desenvolvidos pela Entidade e finalidade do bem móvel, podendo ser revogado a qualquer tempo, por ato unilateral do Município, independentemente de interpretação judicial, extrajudicial ou qualquer indenização, objeto deste Termo.

Protocolo Administrativo nº 1421/2021
Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 7.853, de 3 de maio de 2021.
Termo de Permissão nº 02/2021.
"TERMO DE PERMISSÃO DE USO", que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA.
Nos termos do Decreto Municipal nº 7.853, de 3 de maio de 2021, o Município de Pirassununga outorga ao Permissionário, o uso, a título precario e caráter intransferível, pela **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA**, inscrita no CNPJ sob o nº 54.848.361/0001-11, dos bens patrimoniais que assim se descrevem:
1. ventilador pulmonar inteligente, tela touch screen, baterias de ion litio, com pedestal, rodizios e freios, entrada de tubo para inspiração e expiração, três modos de operações PCV, VCV, e PSV, para uso pediátrico/adulto, alarme. Marca INSPIRAR, Modelo VI-C19, Série 102669, 90/264 Volts, patrimônio nº 054029.
Esta Permissão de Uso se dá de forma gratuita, a título precário, intransferível, ficando vedada sua locação ou empréstimo a terceiros ou a sua utilização para outros fins que desvirtuem suas características, cabendo a Entidade a manutenção e conservação das vias de circulação e demais áreas, vedando-se a instituição de benfeitorias permanentes e restrições ao trânsito, podendo ser revogado a qualquer tempo, por ato unilateral do Município, independentemente de interpretação judicial, extrajudicial ou qualquer indenização, objeto deste Termo.

Protocolo Administrativo nº 2749/2020.
Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 7.834, de 11 de abril de 2021; Decreto Municipal nº 7.837, de 15 de abril de 2021; Decreto Municipal nº 7.861, de 14 de maio de 2021.
Termo de Permissão nº 03/2021.
"TERMO DE PERMISSÃO DE USO", que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA.

Nos termos do **Decreto Municipal nº 7.834, de 14 de abril de 2021**, o Município de Pirassununga outorga ao Permissionário, o uso, a título precário e caráter intransferível, pela **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA**, inscrita no CNPJ sob o nº 54.848.361/0001-11, dos bens patrimoniais que assim se descrevem:

I. Monitor de vídeo em LED 18'', marca Lenovo Thinkcentre, modelo E2002B, Volt 100/240, nº série VA289505, cor preta, patrimônio nº 53983;

II. Monitor de vídeo em LED 18'', marca Lenovo Thinkcentre, modelo E2002B, Volt 100/240, nº série VA288769, cor preta, patrimônio nº 53984;

III. Computador Desktop, core I5-8400, 8GB memória Ram, SSD 240GB, com mouse e teclado, marca Lenovo Thinkcentre, modelo V5305-071 CB, Volt 100/240 v, nº série PE05FG78, cor preta, patrimônio nº 53985;

IV. Computador Desktop, core I5-8400, 8GB memória Ram, SSD 240GB, com mouse e teclado, marca Lenovo Thinkcentre, modelo V5305-071 CB, Volt 100/240 v, nº série PE05FG4P, cor preta, patrimônio nº 53986;

V. Aspirador cirúrgico contendo: 01 bomba de aspiração a vácuo, 01 frasco coletor de 1 litro PVC, masrca ASPIRATEX, modelo HR 6001, Volt 127/220v, cor branca, nº série 303P1232180221/0, patrimônio nº 53899.

1.2. Nos termos do **Decreto Municipal nº 7.837, de 15 de abril de 2021**, o Município de Pirassununga outorga ao Permissionário, o uso, a título precário e caráter intransferível, pela **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA**, inscrita no CNPJ sob o nº 54.848.361/0001-11, dos bens patrimoniais que assim se descrevem:

I. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDKMED, modelo MI 22, volt 100/240, cor branco, nº série B1315112D, patrimônio nº 53820;

II. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDKMED, modelo MI 22, volt 100/240, cor branco, nº série B1315113D, patrimônio nº 53821;

III. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDKMED, modelo MI 22, volt 100/240, cor branco, nº série B1315111D, patrimônio nº 53822;

IV. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDKMED, modelo MI 22, volt 100/240, cor branco, nº série B1315114D, patrimônio nº 53823;

V. Ventilador de resgate mecânico específico para transporte, com bateria, contendo fonte de alimentação externa, com cabo e painel digital, marca KTK, modelo MICROTAK TOTAL, cor cinza, nº série 4200, patrimônio nº 53819;

VI. Ventilador mecânico pulmonar, pressão e volume, pediátrico/adulto, para terapia intensiva, com pedestal, rodízios e freios, monitor 17'', bateria interna e braço articulado para sustentar os circuitos dos pacientes, marca LEISTUNG, LUFT3, volt 100/240, cor cinza, nº série H20269, patrimônio nº 53826;

VII. Carro de emergência, com 04 gavetas, 04 rodízios, mesa superior em aço inox, 01 tábua rígida, suporte para cilindro de oxigênio e soro, cardioversor/desfibrilador, alça para empurrar o carro, tomada elétrica para 5 entradas, cor cinza, patrimônio nº 53791;

VIII. Poltrona hospitalar com estrutura tubular na cor branca, com mecanismo de regulagem de inclinação manual, assento e encosto, descanso para os pés, em courvim, apoio de braço estofado em courvim, marca SALUTEM, patrimônio nº 53813;

IX. Poltrona hospitalar com estrutura tubular na cor branca, com mecanismo de regulagem de inclinação manual, assento e encosto, descanso para os pés, em courvim, apoio de braço estofado em courvim, marca SALUTEM, patrimônio nº 53814;

X. Poltrona hospitalar com estrutura tubular na cor branca, com mecanismo de regulagem de inclinação manual, assento e encosto, descanso para os pés, em courvim, apoio de braço estofado em courvim, marca SALUTEM, patrimônio nº 53815;

XI. Poltrona hospitalar com estrutura tubular na cor branca, com mecanismo de regulagem de inclinação manual, assento e encosto, descanso para os pés, em courvim, apoio de braço estofado em courvim, marca SALUTEM, patrimônio nº 53816;

XII. Poltrona hospitalar com estrutura tubular na cor branca, com mecanismo de regulagem de inclinação manual, assento e encosto, descanso para os pés, em courvim, apoio de braço estofado em courvim, marca SALUTEM, patrimônio nº 53817;

XIII. Cufômetro medidor de CUFF Universal para mensurar pressão de balonete de tubo/cânula endotraqueal, marca VBM, modelo 54-07-000, cor preta, patrimônio nº 53790;

XIV. Monitor cardíaco multiparamétrico, 01 cabo ECG 5 vias, 01 cabo de força, 01 manguito de pressão não evasiva, 01 sensor de temperatura pele, 01 sensor SP02, 01 tubo NIBP, 01 CD com manual usuário e certificado de calibração, marca WORD LIFE MEDICAL, modelo WL80, V 100/240, nº série WL803054, branco, patrimônio nº 53788;

XV. Monitor cardíaco multiparamétrico, 01 cabo ECG 5 vias, 01 cabo de força, 01 manguito de pressão não evasiva, 01 sensor de temperatura pele, 01 sensor SP02, 01 tubo NIBP, 01 CD com manual usuário e certificado de calibração, marca

WORD LIFE MEDICAL, modelo WL80, V 100/240, nº série WL803052, branco, patrimônio nº 53789;
XVI. Eletrocardiógrafo, com 12 canais, bateria interna, tela digital, teclado emborrachado, marca CMOS DRAKE, modelo MOSES, volt 100/240, cor preto, nº série 2820040120, patrimônio nº 53824;
XVII. Oftalmoscópio, com cabo de aço, revestimento termoplástico reforçado, a pilha, marca MD, modelo OMNI300, cor preto, patrimônio nº 53827;
XVIII. Otoscópio, com cabo de metal e 12 espéculos, regulador de luz, com estojo de transporte, marca MD, modelo OMNI300, cor preto, patrimônio nº 53828;
XIX. Foco cirúrgico, auxiliar de luz de emergência, contendo 01 cúpula com refletor de vidro, 04 rodízios com trava, bateria para emergência, indicador da carga de bateria e cabo de energia, marca MEDPEJ, modelo FL2000A1E, volt 110/230, cor bege, nº série 230963, patrimônio nº 53818;
XX. Carro maca hospitalar, com regulagem de altura, através de manivela cromada, estrutura tubular na cor branca, estofada revestida em courvim na cor preta, grades nas laterais, com rodízios e suportes para cilindro, patrimônio nº 53840;
XXI. Suporte para saco Hamper, estrutura tubular na cor branca, com 03 rodízios e cesto em tecido na cor bege, cor branco, patrimônio nº 53784;
XXII. Suporte para saco Hamper, estrutura tubular na cor branca, com 03 rodízios e cesto em tecido na cor bege, cor branco, patrimônio nº 53785;
XXIII. Suporte para saco Hamper, estrutura tubular na cor branca, com 03 rodízios e cesto em tecido na cor bege, cor branco, patrimônio nº 53786;
XXIV. Bomba a vácuo aspiradora, contendo 01 frasco coletor com tampa plástica, com válvula de segurança, 2 m de tubo/manguito, marca NEVONI, modelo 5005-BRST, volt 127/220, cor branco, nº série 55120, patrimônio nº 53874;
XXV. Bomba a vácuo aspiradora, contendo 01 frasco coletor com tampa plástica, com válvula de segurança, 2 m de tubo/manguito, marca NEVONI, modelo 5005-BRST, volt 127/220, cor branc0, nº série 55118, patrimônio nº 53875;
XXVI. Bomba a vácuo aspiradora, contendo 01 frasco coletor com tampa plástica, com válvula de segurança, 2 m de tubo/manguito, marca NEVONI, modelo 5005-BRST, volt 127/220, cor branc0, nº série 55117, patrimônio nº 53876;
XXVII. Bomba a vácuo aspiradora, contendo 01 frasco coletor com tampa plástica, com válvula de segurança, 2 m de tubo/manguito, marca NEVONI, modelo 5005-BRST, volt 127/220, cor branc0, nº série 55116, patrimônio nº 53877;
XXVIII. Marca Passo externo temporário, para estimulação cardíaca temporária artificial, marca BIOSENSOR, modelo BIO RITIMO – MP – 20B, volt 9v, cor branco/laranja, nº série 0146100106, patrimônio nº 53881;
XXIX. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDKMED, modelo MI 22, volt 100/240, cor branco, nº série B1311179D, patrimônio nº 53863;
XXX. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDKMED, modelo MI 22, volt 100/240, cor branco, nº série B1311185D, patrimônio nº 53864;
XXXI. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDKMED, modelo MI 22, volt 100/240, cor branco, nº série B1311187D, patrimônio nº 53865;
XXXII. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDKMED, modelo MI 22, volt 100/240, cor branco, nº série B1311186D, patrimônio nº 53866;
XXXIII. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDKMED, modelo MI 22, volt 100/240, cor branco, nº série B1311188D, patrimônio nº 53867;
XXXIV. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDKMED, modelo MI 22, volt 100/240, cor branco, nº série B1316033D, patrimônio nº 53868.
XXXV. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parental, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDK-MED, modelo MI-22, volt 100/240, cor branca, nº série B1316036D, patrimônio nº 53869;
XXXVI. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parental, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDK-MED, modelo MI 22, volt 100/240, cor branca, nº série B1311136D, patrimônio nº 53870;
XXXVII. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear por infusão de soluções por via enteral ou parental, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDK MED, modelo MI 22, volt 100/240, cor branca, nº série B1311134D, patrimônio nº 53871;
XXXVIII. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parental, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDK MED, modelo MI 22, volt 100/240, cor branca, nº série B1316034D, patrimônio nº 53872;
XXXIX. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parental, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, marca MDK MED, modelo MI 22, volt 100/240, cor branca, nº série B1316035D, patrimônio nº 53873;
XL. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parental, com controle

eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, Marca MDK-MED, Modelo MI-22, Volt 100/240, cor branca, nº série B1311180D, patrimônio nº 53878;
XLI. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parental, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, Marca MDK-MED, Modelo MI-22, Volt 100/240, cor branca, série B 1311177D, patrimônio nº 53879;
XLII. Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parental, com controle eletrônico programável, painel digital, bateria recarregável, Marca MDK-MED, Modelo MI-22, volt 100/240, cor branca, nº série B1311178D, patrimônio nº 53880.
XLIII. 08 conjuntos de nebulização, sem patrimônio;
XLIV. 08 reanimadores manual, sem patrimônio.
1.3. Nos termos do **Decreto Municipal nº 7.861, de 14 de maio de 2021**, o Município de Pirassununga outorga ao Permissionário, o uso, a título precário e caráter intransferível, pela **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA**, inscrita no CNPJ sob o nº 54.848.361/0001-11, do bem patrimonial que assim se descreve:
I. Câmara para conservação de vacinas, Marca ELBER, Modelo CSV121, Série nº 122104329, capacidade de 120 L, faixa de temperatura de 02 a 08 graus, vertical, com 02 gavetas em aço inoxidável, porta anti-embassamento, pen drive, controladora eletrônica touch screen, exibição do monitoramento de temperatura por 06 sensores, 04 rodízios e sistema de alarmes, voltagem 220V, cor branca/cinza, medida 121x64x66,7mm, patrimônio nº 54060.
Esta Permissão de Uso se dá de forma gratuita, a título precário, intransferível, ficando vedada sua locação ou empréstimo a terceiros ou a sua utilização para outros fins que desvirtuem suas características.

Protocolo Administrativo nº 1152/2021
Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 7.853, de 3 de maio de 2021.
Termo de Permissão nº 04/2021.
"TERMO DE PERMISSÃO DE USO", que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA.
Nos termos do Decreto Municipal nº 7.853, de 3 de maio de 2021, o Município de Pirassununga outorga ao Permissionário, o uso, a título precário e caráter intransferível, pela **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA**, inscrita no CNPJ sob o nº 54.848.361/0001-11, dos bens patrimoniais que assim se descrevem:
I. ventilador pulmonar inteligente, tela touch screen, baterias de íon lítio, com pedestal, rodízios e freios, entrada de tubo para inspiração e expiração, três modos de operações PCV, VCV e PSV, para uso pediátrico/adulto, alarme, Marca INSPIRAR, Modelo VI-C19, Série 102877, 90/264 Volts, patrimônio nº 054028;
Esta Permissão de Uso se dá de forma gratuita, a título precário, intransferível, ficando vedada sua locação ou empréstimo a terceiros ou a sua utilização para outros fins que desvirtuem suas características, cabendo a Entidade a manutenção e conservação das vias de circulação e demais áreas, vedando-se a instituição de benfeitorias permanentes e restrições ao trânsito, podendo ser revogado a qualquer tempo, por ato unilateral do Município, independentemente de interpretação judicial, extrajudicial ou qualquer indenização, objeto deste Termo.

Protocolo nº 1944/2017.
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
Termo de Autorização de Uso nº 05/2021.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado, IGREJA COMUNIDADE EVANGÉLICA VIDA PLENA, abaixo qualificada, acordando o quanto segue.
Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, **a realizar o Evento "CARREATA PARA JESUS 2021", previsto para o dia 03/06/2021, das 08h00 as 12h00, com saída do LAGO MUNICIPAL e término na FEPASA (Espaço Cultural de Eventos Dona Belila).**
Fica ciente a AUTORIZADA que, no Centro Cultural de Eventos Dona Belila há um TAC nº 108/2013, Prot. Nº 782/2013, sob guarda da fiscalização de Posturas, sobre sons e ruídos que não poderão estar em níveis superiores aos estabelecidos na legislação em regência (Resolução CONAMA 1/90 c.c NBR 10.152 da ABNT).
Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante todo o evento todas as medidas restritivas de segurança contidas nas normas da Secretaria de Saúde no Decreto Municipal.

Protocolo nº 3576/2021.
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
Termo de Autorização de Uso nº 06/2021.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado, TRILHAS MARKETING E EVENTOS LTDA. EPP.
Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, **a realizar o Evento "LANÇAMENTO CLARO FIBRA", previsto para o dia 09/08/2021, das 08h00 as 11h30, no PARQUE MUNICIPAL TEMÍSTOCLES MARROCOS LEITE (espaço interno, terraço e quadras).**
Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante todo o evento as medidas restritivas de segurança contidas

nas normas do Ministério da Saúde para evitar a transmissão do vírus COVID-19, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, bem como utilização de álcool gel, além da medição de temperatura corporal.

Esta Autorização de Uso é onerosa, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com base no Decreto de Tarifas Públicas nº 7.716/2020, artigo 1º, parágrafo 6º, inciso IV, letra "d", com valor de R$ 1.697,22 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), devidamente recolhidos, conforme demonstrativo de pagamento em fls.18/19.

Protocolo Administrativo nº 146/2008.
Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 6.148, DE 10 DE AGOSTO DE 2015.
Termo de Concessão nº 07/2021.
"TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA", que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL DO LAGO.

O Município outorga a CONCESSIONÁRIA a autorização do uso das vias públicas de circulação e demais áreas públicas do Loteamento "ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO JARDIM DO LAGO", caracterizado como loteamento fechado, aos proprietários do empreendimento acima qualificado, devidamente aprovado pela municipalidade através do Decreto nº 5.432, de 20 de fevereiro de 204, e se utilizou da área matriculada sob nº 33.3000, do CRI local, tudo conforme consta dos autos do protocolo nº 146/2008.

Esta Permissão de Uso é a título precário, intransferível, podendo ser revogado a qualquer tempo, por ato unilateral do Município, independentemente de interpretação judicial, extrajudicial ou qualquer indenização, objeto deste termo.

Protocolo nº 325/2019.
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
Termo de Autorização de Uso nº 08/2021.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado THIANI ROBERTA IATAROLA.

Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, o uso da área pública consistente no **espaço coberto do Lago Municipal "Temistocles Marrocos Leite", todo 3º domingo de cada mês, até o final de 2021, das 09h30 às 11h30, para prática de dança circular, conforme fls. 01 do Prot. Adm. 325/2019.**

Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas restritivas de segurança contidas nas normas do Ministério da Saúde para evitar a transmissão do vírus COVID-19, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, bem como utilização de álcool gel.

Protocolo nº 3443/2021. Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
Termo de Autorização de Uso nº 09/2021.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado, VISÃO DE EVANGELIZAÇÃO MUNDIAL.*Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, a realizar o Evento "DIA NACIONAL DE MISSÕES", previsto para o dia 12/09/2021, das 08h00 as 15h00, no CENTRO DE CONVENÇÕES "PROFESSOR DR. FAUSTO VICTORELLI".*

Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante todo o evento as medidas restritivas de segurança contidas nas normas do Ministério da Saúde para evitar a transmissão do vírus COVID-19, mantendo distanciamento social e uso de máscaras, bem como disponibilização de álcool gel, além da medição de temperatura corporal.

Esta Autorização de Uso é onerosa, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com base no Decreto de Tarifas Públicas nº 7.716/2020, artigo 1º, parágrafo 6º, inciso V, letra "d", com valor de R$ 2.189,96 (dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), devidamente recolhidos, conforme demonstrativo de pagamento em fls.10/11.

Protocolo Administrativo nº 1887/2009.
Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 7.932, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021.
Termo de Permissão nº 010/2021.
"TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO", que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado 90 FM STEREO LTDA..

É concedida permissão de uso a **90 FM STEREO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.726.055/0001-78, **de uma área de terras no imóvel rural, de propriedade da Prefeitura Municipal, objeto da transcrição nº 29.163 do CRI local, para abrigar equipamento transmissor, bem como sistema irradiante da emissora FM. Esta Permissão de Uso se dá de forma gratuita, a título precário, intransferível, por prazo indeterminado, ficando vedada sua locação ou empréstimo a terceiros ou a sua utilização para outros fins que não aqueles previstos neste decreto, podendo ser revogado a qualquer tempo, por ato unilateral do Município, independentemente de interpretação judicial, extrajudicial ou qualquer indenização, objeto deste Termo.**

Protocolo nº 1859/2021.

Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
Termo de Autorização de Uso nº 11/2021.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, o uso da área pública consistente no **CENTRO DE CONVENÇÕES PROFESSOR DOUTOR FAUSTO VICTORELLI, no dia 07/11/2021, das 08h00 às 20h00, para apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, conforme fls. 19 do Prot. Adm. 1859/2021.**
Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas de combate e contenção ao Coronavírus, contidas nas normas do Protocolo Sanitário de Cultura, Lazer e Entretenimento da Prefeitura Municipal de Pirassununga, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, álcool gel, dentre outros.
Esta Autorização de Uso é a título precário, gratuito, intransferível e temporário, podendo ser revogado a qualquer tempo, por ato unilateral do MUNICÍPIO, independentemente de interpelação judicial, extrajudicial ou qualquer indenização, objeto deste Termo.

Protocolo nº 4041/2021.
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
Termo de Autorização de Uso nº 12/2021.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado EDUARDO POMPEI SILVA ME.
Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, o uso da área pública consistente no PARQUE MUNICIPAL "TEMÍSTOCLES MARROCOS LEITE", **no dia 03/10/2021, das 06h00 às 12h00, para realização do evento "Etapa Ciclo Aventura Interior Paulista", conforme fls. 01 e 11 do Prot. Adm. 4041/2021.**
Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas de combate e contenção ao Coronavírus, contidas nas normas do Protocolo Sanitário de Cultura, Lazer e Entretenimento da Prefeitura Municipal de Pirassununga, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, álcool gel, dentre outros, conforme orientações em fls. 09/10 do Prot. Adm. 4041/2021. Esta Autorização de Uso é a título precário, gratuito, intransferível e temporário, podendo ser revogado a qualquer tempo, por ato unilateral do MUNICÍPIO, independentemente de interpelação judicial, extrajudicial ou qualquer indenização, objeto deste Termo.

Protocolo nº 223/2016.
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
Termo de Autorização de Uso nº 13/2021.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado MIX ESPORTES – EVENTOS ESPORTIVOS.
1.1 - Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, o uso da área pública consistente no **espaço do Lago Municipal "Temístocles Marrocos Leite", no dia 31 de outubro de 2021, das 06h00 às 14h00, para a realização do evento "2ª Etapa da Copa Soul Cycles MTB".**
Durante o evento, será realizada a arrecadação de alimentos a serem destinados ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Pirassununga/SP.
Será disponibilizado uma ambulância no Lago Municipal para atendimento em casos necessários e apoio da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar visando a segurança dos atletas do local de largada (Lago Municipal) até a área rural onde será montado o circuito utilizando as ciclo rotas do Município.
Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas restritivas de segurança contidas nas normas do Ministério da Saúde para evitar a transmissão do vírus COVID-19, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, bem como utilização de álcool gel.
Esta Autorização de Uso é a título precário, gratuito, intransferível e temporário, podendo ser revogado a qualquer tempo, por ato unilateral do MUNICÍPIO, independentemente de interpelação judicial, extrajudicial ou qualquer indenização, objeto deste Termo.

Protocolo Administrativo nº 2158/2001.
Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 7.951, de 26 de outubro de 2021.
Termo de Permissão nº 14/2021.
"TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO", que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado CRISTIANO RICARDO FUZARO – ME.

O Município outorga ao Permissionário, a permissão de uso a título precário, nos termos da manifestação da Procuradoria às fls. 77 e Decreto Municipal nº 7.951, de 26 de outubro de 2021, fls. 79, da seguinte forma:
"É concedida a permissão de uso, a título precário, por prazo indeterminado, tendo caráter gratuito e intransferível, à CRISTIANO RICARDO FUZARO – ME, empresário individual inscrito no CNPJ sob o nº 68.185.503/0001-12, de área pública localizada na Avenida Prudente de Moraes, nº 3071, centro, destinada a instalação de chalé, para serviços ambulantes de alimentação, sendo vedada a introdução de quaisquer obras e benfeitorias no local".

Esta Permissão de Uso se dá de forma gratuita, a título precário, intransferível, ficando vedada sua locação ou empréstimo a terceiros ou a sua utilização para outros fins que não os desenvolvidos pelo Permissionário e finalidade do bem imóvel, podendo ser revogado a qualquer tempo, por ato unilateral do Município, independentemente de interpelação judicial, extrajudicial ou qualquer indenização, objeto deste Termo.

Protocolo nº 1259/2016.
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
Termo de Autorização de Uso nº 15/2021.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado CONSERVATÓRIO MUNICIPAL CACILDA BECKER.
Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, o uso da área pública consistente no **CENTRO DE CONVENÇÕES PROFESSOR DR. FAUSTO VICTORELLI, nos dias 22/11/2021 (montagem e ensaio das 08h00 as 11h00 e ensaio das 15h00 as 19h30); 24/11/2021 (oficina 01 das 17h00 as 20h00) e 26/11/2021 (oficina 02 das 14h30 as 17h00). para realização do evento "OFICINA DE DANÇA 2021", conforme fls. 51/52 do Prot. Adm. 1259/2016.**
Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas de combate e contenção ao Coronavírus, contidas nas normas do Protocolo Sanitário de Cultura, Lazer e Entretenimento da Prefeitura Municipal de Pirassununga, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, álcool gel, dentre outros, conforme orientações em fls. 46/47 do Prot. Adm. 1259/2016.
Esta Autorização de Uso é a título precário, gratuito, intransferível e temporário, podendo ser revogado a qualquer tempo, por ato unilateral do MUNICÍPIO, independentemente de interpelação judicial, extrajudicial ou qualquer indenização, objeto deste Termo.

Protocolo nº 5281/2021.
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
Termo de Autorização de Uso nº 16/2021.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL S/S LTDA. ADEC.
Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, o uso da área pública consistente no **CENTRO DE CONVENÇÕES PROFESSOR DR. FAUSTO VICTORELLI, no dia 28/11/2021, das 06h30 as 13h00 (montagem e ensaio: 06h30 as 10h00; apresentação: 10h30 as 12h00; desmontagem: 12h00 as 13h00), para realização do evento "Concertos Didáticos", conforme fls. 01/02 do Prot. Adm. 5281/2021.**
Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas de combate e contenção ao Coronavírus, contidas nas normas do Protocolo Sanitário de Cultura, Lazer e Entretenimento da Prefeitura Municipal de Pirassununga, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, álcool gel, dentre outros, conforme orientações em fls. 09/10 do Prot. Adm. 5281/2021.
Esta Autorização de Uso é a título precário, gratuito, intransferível e temporário, podendo ser revogado a qualquer tempo, por ato unilateral do MUNICÍPIO, independentemente de interpelação judicial, extrajudicial ou qualquer indenização, objeto deste Termo.

Protocolo nº 5338/2021.
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
Termo de Autorização de Uso nº 17/2021.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado UNIVESP – UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, o uso da área pública consistente no **CENTRO DE CONVENÇÕES PROFESSOR DR. FAUSTO VICTORELLI, no dia 29/11/2021 das 08h00 as 22h00 (montagem e ensaio: 08h00 as 17h00; apresentação: 19h00 as 21h00; desmontagem: 21h00 as 22h00), para realização do evento "SOLENIDADE DE FORMATURA DA UNIVESP", conforme fls. 01/02 do Prot. Adm. 5338/2021.**
Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas de combate e contenção ao Coronavírus, contidas nas normas do Protocolo Sanitário de Cultura, Lazer e Entretenimento da Prefeitura Municipal de Pirassununga, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, álcool gel, dentre outros, conforme orientações em fls. 03 e verso do Prot. Adm. 5338/2021.
Esta Autorização de Uso é a título precário, gratuito, intransferível e temporário, podendo ser revogado a qualquer tempo, por ato unilateral do MUNICÍPIO, independentemente de interpelação judicial, extrajudicial ou qualquer indenização, objeto deste Termo.

Protocolo nº 797/2014.
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado, CENTRO EDUCACIONAL LIBA LTDA.
Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, do uso da área pública consistente nas

dependências do Centro de Convenções "Prof. Dr. Fausto Victorelli" no dia 29 de outubro de 2021, das 13h00 as 23h30 (montagem e ensaio: 13h00 às 18h00; apresentação e desmontagem: 18h00 às 23h30), para realização de Dança de Ginco Ensino Fundamental, conforme fls. 199 do Protocolo Adm. nº 797/2014.

É responsabilidade do Autorizado solicitar a presença de um bombeiro para acompanhamento do evento.

Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas de combate e contenção ao Coronavirus, contidas nas normas do Protocolo Sanitário de Cultura, Lazer e Entretenimento da Prefeitura Municipal de Pirassununga, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, álcool gel, dentre outros, conforme fls. 197/198 Protocolo Adm. nº 797/2014).

Esta Autorização de Uso é onerosa, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com base no Decreto de Tarifas Públicas nº 7.716/2020, artigo 1º, parágrafo 6º, inciso V, letra "d", com valor de R$ 2.189,96 (dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), devidamente recolhidos, conforme demonstrativos de pagamento em fls. 201/203.

Protocolo nº 797-2004

Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA.

Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, do uso da área pública consistente nas **dependências do Centro de Convenções "Prof. Dr. Fausto Victorelli" no dia 08 de outubro de 2021, das 08h00 as 00h30, para realização de para realização de Gincana (montagem e ensaio) das 8:30 ás 18:00hs e (apresentação de shows da abertura da Gincana – Teatro, Dança e Múscia - desmontagem) - das 19:00 hs ás 23:30hs** conforme fls. 186 do Protocolo Adm. nº 797/2014.

Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas de combate e contenção ao Coronavirus, contidas nas normas do Protocolo Sanitário de Cultura, Lazer e Entretenimento da Prefeitura Municipal de Pirassununga, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, álcool gel, dentre outros.

Durante a montagem e apresentação não será permitido uso de instrumentos de grande porte e pesados, uso de tinta, papel picado e água;

1.4 – Deverá o colégio se responsabilizar pela conservação, instalação e desinstalação do linóleo;

Esta Autorização de Uso é onerosa, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com base no Decreto de Tarifas Públicas nº 7.716/2020, artigo 1º, parágrafo 6º, inciso V, letra "d", com valor de R$ 2.189,96 (dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), devidamente recolhidos, conforme demonstrativos de pagamento em fls. 188/191.

Protocolo nº 832/2013

Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado, COLÉGIO INTERDISCIPLINAR S/C LTDA.

Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, do uso da área pública consistente nas **dependências do Centro de Convenções "Prof. Dr. Fausto Victorelli" no dia 17 de dezembro de 2021, das 08h00 as 22h30, para realização de COLAÇÃO DE GRAU,** conforme fls. 200/201 do Protocolo Adm. nº 832/2013.

Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas de combate e contenção ao Coronavirus, contidas nas normas do Protocolo Sanitário de Cultura, Lazer e Entretenimento da Prefeitura Municipal de Pirassununga, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, álcool gel, dentre outros.

Esta Autorização de Uso é onerosa, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com base no Decreto de Tarifas Públicas nº 7.716/2020, artigo 1º, parágrafo 6º, inciso V, letra "c", com valor de R$ 1.806,72 (um mil oitocentos e seis reais e setenta e dois centavos), devidamente recolhidos, conforme demonstrativos de pagamento em fls. 203/204.

Protocolo nº 832/2013

Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado, COLÉGIO INTERDISCIPLINAR S/C LTDA.

Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, do uso da área pública consistente nas **dependências do Centro de Convenções "Prof. Dr. Fausto Victorelli" no dia 11 de novembro de 2021, das 18h00 as 20h30, para realização de REUNIÃO DE PAIS,** conforme fls. 191/192 do Protocolo Adm. nº 832/2013.

Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas de combate e contenção ao Coronavirus, contidas nas normas do Protocolo Sanitário de Cultura, Lazer e Entretenimento da Prefeitura Municipal de Pirassununga, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, álcool gel, dentre outros.

Esta Autorização de Uso é onerosa, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com base no Decreto de Tarifas Públicas nº 7.716/2020, artigo 1º, parágrafo 6º, inciso V, letra "d", com valor de R$ 2.189,96 (dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), devidamente recolhidos, conforme

demonstrativos de pagamento em fls. 193/195.

Protocolo nº 1038/2012
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado, INSTITUTO SÃO JOSÉ DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO COLÉGIO JOHN KENNEDY.
Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, do uso da área pública consistente nas **dependências do Centro de Convenções "Prof. Dr. Fausto Victorelli" no dia 04 de novembro de 2021, das 07h30 as 24h00, para realização do encerramento da 50ª Semana Kennedy**, conforme fls. 156/158 do Protocolo Adm. nº 1038/2012.
A montagem do som ocorrerá das 07h30 as 11h00; ensaio das 13h30 as 17h30; realização do evento das 17h30 as 23h00 e a desmontagem das 23h00 as 24h00.
Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas de combate e contenção ao Coronavírus, contidas nas normas do Protocolo Sanitário de Cultura, Lazer e Entretenimento da Prefeitura Municipal de Pirassununga, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, álcool gel, dentre outros.
Esta Autorização de Uso é onerosa, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com base no Decreto de Tarifas Públicas nº 7.716/2020, artigo 1º, parágrafo 6º, inciso V, letra "d", com valor de R$ 2.189,96 (dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), devidamente recolhidos, conforme demonstrativos de pagamento em fls. 149/150.

Protocolo nº 2899/2021
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado, COLÉGIO ARQUIMEDES.
Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, do uso da área pública consistente nas **dependências do Centro de Convenções "Prof. Dr. Fausto Victorelli" no dia 13/12/2021, das 08h00 as 00h30, para realização de Colação de Grau do 9º ano (montagem e ensaio) das 08h30 as 23h30 (montagem: 08h30 – 11h00; 13h00 – 17h00; apresentação 19h00 – 22h30; desmontagem: 22h30 as 23h30),** conforme fls. 09/10 do Protocolo Adm. nº 2899/2021.
Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas de combate e contenção ao Coronavírus, contidas nas normas do Protocolo Sanitário de Cultura, Lazer e Entretenimento da Prefeitura Municipal de Pirassununga, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, álcool gel, dentre outros.
Esta Autorização de Uso é onerosa, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com base no Decreto de Tarifas Públicas nº 7.716/2020, artigo 1º, parágrafo 6º, inciso V, letra "d", com valor de R$ 2.189,96 (dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), devidamente recolhidos, conforme demonstrativos de pagamento em fls. 11,12,13.

Protocolo nº 2904/2012
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado, CENTRO EDUCACIONAL PIRASSUNUNGA SS LTDA.
Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, do uso da área pública consistente nas **dependências do Centro de Convenções "Prof. Dr. Fausto Victorelli" no dia 18 de novembro de 2021, das 13h00 as 00h00 (montagem: 13h00 as 17h00; colação: 17h30 as 23h00 e desmontagem: 23h00 as 00h00), para realização de Colação de Grau,** conforme fls. 219/220 do Protocolo Adm. nº 2904/2012.
Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas de combate e contenção ao Coronavírus, contidas nas normas do Protocolo Sanitário de Cultura, Lazer e Entretenimento da Prefeitura Municipal de Pirassununga, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, álcool gel, dentre outros.
Esta Autorização de Uso é onerosa, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com base no Decreto de Tarifas Públicas nº 7.716/2020, artigo 1º, parágrafo 6º, inciso V, letra "d", com valor de R$ 2.189,96 (dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), devidamente recolhidos, conforme demonstrativos de pagamento em fls. 221/223.

Protocolo nº 2904/2012
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, e de outro lado, COLÉGIO OBJETIVO.
Por força do artigo 88 da Lei Orgânica, o **MUNICÍPIO** outorga o **AUTORIZADO**, do uso da área pública consistente nas **dependências do Centro de Convenções "Prof. Dr. Fausto Victorelli" no dia 01 de outubro de 2021, das 08h00 as 00h30, para realização de Teatro e no dia 02 de outubro de 2021, das 08h00 as 00h30, para realização de Dança,** conforme fls. 206 do Protocolo Adm. nº 2904/2012.

O Autorizado se responsabilizará pela instalação de linóleo no palco.

Caberá ao Autorizado cumprir rigorosamente durante toda a atividade as medidas de combate e contenção ao Coronavírus, contidas nas normas do Protocolo Sanitário de Cultura, Lazer e Entretenimento da Prefeitura Municipal de Pirassununga, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras e luvas descartáveis, álcool gel, dentre outros.

Esta Autorização de Uso é onerosa, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com base no Decreto de Tarifas Públicas nº 7.716/2020, artigo 1º, parágrafo 6º, inciso V, letra "c", com valor de R$ 1.806,72 (mil oitocentos e seis reais e setenta e dois centavos) e artigo 1º, parágrafo 6º, inciso V, letra "d", com valor de R$ 2.189,96 (dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), devidamente recolhidos, conforme demonstrativos de pagamento em fls. 207/214.

RELAÇÃO DE TERMOS COLABORAÇÃO CELEBRADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021:

001	**Processo de Administrativo nº 2672/2021** **Fundamentação Legal: Chamamento Público SMMA nº 001/2021 – Canil Municipal** **Termo de Colaboração nº 01/2021.** **ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA** **ENTIDADE: S.O.S. ANIMAL** **OBJETO: a seleção de organização da sociedade civil visando à efetivação terceirizada dos serviços atinentes ao Abrigo Municipal com o recolhimento, alojamento e manutenção de pequenos e grandes animais lotados no abrigo e apreendidos no Município de Pirassununga durante a vigência do Termo de Colaboração que estejam em situação de rua, limitando-se àqueles que representem risco à saúde e à segurança das pessoas ou estejam em situação de sofrimento físico ou de doença terminal, mediante parecer prévio de Veterinário, devendo ser castrados, alimentados, vacinados, estar em controle de ecto e endo parasitos, identificados e mantidos em condições para encaminhamento a adoções.** O valor total do termo de colaboração previsto para o **período de 05 meses**, é de **R$ 148.000,00 (Cento e quarenta e oito mil reais)**, cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária, que deverá ser pago, preferencialmente, dentro do exercício: **Órgão 18.01 Secretaria Meio Ambiente** **Ficha 2751** **RO 18 541 6006 2612 RP F01** **CA 1100000** **Categoria Econômica 33.50.39-99** **Este instrumento terá sua vigência a partir de 01 de agosto de 2021 até 31 de dezembro 2021.**
002	**Protocolo Administrativo nº 4725/2021** **Fundamentação Legal: (dispensa) Artigo 30 inciso VI da Lei 13.019/2014** **Edital 006/2017 – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "INSTITUTO VIDA RENOVADA".** **Termo de Colaboração nº 02/2021.** **Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "INSTITUTO VIDA RENOVADA".** **Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Objeto: Constitui como objeto da parceria o serviço de acolhimento institucional para pessoas adultas em situação de rua, na modalidade abrigo institucional. Serviço especializado em abordagem social, em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho que integra este instrumento – EXPANSÃO 10 VAGAS.** O valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), será pago em parcela única até o dia 31 de dezembro de 2021 dentro da seguinte rubrica orçamentária: Despesa 2852-130200-0824440022692-335039- Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 02 R$ 18.000,00 **O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será de 01 mês, a contar de 20 de dezembro de 2021 até 31 de dezembro de 2021.**

RELAÇÃO DE TERMOS DE CONCESSÃO CELEBRADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021:

001	**Processo de Administrativo nº: 0061/2020.** **Fundamentação Legal: Lei Municipal nº 2.796/1996 e Artigo 17, §2º da Lei Federal nº 8.666/1996.** **Termo de Concessão nº 01/2021.** **Concedente: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Concessionária: COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS.** **OBJETO:** AUTORIZAÇÃO DO USO DA ÁREA DE TRECHO DE ESTRADA MUNICIPAL, COM AS COORDENADAS CONTIDAS NO MEMORIAL ANEXO A ESTE TERMO. ESTA CONCESSÃO DE USO É A TÍTULO PRECÁRIO, INTRANSFERÍVEL, PODENDO SER REVOGADO A QUALQUER TEMPO, POR ATO UNILATERAL DO MUNICÍPIO, INDEPENDENTEMENTE DE INTERPRETAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL OU QUALQUER INDENIZAÇÃO, OBJETO DESTE TERMO. O prazo de presente concessão de direito real de uso será de **10 (dez) anos**, contados a partir da data de sua assinatura, renovável por igual e sucessivos periodos, a critério da Administração.

RELAÇÃO DE TERMOS CONVENIOS CELEBRADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021:

001	Protocolo nº 4866/2020 Fundamento Legal: Leis Federais de nº 13.019/2014 e 13.204/2015 e Decreto Municipal nº5.652 de 30 de Dezembro de 2020 Termo de Convênio nº01/2021 ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRCIA DE PIRASSUNUNGA OBJETO: Execução pela Conveniada, do NÚCLEO AVANÇADO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA, com a intervenência da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, mediante gestão conjunta, para atendimento da população de modo complementar ao PSF, de acordo com o Plano de Trabalho 1º Semestre/2021. VALOR: R$ 1.836.123,75 (um milhão oitocentos e trinta e seis mil cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos). O presente convênio terá vigência de 06 (seis) meses, contados de 01 de janeiro 2021 até 31 de junho de 2021, visto que no plano fático a avença não sofreu colação de continuidade. Desp 2752 – 120100 1030110022654 335039 – Fonte 01 – Código de Aplicação 3100000 R$ 1.836.123,75 (um milhão oitocentos e trinta e seis mil cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos)
002	Protocolo Administrativo nº 4603/2020. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 13.109/2014 e Lei Municipal nº 5.651, de 30 de dezembro de 2020. Convênio nº 02/2021. Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP *Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga – APAE.* OBJETO: Execução pela Entidade, de serviços ambulatoriais prestados a indivíduos portadores de deficiência mental leve, moderada, grave, severa e profunda e autismo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, visando a promoção da saúde e possibilitando uma melhor qualidade de vida, conforme Anexo "Único", deste instrumento e Plano de Trabalho apresentado pela Entidade, parte integrante desta avença, independentemente da transcrição de seus termos. VALOR: R$ 1.248.237,48 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos). O prazo de vigência deste convênio é de 12 (doze) meses, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2021 Fundo Municipal de Saúde, rubrica 12.02.00 – 10.301.1001.2521 – 33.50.39 – Fonte 05 Despesa 2557 – Código de Aplicação 3000046.
003	PROTOCOLO Nº 4794/2020 FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei Municipal nº 5.650, de 30 de dezembro de 2020. CONVÊNIO Nº 03/2021. Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga/SP. Objeto: Prestação de serviços de Terapia Renal Substitutiva – Hemodiálise, pela ENTIDADE aos portadores de insuficiência renal aguda e crônica, devidamente encaminhados pela rede pública municipal e que já se encontram em programa. VALOR: R$ 824.000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil reais). A vigência deste convênio será de 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos aquela data. Secretaria Municipal Saúde: rubrica 12.01.00 – 10.301.1001.2553 – 33.50.39 – fonte 01 – despesa 2760, código de aplicação 3100000
004	Protocolo nº 4887/2020. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei Municipal nº 5.649, de 30 de dezembro de 2020. Convênio nº 04/2021. Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga/SP.

	OBJETO: assistência de urgência e emergência, de forma integrada, através do Pronto Socorro, PAM e SAMU, no âmbito do SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE em Pirassununga de maneira complementar. **VALOR: R$ 6.554.599,14 (seis milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e quatorze centavos).** **vigência de 06 (seis) meses, a partir de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data, com término em 30 de junho de 2021.** **Despesa 2195 – Órgão 120100 Secretaria Municipal de Saúde – Fonte 01 Recursos Próprios – Rubrica 1030210032012 – Código de Aplicação 3100000 – Categoria Econômica 335039 – Urgência e Emergência – Despesa 2759 – Órgão 120200 Fundo Municipal de Saúde – Fonte 05 Recurso Federal – Rubrica 1030110012537 – Recurso Federal SAMU – Código de Aplicação 3000076 – Categoria Econômica 335039.**
005	**Protocolo nº 4917/2020.** **Fundamentação Legal: Leis Federais de nº 13.019/2014 e 13.204/2015 e Decreto Municipal nº 5.648 de 30 de dezembro de 2020.** **Convênio nº 05/2021.** **ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA.** **OBJETO: a execução, pela ENTIDADE, do Programa Saúde da Família – PSF.** **VALOR: R$ 7.452.741,51 (sete milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).** **Vigência de 06 (seis) meses, contados retroativamente a partir de 01 de janeiro 2021 até 30 de junho de 2021** **As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão a conta das dotações orçamentárias: Despesa 2507 – Órgão 120100 Secretaria Municipal de Saúde – Fonte 01 Recursos Próprios – Rubrica Orçamentária 1030110022006 – Categoria Econômica 335039 – Código de Aplicação 3100000 – Despesa 2756 – Órgão 120200 Fundo Municipal de Saúde – Fonte 05 Recurso Federal – Rubrica Orçamentária 1030110022006 – Categoria Econômica 335039 – Código de Aplicação 3000010; suplementadas oportunamente, se necessário.**
006	**CANCELADO**
007	**Protocolo Administrativo nº 5098/2013.** **Fundamentação Legal: Lei Municipal nº 4.754 de 30 de abril de 2015.** **Convênio nº 07/2021.** **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO** **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA** **Convênio para a cessão de estagiários de direito para prestarem serviços junto ao CESSIONÁRIO, sem ônus, que serão designados exclusivamente para as Unidades Judiciárias instaladas na Comarca / Foro Distrital a que pertencer o Município, com a finalidade de possibilitar, ao estagiário, complementação e aperfeiçoamento prático de seu curso.** **O prazo de vigência do presente termo de convênio é de 1 (um) ano, a partir da data da homologação pelo Egrégio Conselho Superior da Magistratura.**
008	**PROTOCOLO Nº 01/2021.** **FUNDAMENTO LEGAL: artigo 31, inciso I da Lei Federal 13.019/14; Lei Municipal nº. 5.662, de 03 de março de 2021.** **CONVÊNIO Nº 08/2021.** **Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga/SP.** **Objeto: PRÓ SANTA CASA II - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO PLANO OPERATIVO REGIONAL.** **O objeto do presente contrato é O PRÓ SANTA CASA II - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO PLANO OPERATIVO REGIONAL.** **A vigência deste convênio será de 12 meses, a contar de 01 de janeiro de 2021, retroagindo seus efeitos aquela data, por não haver interrupção dos serviços, nem tampouco do convênio PLANO OPERATIVO DA ASSISTÊNCIA PACTUADA junto a DRS-X.** **R$ 141.569,64 (cento e quarenta e um mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), divididas em 12 (doze) parcelas de R$ 11.797,47 (onze mil setecentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos)** para o presente exercício, que deverá ser pago, preferencialmente, dentro do ano

	corrente e será atendida pela seguinte dotação orçamentária: **Secretaria Municipal Saúde: rubrica 12.01.00 – 10.301.1001.2004 – 33.90.39-99 – fonte 01 – despesa 432, código de aplicação 3100000**, suplementada oportunamente se necessário.
009	**PROTOCOLO Nº 4941/2020** **FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais de nº 13.019/2014 e 13.204/2015; Decreto Municipal nº 7.480 de 26 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 7.700 de 09 de dezembro de 2020.** **CONVÊNIO Nº 09/2021.** **ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA.** **OBJETO:** "Disponibilização de leitos clínicos COVID-19 e de UTI Covid-19 e Unidade Sentinela", manter a estrutura Médico-Hospitalar necessária para a realização do atendimento aos pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de Coronavírus – COVID – 19. **A vigência deste Convênio será pelo período de 21 de março de 2021 a 20 de abril de 2021, retroagindo seus efeitos a contar de 21 de março de 2021,** nos termos do Plano de Trabalho apresentado para execução da parceria e aprovado pela Unidade Requisitante. O valor total do presente convênio é de **R$ 1.213.826,20 (um milhão duzentos e treze mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos)**, que deverá ser transferido nos termos do cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho anexo e que correrá pela seguinte dotação orçamentária: **12.02.00 Saúde** **Ficha 2764** **RO 10 301 1001 2632 RF F95** **CA 3120008** **Cat Econômica 33.90.39–99** **Valor R$ 1.213.826,20**
010	**Protocolo Administrativo nº 02/2021.** **Fundamentação Legal: Lei Federal nº 13.109/2014 e Lei nº 5.680, de 14 de abril de 2021.** **Convênio nº 10/2021.** **Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP** ***Entidade Convenente: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA*** **OBJETO: Integrar a PRIMEIRA CONVENENTE ao Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral e humanizada à saúde dos munícipes usuários do SUS, particularmente nas áreas de média e alta complexidade, ambulatória e hospitalar, e conforme Plano Operativo Anual – POA - previamente definido entre as partes.** **O valor anual pactuado com o Ministério da Saúde estimado para atender o presente convênio é de R$ 4.796.144,04 (quatro milhões setecentos e noventa e seis mil cento e quarenta e quatro reais e quatro centavo), correspondentes a R$ 399.678,67 (trezentos e noventa e nove mil seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos) mensais, que deverá ser repassado, preferencialmente dentro do exercício.** **a) <u>JANEIRO</u>:** - repasse mensal de **R$ 277.138,37** (duzentos e setenta e sete mil cento e trinta e oito reais e trinta e sete centavos) – referente ao valor pactuado de **R$ 399.678,37** (trezentos e noventa e nove mil seiscentos e setenta e oito reais e tinta e sete centavos) <u>subtraídos</u> o valor de **R$ 122.540,00** (cento e vinte e dois mil quinhentos e quarenta reais): empréstimo junto ao Banco Santander. **b) <u>FEVEREIRO à ABRIL</u>:** **R$ 399.678,37** (trezentos e noventa e nove mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos). **c) <u>a partir de MAIO de 2021 a DEZEMBRO de 2021</u>:** - repasse mensal de **R$ 285.047,87** (duzentos e oitenta e cinco mil quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos) - referente ao valor pactuado de **R$ 399.678,37** (trezentos e novena e nove mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) subtraídos **R$ 114.630,50** (cento e quatorze mil seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos) <u>subtraídos</u> o valor de empréstimo junto ao Banco Bradesco. Fundo Municipal de Saúde - despesa 2758 – Rubrica 12.02.00 – 10.301.1001.2522 – 33.50.39 – fonte 05 – código de aplicação 3000047
011	**Processo Administrativo nº 982/2021.** **Termo de Convênio nº 11/2021.** O presente Convênio tem por objeto a troca de informações cadastrais dos imóveis da cidade de Pirassununga/SP, para identificar as possíveis divergências cadastrais e par que se possa identificar formas de manter a atualização dos Cadastros Municipais e do Cartório do Registro de Imóveis e Anexos de Pirassununga, permitindo uma evolução nos processos de controle e fiscalização pelos órgãos competentes da Prefeitura. Propõe ainda que se tenha um mapa atualizado da cidade, com o processo de troca de informações entre os projetos de execução e a efetiva implantação das evoluções Urbanas e Rurais dos

	imóveis da Cidade. **Nota explicativa: o processo de atualização das bases poderá ocorrer pelo processamento de informações digitais que serão trocadas entre as partes.** **Este Termo de Convênio terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante comunicação formal ou por força de legislação que o impeça o prosseguimento.** **Não haverá dispêndio financeiro para nenhuma das partes.**
012	**PROTOCOLO Nº 2168/2021.** **FUNDAMENTO LEGAL: artigo 30, da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações pela Lei nº 13.204/2015.** **CONVÊNIO Nº 12/2021.** **ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA.** **OBJETO:** "Manutenção de leitos clínicos COVID-19 e de UTI Covid-19 e Unidade Sentinela", manter a estrutura Médico-Hospitalar necessária para a realização do atendimento aos pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de Coronavírus – COVID – 19. **A vigência deste Convênio será pelo período de 21 de abril de 2021 a 20 de maio de 2021,** nos termos do Plano de Trabalho apresentado para execução da parceria e aprovado pela Unidade Requisitante. O valor total do presente convênio é de **R$ 1.046.826,20 (um milhão quarenta e seis mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos).**
013	**PROTOCOLO Nº 2484/2021.** **FUNDAMENTO LEGAL: artigo 30, da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações pela Lei nº 13.204/2015.** **CONVÊNIO Nº 13/2021.** **ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA.** **OBJETO:** "Manutenção de leitos clínicos COVID-19 e de UTI Covid-19 e Unidade Sentinela", manter a estrutura Médico-Hospitalar necessária para a realização do atendimento aos pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de Coronavírus – COVID – 19. **A vigência deste Convênio será pelo período de 21 de maio de 2021 a 31 de julho de 2021,** nos termos do Plano de Trabalho apresentado para execução da parceria e aprovado pela Unidade Requisitante. O valor total do presente convênio é de **R$ 2.943.708,79 (dois milhões novecentos e quarenta e três reais setecentos e oito reais e setenta e nove centavos), será pago em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira de R$ 1.471.854,40 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) e a segunda de R$ 1.471.854,39 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos).** **12.02 F.M.S.** **Ficha 2818** **Rubrica Orçamentária 10 302 1003 2012** **Cat Econômica 33.50.39-06** **Fonte 01 RP** **Código de Aplicação 3120033 Enfrentamento Covid-19** **Valor R$ 2.580.000,00** **12.02 F.M.S.** **Ficha 2824** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2632** **Cat Econômica 33.90.39-99** **Fonte 95 R. Fed** **Código de Aplicação 3120027 Enfrentamento Covid-19** **Valor R$ 61.708,79** **12.02 F.M.S.** **Ficha 2814** **Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004** **Cat Econômica 33.90.39-99** **Fonte 05 Recurso Federal** **Código de Aplicação 3120033 Enfrentamento Emergência Saúde** R$ 302.000,00
014	**Protocolo nº 4917/2020.** **Fundamentação Legal: Leis Federais de nº 13.019/2014 e 13.204/2015 e Decreto Municipal nº 5.648 de 30 de dezembro de 2020.** **Convênio nº 14/2021.** **ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.**

	CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA. **OBJETO: a execução, pela ENTIDADE, do Programa Saúde da Família – PSF.** **O presente convênio terá vigência de 12 (doze) meses, contados retroativamente a partir de 01 de julho de 2021 até 30 de junho de 2022, visto que no plano fático a avença não sofreu solução de continuidade.** **A previsão total de gastos para a execução do Plano de Trabalho será de R$ 12.177.922,80 (doze milhões cento e setenta e sete mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos),** que deverá ser pago, preferencialmente, dentro do exercício, de acordo com o cronograma de desembolso e despesas. **Despesa 2507 – Órgão 120100 Secretaria Municipal de Saúde – Fonte 01 Recursos Próprios – Rubrica Orçamentária 1030110022006 – Categoria Econômica 335039 – Código de Aplicação 3100000 – Despesa 2756 – Órgão 120200 Fundo Municipal de Saúde – Fonte 05 Recurso Federal – Rubrica Orçamentária 1030110022006 – Categoria Econômica 335039 – Código de Aplicação 3000010; <u>saldo restante.</u>** **<u>Saldo suplementar:</u>** **12.02.00 1030110012651 – 33.50.39 Fonte 05 3000136 R$ 16.000,00** **12.02.00 1030110012653 – 33.50.39 Fonte 05 3000138 R$ 49.000,00** **12.02.00 1030110012645 – 33.50.39 Fonte 92 3000132 R$ 236.500,00** 12.02.00 1030110012652 – 33.50.39 Fonte 05 3000137 R$ 454.000,00
015	**PROTOCOLO Nº 2927/2021.** **FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais de nº 13.019/2014 e 13.204/2015 e Decreto Municipal nº 5.652 de 30 de dezembro de 2020.** **TERMO DE CONVÊNIO Nº 15/2021.** **ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA.** **OBJETO: Execução pela Conveniada, do NÚCLEO AVANÇADO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, mediante gestão conjunta, para atendimento da população de modo complementar ao PSF, de acordo com o Plano de Trabalho.** A previsão total de gastos para a execução do **NÚCLEO AVANÇADO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA** será no importe de **R$ 3.075.221,64 (três milhões setenta e cinco mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos)** que deverá ser pago, preferencialmente, dentro do exercício, de acordo com o cronograma de desembolso e despesas apresentados pela **ENTIDADE.** **12.01 Saúde** **Ficha 2752** **Categoria Econômica 33.50.39-06** **Rubrica Orçamentária 10 301 1002 2654 RP F01** **Código de Aplicação 3100000** **R$ 3.075.221,64** **O presente convênio terá vigência de 12 (doze) meses, contados de 01 de julho 2021 (retroativo) até 30 de junho de 2022, visto que no plano fático a avença não sofreu colação de continuidade.**
016	**PROTOCOLO Nº 3510/2021.** **TERMO DE CONVÊNIO Nº 16/2021.** **ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.** **CONVENIADA: SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE LTDA., mantenedora da FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC DE ARARAS.** **OBJETO: a cooperação entre a SLMANDIC e o MUNICÍPIO, este último, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para o desenvolvimento das ações de integração ensino/serviço, na abrangência do SUS Pirassununga, no âmbito do Programa de Graduação no curso de Medicina.**

	Para a execução do Plano de Trabalho anexo não haverá transferência de valores pelo **MUNICÍPIO** à **SLMANDIC**. O presente Convênio vigerá pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura.
017	
018	**Protocolo nº 2926/2021.** **Fundamentação Legal: Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei Municipal nº 5.649, de 30 de dezembro de 2020.** **Convênio nº 18/2021.** **Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.** **Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga/SP.** **OBJETO: assistência de urgência e emergência, de forma integrada, através do Pronto Socorro, PAM e SAMU, no âmbito do SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE em Pirassununga de maneira complementar.** **O repasse no valor global de R$ 13.489.757,52 (treze milhões quatrocentos e oitenta e nove mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).** **Despesa 2195 – Órgão 120100 Secretaria Municipal de Saúde – Fonte 01 Recursos Próprios – Rubrica 1030210032012 – Código de Aplicação 3100000 – Categoria Econômica 335039 – Urgência e Emergência – Despesa 2759 – Órgão 120200 Fundo Municipal de Saúde – Fonte 05 Recurso Federal – Rubrica 1030110012537 – Recurso Federal SAMU – Código de Aplicação 3000076 – Categoria Econômica 335039 – saldo restante.** **120200 – 1030110012608 - 335039 Fonte 02 3000110 R$ 196.000,00** **120200 – 1030110012657 - 335039 Fonte 02 3000139 R$ 199.000,00** **120200 – 1030110012651 - 335039 Fonte 05 3000136 R$ 105.000,00** **Este CONVÊNIO terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de 01 de julho de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data, com término em 30 de junho de 2022.**

RELAÇÃO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO CELEBRADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021:

001	Protocolo nº 1835/2021. Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2021. Termo de Acordo de Cooperação que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA e a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO AGRONEGÓCIO DA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO – ABAG/RP, objetivando o desenvolvimento do Programa Educacional "Agronegócio na Escola". A realização do Programa Educacional "Agronegócio na Escola" sempre envolveu a promoção de eventos presenciais, como palestras com pesquisadores e especialistas, como palestras com especialistas, visitas monitoradas em empresas associadas, eventos de exposição de trabalhos e premiação de concursos. Em função do distanciamento social, adaptações foram necessárias. Doravante, um modelo híbrido deverá ser adotado, uma vez que os modos presencial e digital são complementares; ademais permitem a participação de professores da região, que tenham dificuldade de deslocamento; bem como os de localidades mais distantes.O presente "Termo de Acordo de Cooperação" trata do desenvolvimento do Programa Educacional "Agronegócio na Escola", no modelo híbrido.O prazo de vigência deste Termo de Acordo de Cooperação é indeterminado. O presente Termo de Acordo de Cooperação não envolve transferência de recursos financeiros do município para a instituição cooperante, ou vice-versa.
002	Processo Administrativo nº 2245/2017. Termo de Cooperação nº 02/2021. Termo de Acordo de Cooperação que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, inscrito no CNPJ 45.731.650/0001-45, com sede na Rua Galício Del Nero nº 51, centro, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Doutor MILTON DIMAS TADEU URBAN, brasileiro, casado, médico, nascido aos 19/11/1957, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 9.533.410-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 387.881.019-91, residente e domiciliado na Alameda dos Gerânios, 363 – Bairro Cidade Jardim em Pirassununga-SP e a ACADEMIA DA FORÇA AÉREA, Organização Militar, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.429/0002-91, com sede na Estrada de Aguaí, s/n, Jardim Bandeirantes, na cidade de Pirassununga/SP, neste ato representada por seu Comandante, Brigadeiro do Ar MARCELO GOBETT CARDOSO, portador da RA nº 461.738 COMAER e inscrito no CPF/MF sob o nº 095.726.678-23, daqui por diante denominada como AFA. O presente Termo de Cooperação tem por objeto estabelecer a mútua cooperação entre a ACADEMIA DA FORÇA AÉREA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, no desenvolvimento de atividades referentes ao Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte, objeto do Termo de Cooperação Técnica nº 012/2002, entre os Ministérios do Esporte, Tecnologia, da Defesa e o Governo Federal. A liberação dos recursos relativos às parcelas dar-se-á nos prazos previstos no cronograma de desembolso ao plano de aplicação de recursos do termo de Cooperação Técnica nº 012/2002, entre os Ministérios do Esporte, da Tecnologia, da Defesa e o Governo Federal. Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os partícipes para a execução do presente Termo de Cooperação. As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais como: pessoal, deslocamentos, comunicação ente os órgãos e outras que se fizerem necessárias, correrão por conta das dotações específicas constantes nos orçamentos dos partícipes. Os serviços decorrentes do presente termo serão prestados em regime de cooperação mútua, não cabendo aos partícipes quaisquer remunerações pelos mesmos. O prazo de vigência do presente termo é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, observando o interesse entre os partícipes.
003	Protocolo Administrativo nº 4118/2021. Termo de Cooperação nº 03/2021. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO E O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA. O presente Termo de Cooperação tem por objetivo o interesse público, mediante a articulação, interação e a conjugação de esforços entre as partes signatárias, visando a uma melhor implementação de suas atribuições legais, e, em especial, proporcionar ao MUNICÍPIO

	assessoramento técnico-científico em atividades que necessitem de assunção de responsabilidade técnica de avaliação imobiliária, com vistas a instruir procedimentos administrativos do MUNICÍPIO em relação ao seu patrimônio imobiliário. Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os partícipes para a execução do presente Termo de Cooperação Técnica. As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais como: pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que se fizerem necessárias, concorrerão por conta das dotações específicas constantes nos orçamentos dos partícipes. Os serviços decorrentes do presente termo serão prestados em regime de cooperação mútua, não cabendo aos partícipes quaisquer remunerações pelos mesmos. O prazo de vigência do presente Termo é de 01 (um) ano, contado a partir da data de sua publicação na Imprensa Oficial da União, podendo ser prorrogado a critério das partes.

RELAÇÃO DE TERMOS DE DOAÇÃO CELEBRADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021:

001 **CANCELADO**

002 **Protocolo nº 1152/2021**
Termo de Doação nº 002/2021
TERMO DE DOAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA E ASSOMOGI – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MOGI.
Constitui objeto do presente a doação de 01 (um) equipamento de Ventilação Pulmonar Inteligente VI-C19 da Inspirar, adquirido pelo valor de R$ 33.480,00 (trinta e três mil quatrocentos e oitenta reais), devidamente acompanhado da Nota Fiscal nº 2030 emitida em 11 de março de 2021, com o intuito de ajudar o Município no combate a pandemia do Coronavirús – Covid-19.
A doação ora efetivada tem caráter irrevogável, comprometendo-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA a utilizar o bem doado de acordo com sua finalidade, responsabilizando-se.

003 **Protocolo nº 1211/2021.**
Termo de Doação nº 003/2021.
TERMO DE DOAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA E WISSEN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Constitui objeto do presente **a doação dos seguintes itens:**

Descrição	Qtde.	Valor unitário R$	Valor total R$
Avental de procedimentos	20	R$ 7,00	R$ 140,00
Pacote touca descartável com 100 unidades	03	R$ 30,00	R$ 90,00
Termômetro laser digital adulto e infantil UX-A-01	03	R$ 100,00	R$ 300,00
Oxímetro digital de pulso dedo agregado	05	R$ 100,00	R$ 500,00
Máscara PffZ sem válvula	350	R$ 2,50	R$ 875,00

A doação ora efetivada tem caráter irrevogável, comprometendo-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA a utilizar o bem doado de acordo com sua finalidade, responsabilizando-se.

004 **Protocolo nº 1423/2021.**
Termo de Doação nº 004/2021. TERMO DE DOAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA E INSTITUTO SOCIOCULTURAL BRASIL-CHINA – IBRACHINA.
1) MONITOR DE SINAIS VITAIS (03 UNIDADES) AMU 1 – OS – E35 – PI NUM SÉRIE: 001440Y/00, 001441Y/00, 001442Y/00. NF-E 000265030 – SÉRIE1.
BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL – (03 UNIDADES) ADULTO (25-35CM) POLIÉSTER
LOTE: 384MV – VALIDADE: 01/01/2040 - NF-E 000265030 – SÉRIE 1.
SENSOR SPO2 SAMTRONIC REUTILIZÁVEL ADULTO (05 PINOS) – AL – LOTE 374M.
2) CAMA FOWLER TRENDELEMBURG EVIDENCE (03 UNIDADES) – NF-E 2.520 SÉRIE 1
VALIDADE: 01/01/2040.
3) GUINCHO DE TRANSFERÊNCIA MOTORIZADO SUPORTE DE PESO 140KG – (01 UNIDADE - NF-E 2.520 SÉRIE 1.
4) ASPIRADOR CIRÚRGICO 5,0 L A-45 PLUS OLIDEF – (LOTE: 2021020101/013134).
Nº SÉRIE: 20-L-244 – NF-E: 000051359 SÉRIE 1.
5) CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO CMOS DRAKE – (LOTE: 2020123001/012698) Nº SÉRIE: 320111020 – NF-E 000051359 SÉRIE 1.
6) CARRO DE EMERGÊNCIA TAMPO INOX STANDARD OLIDEF – (LOTE 2020112001/012078). Nº SÉRIE: 20-I-0146 – NF-E 000051359 SÉRIE 1.
7) ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS CARDIOCARE 2000 BIONET – (LOTE: 2021011501/012717) Nº SÉRIE: E1T1200329 NF-E 000051359 SÉRIE 1.
8) OXÍMETRO DE MESA COM CURVA BT-720 BISTOS – (LOTE: 2021022401/013648) Nº SÉRIE: DELA0614 – NF-E 000051359 SÉRIE 1.
9) CARRO CURATIVO INOX S/ BALDE E BACIA DESTAK – (LOTE: 2021010601/012600) – NF-E 000051359 SÉRIE 1.
10) BALDE INOX 05 LITROS FORTINOX – (LOTE:2021020101/012908) – NF-E: 000051359 SÉRIE 1.
11) BACIA INOX 32 CM 3100 ML FORTINOX – (LOTE FORNEC.: LT-26045 NF-E: 000051359) SÉRIE 1.
12) VENTILADOR PULMONAR INTELIGEN (03 UNIDADES) – Nº SÉRIE DOS VENTILADORES:

102.667/102.668/102.669 – NF-E: 000002128 SÉRIE 101.
13) MANGUEIRA DE PVC ATÓXICO CRISTAL / AR MEDICINAL / 2M / PVC ATÓXICO COM NYLON TRANCADO – CRISTAL TAMANHO: 2 METROS COR: AMARELO. NF-E Nº 66 SÉRIE 1.
14) MANGUEIRA DE PVC ATÓXICO CRISTAL / OXIGÊNIO / 2M / PVC ATÓXICO COM NYLON TRANCADO – CRISTAL TAMANHO: 2 METROS COR: VERDE – NF-E Nº 66 SÉRIE 1.
15) TRAQUEIA DE SILICONE 22MM X 1200MM LOTE: 19000 – NF-E Nº SÉRIE 1.
16) CONECTOR "Y" 90º 22M X 15F AUT. 134ºC – NF-E Nº 66 SÉRIE 1.
17) COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL CORINO D33 0.88X1,88X017 (TRÊS UNIDADES) NF-E Nº 000.001.002 SÉRIE 001.
18) BOMBA DE INFUSÃO ICATU 3ED
Nº SÉRIE 35212U/01, 35213U/01, 35216U/01, 35217U/01, 35219U/01 – NF-E Nº 000.022.645 SÉRIE 000.
A doação ora efetivada tem caráter irrevogável, comprometendo-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA a utilizar o bem doado de acordo com sua finalidade, responsabilizando-se.

005 **Protocolo nº 1423/2021.**
Termo de Doação nº 005/2021. TERMO DE DOAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA E CLC IMÓVEIS LTDA.
Constitui objeto do presente **a doação dos seguintes itens:**
- 01 (um) equipamento de Ventilação Pulmonar Inteligente VI-C19 da Inspirar, adquirido pelo valor de R$ 31.584,91 (trinta e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), conforme nota fiscal.
A doação ora efetivada tem caráter irrevogável, comprometendo-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA a utilizar o bem doado de acordo com sua finalidade, responsabilizando-se.

006 **Protocolo nº 1420/2021.**
Termo de Doação nº 006/2021. TERMO DE DOAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA E CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO – DELEGAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS- CONFHIC/ SP.
Constitui objeto do presente a doação de 05 (cinco) camas hospitalares.
A doação ora efetivada tem caráter irrevogável, comprometendo-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA a utilizar o bem doado de acordo com sua finalidade, responsabilizando-se.

007 **Protocolo nº 1541/2021.**
Termo de Doação nº 007/2021. TERMO DE DOAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA E ROBERTO RAMOS M. SILVA.
Constitui objeto do presente a doação de 01 equipamento MONITOR DE ECG (no estado em que se encontra), modelo MCL 07, marca ECOFIX, utilizado para monitoramento cardíaco, com as seguintes características: monitor e seis cabos de conexão, de alimentação elétrica, com valor médio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A doação ora efetivada tem caráter irrevogável, comprometendo-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA a utilizar o bem doado de acordo com sua finalidade, responsabilizando-se.

008 **Protocolo nº 2416/2021.**
Termo de Doação nº 008/2021. TERMO DE DOAÇÃO CELEBRADO ENTRE O **MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA** E **ADP DENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.**
Constitui objeto do presente a doação de álcool em gel 70% (setenta por cento), com valor correspondente de R$ 3.444,00 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), de acordo com a nota fiscal colacionada ao Protocolo nº 2416/2021.
A doação ora efetivada tem caráter irrevogável, comprometendo-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA a utilizar o bem doado de acordo com sua finalidade, responsabilizando-se.

009 **Protocolo nº 1236/2021.**
Termo de Doação nº 009/2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Municipal nº 7.874, de 21 de maio de 2021.TERMO DE DOAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA E SAEP – SERVIÇO E ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA.
Constitui objeto do presente a doação de 05 (cinco) veículos:

I.	Utilitário Volkswagen, modelo Perua Kombi, ano de fabricação 2010, placa CZA 1731, prefixo 205, patrimônio nº 39.328. Valor R$ 30.132,00.

II.	Caminhão basculante trucado Iveco, modelo Eurocargo Tector, ano de fabricação 2006, CZA 1642, prefixo nº 24, patrimônio 29.666. Valor R$ 68.603,00.	
III	Ambulância Ford, modelo Transit 330C TM, ano de fabricação 2011, placa EHE 7666, prefixo nº 227, patrimônio nº 42.496. Valor R$ 60.755,00.	
IV.	Automóvel Fiat, modelo Pick-up Strada Working, ano de fabricação 2001, placa CDV 5634, prefixo nº 168, patrimônio nº 36.007. Valor R$ 13.648,00.	
V.	Chassi Ford, modelo F 14.000, ano de fabricação 2002, placa CZA 1588, prefixo nº 167, patrimônio nº 22.015. Valor R$ 58.112,00.	

A doação ora efetivada tem caráter irrevogável, comprometendo-se o DONATÁRIO a utilizar o bem doado de acordo com sua finalidade, responsabilizando-se.

010 **Protocolo nº 3493/2021.**
Termo de Doação nº 10/2021. TERMO DE DOAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA E CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA.
Constitui objeto do presente a doação de 01 (um) equipamento de Radio Comunicador DEP450, adquirido pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devidamente acompanhado da Nota Fiscal nº 452 emitida em 25 de agosto de 2021.
A doação ora efetivada tem caráter irrevogável, comprometendo-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA a utilizar o bem doado de acordo com sua finalidade, responsabilizando-se.

011 **Protocolo nº 4713/2021.**
Termo de Doação nº 11/2021. TERMO DE DOAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA E CENTRO PIRASSUNUNGUENSE DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA. Constitui objeto do presente a doação de 01 (um) equipamento de DVD Game Mondial D14 USB/600jogos/2joy, adquirido pelo valor de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), devidamente acompanhado da Nota Fiscal nº 29120 emitida em 12 de setembro de 2019. A doação ora efetivada tem caráter irrevogável, comprometendo-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA a utilizar o bem doado de acordo com sua finalidade, responsabilizando-se.

RELAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021:

001	**Protocolo nº 3103/2021.** **Termo de Parceria nº 001/2021.** **TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA E A ESCOLA MICROLINS CURSOS PROFISSIONALIZANTES – UNIDADE PIRASSUNUNGA.** O presente **TERMO DE PARCERIA** tem por objeto a **OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO GRATUITA DO "PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL" PARA JOVENS E ADULTOS A SER REALIZADO NO ANO LETIVO DE 2021.** 1.2. O curso do "Programa de Desenvolvimento Profissional" é composto por 17 encontros com os seguintes módulos: I. Apresentação. II. Comunicação. III. Empreendedorismo. IV. Networking. V. Planejamento Estratégico Pessoal. VI. Atualidades. VII. Marketing Pessoal. VIII. Dinâmica de Grupo. IX. Organização e Ética. X. Dicas de Entrevista. XI. Propósito. XII. Produtividade. XIII. Empregabilidade 4.0. XIV. Oratória. XV. Currículo 2.0. XVI. Prova. XVII. Formatura com entrega de Certificado. 1.3. O curso será ministrado na Escola Microlins Pirassununga, com duas turmas, às terças-feiras e quartas-feiras, das 19h00 as 20h00. **1.4. A primeira turma será de quarta-feira, com início em 1º de setembro de 2021 e término previsto para 30 de novembro de 2021. A segunda turma será de terça-feira com início em 14 de setembro de 2021 e término previsto para 21 de dezembro de 2021.** O presente **TERMO DE PARCERIA** terá **vigência de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

Ref. ITEM XX

RELAÇÃO DE OBRAS DE ARTE E OBJETOS HISTÓRICOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO

Nº Patrimônio: **54.357**

Descrição: Quadro de arte de desenho a carvão, que retrata a figura popular de José Criatura, autor José Vanderlei Martelli

Valor da aquisição: Doação sem encargos

Importância histórica: retrata a figura popular de José Criatura

Origem: Nacional

Protocolo Administrativo: 3108/2021

Pirassununga, 3 de fevereiro de 2022.

Carlos Henrique Benevenuto
Encarregado de Setor - Patrimônio

Ref. ITEM XXI

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE FURTO E/OU EXTRAVIO DE BENS PERMANENTES

Protocolo Administrativo: **3741/2021**
Ocorrência: Furto
N° Patrimônio: **14.261**
Descrição do bem: Caçamba Trapezoidal em Aço Fachini 5m3, SAE 1020, marca Facchini;
Boletim de Ocorrência: N° AG1892-1/2021;
Data da ocorrência: 21/07/2021 às 09:30 horas;
Autoria: Desconhecida;
Situação da sindicância: encerrada com conclusão pela não responsabilização;
Data da baixa: processo em andamento, ainda não dado baixa no patrimônio.

Protocolo Administrativo: **3493/2021**
Ocorrência: Extravio
N° Patrimônio: **53.369**
Descrição do bem: Radio transceptor HT UHF, 16 canais, contendo licença, antena, bateria, clip de cinto, base para carga, carregador de parede com cabo, manual, Marca MOTOROLA, Mod. DEP 450 (403-470M 4W ND), Cor Preto, n° de série 752NWD03N4;
Boletim de Ocorrência: N° 977/2020;
Data da ocorrência: 21/11/2020 às 02:30 horas;
Autoria: Desconhecida;
Situação da sindicância: encerrada com conclusão pela responsabilização;

Data da baixa: processo em andamento, ainda não dado baixa no patrimônio.

Protocolo Administrativo: **4657/2021**
Ocorrência: Furto
N° Patrimônio: **46.534**
Descrição do bem: Televisor Led 42 polegadas, com controle remoto, Marca HBUSTER, Modelo HBTV-42LO7FD, 100/240 v, cor Preta, n° de série 4471473;
Boletim de Ocorrência: N° AD6432-2/2021;
Data da ocorrência: 06/07/2021 no período da madrugada;
Autoria: Desconhecida;
Situação da sindicância: instaurada, em andamento;
Data da baixa: processo em andamento, ainda não dado baixa no patrimônio.

Protocolo Administrativo: **3349/2021**
Ocorrência: Furto
N° Patrimônio: **50.686**
Descrição do bem: Notebook 14", Processador Intel Core I 3,2.4 GHZ,3MB CACHE, Memória RAM 4.GB DDR3,1600 MHZ,HD-500 GB, SATA 2,5", USB, WIFI, BLUETOOTH, WEBCAN, Leitor/Gravador CD/DVD 24x, Leitor biométrico, Windows 8.1,Profis. 64BITS, Carregador, Marca POSITIVO, Mod. MASTER-NASOI, n° série 4A220Y48K, Preto;
Boletim de Ocorrência: N° 1140185/2021;
Data da ocorrência: 23/06/2021 às 0:00 horas;
Autoria: Desconhecida;
Situação da sindicância: encerrada com conclusão pela não responsabilização;
Data da baixa: processo em andamento, ainda não dado baixa no patrimônio.

Protocolo Administrativo: **5207/2021**

Ocorrência: Furto

Nº Patrimônio: **54.356**

Descrição do bem: Soprador costal a gasolina, Marca STIHL, Modelo BR600, Cor Laranja/Branco, nº de série 525279423;

Boletim de Ocorrência: Nº AU9303-1/2021;

Data da ocorrência: 02/11/2021 no período de madrugada;

Autoria: Desconhecida;

Situação da sindicância: instaurada, em andamento;

Data da baixa: processo em andamento, ainda não dado baixa no patrimônio.

Pirassununga, 3 de fevereiro de 2022.

Carlos Henrique Benevenuto
Encarregado de Setor - Patrimônio

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS REMETIDOS PELOS TRIBUNAIS (TRT 15 E TJ SP) INCLUSÃO NO ORÇAMENTO DE 2021 E PAGAMENTO CONFORME A SEGUINTE ORDEM CRONOLÓGICA:

1) Protocolo: 2966/17
Processo: 11121-70/17
Data da autuação: 31/05/17
Reclamante: Mary Silvana Bertosi das Dores
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do oficio requisitório: 14 de agosto de 2019
Valor da execução: R$ 48.736,18
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

2) Protocolo: 4755/17
Processo: 11832-75/17
Data da autuação: 01/09/17
Reclamante: Alecsandro Donizeti Lio Máximo
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do oficio requisitório: 14 de agosto de 2019
Valor da execução: R$ 51.331,63
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

3) Protocolo: 4102/14
Processo: 10785-80/14
Data da autuação: 21/10/14
Reclamante: Luiz Henrique Berck
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do oficio requisitório: 16 de agosto de 2019
Valor da execução: R$ 187.844,92
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

4) Protocolo: 5909/17
Processo: 12542-95/17
Data da autuação: 10/11/17

Reclamante: Roberto Gomes Barbosa
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 23 de setembro de 2019
Valor da execução: R$ 136.031,83
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

5) Protocolo: 5912/17
Processo: 12541-13/17
Data da autuação: 10/11/17
Reclamante: Leandro de Carli
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 23 de setembro de 2019
Valor da execução: R$ 92.700,97
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

6) Protocolo: 2990/17
Processo: 11196-12/17
Data da autuação: 31/05/17
Reclamante: Ana Paula Aparecida Angelo Matoso
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 04 de outubro de 2017
Valor da execução: R$ 93.759,65
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

7) Protocolo: 290/18
Processo: 12843-42/17
Data da autuação: 26/01/18
Reclamante: Tamires Daiene da Silva Maia de Souza
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 04 de outubro de 2019
Valor da execução: R$ 64.176,76
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

8) Protocolo: 382/15
Processo: 10890-48/14
Data da autuação: 29/01/15
Reclamante: Ivo Antônio Piva
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 29 de outubro de 2019
Valor da execução: R$ 65.986,66
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

9) Protocolo: 3409/17
Processo: 10693-88/17
Data da autuação: 28/06/17
Reclamante: Elissandra Ferreira Silva
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 01 de novembro de 2019
Valor da execução: R$ 66.969,00
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

11) Protocolo: 500/18
Processo: 10083-86/18
Data da autuação: 08/02/18
Reclamante: Luana Caixeta dos Santos
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 01 de novembro de 2019
Valor da execução: R$ 46.724,36
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

11) Protocolo: 4217/18
Processo: 11120-51/18
Data da autuação: 07/11/18
Reclamante: Mônica Donizete Dorta
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 01 de novembro de 2019
Valor da execução: R$ 44.016,73
Valor Principal: R$

FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

12) Protocolo: 1048/10
Processo: 757-54/18
Data da autuação: 22/10/10
Reclamante: Luis Antônio Mello Pereira
Exequente: Regiane Suzi da Silva
Natureza do crédito: Outras espécies
Data chegada do oficio requisitório: 18 de novembro de 2019
Valor da execução: R$ 82.355,65
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

13) Protocolo: 1048/10
Processo: 757-54/18
Data da autuação:22/10/10
Reclamante: Luis Antônio Mello Pereira
Exequente: Cristovão Luiz Gregório
Natureza do crédito: Outras espécies
Data chegada do oficio requisitório: 18 de novembro de 2019
Valor da execução: R$ 82.355,65
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

14) Protocolo: 4451/08
Processo: 9278-37/08
Data da autuação: 04/12/08
Reclamante: José Carlos Gonçalves
Natureza do crédito: Alimentar
Data chegada do oficio requisitório: 02 de dezembro de 2019
Valor da execução: R$ 452.508,60
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

15) Protocolo: 5630/17
Processo: 12412-08/17
Data da autuação: 23/10/17
Reclamante: Natanel Ribeiro
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:

Data chegada do ofício requisitório: 09 de dezembro de 2019
Valor da execução: R$ 44.318,05
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

16) Protocolo: 2623/09
Processo: 747/09
Data da autuação: 22/07/09
Reclamante: Maria das Graças da Silva Franco Tassoni
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 10 de dezembro de 2019
Valor da execução: R$ 46.286,76
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

17) Protocolo: 5539/17
Processo: 12457-12/17
Data da autuação: 17/10/17
Reclamante: Mércia Zornoff Meira
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 07 de fevereiro de 2020
Valor da execução: R$ 73.238,47
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

18) Protocolo: 1660/18
Processo: 10421-60/18
Data da autuação: 07/05/18
Reclamante: Bernadete Aparecida Ferrari
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 26 de fevereiro de 2020
Valor da execução: R$ 65.370,31
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

19) Protocolo: 1606/18
Processo: 10314-16/18

Data da autuação: 02/05/18
Reclamante: Eliane Fritz de Souza
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 26 de fevereiro de 2020
Valor da execução: R$ 116.431,94
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

20) Protocolo: 2932/16
Processo: 10840-51/16
Data da autuação: 19/07/19
Reclamante: Lais Roberta Lucente
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 26 de fevereiro de 2020
Valor da execução: R$ 44.341,46
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

21) Protocolo: 231/16
Processo: 11589-05/15
Data da autuação: 21/01/16
Reclamante: Ângela Andreia Fonseca da Silva Vitório
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 26 de fevereiro de 2020
Valor da execução: R$ 187.715,40
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

22) Protocolo: 5910/17
Processo: 12359-27/17
Data da autuação: 10/11/17
Reclamante: Janilson Petenon
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 26 de fevereiro de 2020
Valor da execução: R$ 315.614,43
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$

Data do pagamento:

23) Protocolo: 6310/17
Processo: 12765-48/17
Data da autuação: 01/12/17
Reclamante: Natalia Strabelli
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 26 de fevereiro de 2020
Valor da execução: R$ 46.309,28
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

24) Protocolo: 638/17
Processo: 11792-30/16
Data da autuação: 08/02/17
Reclamante: Esdon Fonseca Pinheiro
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 26 de fevereiro de 2020
Valor da execução: R$ 57.271,53
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

25) Protocolo: 4481/17
Processo: 11382-35/17
Data da autuação: 23/08/17
Reclamante: Ulisses Antônio Ormires
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 05 de março de 2020
Valor da execução: R$ 36.906,30
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

26) Protocolo: 2380/18
Processo: 1002139-65/18
Data da autuação: 27/06/18
Reclamante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Natureza do crédito: Outras espécies
Data chegada do ofício requisitório: 27 de abril de 2020
Valor da execução: R$ 192.630,82

Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

27) Protocolo: 365/13
Processo: 1613/12
Data da autuação: 30/01/13
Reclamante: Gerson Procópio Santos Pinto
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 14 de maio de 2020
Valor da execução: R$ 50.117,59
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

28) Protocolo: 712/19
Processo: 10086-07/19
Data da autuação: 20/02/19
Reclamante: Luiza Harumi Koga Capatto
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 15 de junho de 2020
Valor da execução: R$ 52.581,90
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

29) Protocolo: 2241/13
Processo: 527/13
Data da autuação: 21/05/13
Reclamante: Alcides Paiz de Oliveira
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 22 de junho de 2020
Valor da execução: R$ 91.430,85
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

30) Protocolo: 4700/17
Processo: 11899-40/17
Data da autuação: 04/09/17
Reclamante: Marcia Daniele de Assis

Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 22 de junho de 2020
Valor da execução: R$ 47.983,94
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

31) Protocolo: 2364/18
Processo: 1002057-34/18
Data da autuação: 26/06/18
Reclamante: Generativa Gestão e Tecnologia Ltda
Natureza do crédito: Outras espécies
Data chegada do ofício requisitório: 23 de junho de 2020
Valor da execução: R$ 94.174,55
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

32) Protocolo: 3879/16
Processo: 11381-84/16
Data da autuação: 04/10/16
Reclamante: Amediz Rodrigues de Souza
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 30 de junho de 2020
Valor da execução: R$ 94.845,21
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

33) Protocolo: 6246/17
Processo: 12614-82/17
Data da autuação: 30/11/17
Reclamante: Rafael da Silva Lucantonio
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 08 de julho de 2020
Valor da execução: R$ 64.428,46
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

34) Protocolo: 1038/17

Processo: 10014-88/17
Data da autuação: 02/03/17
Reclamante: Carlos Alberto Benatti Rosário
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 08 de julho de 2020
Valor da execução: R$ 86.424,37
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

35) Protocolo: 2043/10
Processo: 3041-16/10
Data da autuação: 26/05/10
Reclamante: Octávio Antônio
Natureza do crédito: Outras espécies
Data chegada do ofício requisitório: 10 de julho de 2020
Valor da execução: R$ 69.167,98
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

36) Protocolo: 3664/18
Processo: 10452-80/18
Data da autuação: 01/10/18
Reclamante: Silvana Romano Saraiva
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 20 de julho de 2020
Valor da execução: R$ 44.402,90
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

37) Protocolo: 5321/17
Processo: 12339-36/17
Data da autuação: 09/10/17
Reclamante: Gilmar José do Amaral
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 20 de julho de 2020
Valor da execução: R$ 123.300,70
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$

Data do pagamento:

38) Protocolo: 5651/17
Processo: 12408-68/17
Data da autuação: 23/10/17
Reclamante: Luis Carlos Tucumantel
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do oficio requisitório: 20 de julho de 2020
Valor da execução: R$ 85.206,64
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

39) Protocolo: 532/13
Processo: 66/13
Data da autuação: 05/02/13
Reclamante: Wilson de Jesus Mantoan
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do oficio requisitório: 20 de julho de 2020
Valor da execução: R$ 78.819,96
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

40) Protocolo: 3320/18
Processo: 10845-05/18
Data da autuação: 31/08/18
Reclamante: Paula Viviane Ferreira DAmetto
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do oficio requisitório: 20 de julho de 2020
Valor da execução: R$ 69.517,13
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

41) Protocolo: 3010/18
Processo: 10716-97/18
Data da autuação: 14/08/18
Reclamante: Fabricio Demetrius Batel
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do oficio requisitório: 20 de julho de 2020

Valor da execução: R$ 141.897,08
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

42) Protocolo: 3846/17
Processo: 11584-12/17
Data da autuação: 17/07/17
Reclamante: Regina Rozenilde Nogueira
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 20 de julho de 2020
Valor da execução: R$ 79.917,50
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

43) Protocolo: 1218/17
Processo: 10130-94/17
Data da autuação: 08/03/17
Reclamante: Moacir Feritas de Souza Sobrinho
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 20 de julho de 2020
Valor da execução: R$ 78.041,46
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

44) Protocolo: 199/19
Processo: 11335-27/18
Data da autuação: 18/01/19
Reclamante: Dulcineia Lumena de Jesus Ament
Natureza do crédito: Alimentar
Registro na Assessoria de Precatórios do TRT 15ª:
Data chegada do ofício requisitório: 20 de julho de 2020
Valor da execução: R$ 87.579,87
Valor Principal: R$
FGTS: R$
Contr. Social: R$
Data do pagamento:

TOTAL: R$ 4.181.771,43

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

16/10/18

Avenida Padre Antônio Vann Ess, 1241, Rosário, PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13634-000
TEL.: (19) 35619391 - EMAIL: saj.vt.pirassununga@trt15.jus.br

PROCESSO: 0012630-36.2017.5.15.0136
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
AUTOR: VERA LUCIA BERTOLLUCCI DA SILVA
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

PROCESSO PILOTO 0011121-70.2017 englobando a liquidação conjunta dos processos de números 10129-12.2017; 10986-58.2017; 10934-62.2017; 10568-23.2017; 11596-26.2017; 10088-45.2017; 12115-98.2017; 12630-36.2017 e 12635-58.2017.

Após os esclarecimentos e retificações periciais decorrentes das impugnações de reclamantes e diante da concordância tácita do reclamado, **HOMOLOGO** os cálculos efetuados pelo perito, para que produzam os legais e jurídicos efeitos, eis que em consonância com os termos do título exequendo.

Fixo o montante condenatório em **R$ 147.135,11, corrigido até 1º/08/2018**, atualizável no pagamento, conforme discriminação constante do Resumo Geral do laudo pericial fl. 227 (ID 7fc809d - Pág. 57) e nos totais abaixo:

Principal..... R$ 108.125,97
Juros de mora..... R$ 7.081,23
FGTS a depositar..... R$ 5.032,06
Juros FGTS a depositar..... R$ 288,31
Dedução contrib.previd.rectes..... R$ 9.000,57

Principal remanescente..... R$ 106.206,63

Recebi em 16/10/18

2966/17
(162)

52

FGTS a depositar..... R$ 5.032,06

Juros FGTS a depositar..... R$ 288,31

Hon.advocatícios..... R$ 7.675,17

Juros hon.advocat..... R$ 471,27

Contrib.previd.rectes..... R$ 9.000,57

Contrib.previd.recda..... R$ 14.461,10

Hon.perito Diego Castanheira..... R$ 4.000,00

Quanto ao imposto de renda, considerando-se as verbas tributáveis, excluídos os juros de mora, e as alterações implementadas pela Lei nº 12.350/2010 no art. 12-A, da Lei nº 7.713/88, bem como a IN 1500/14 da RFB, os créditos exequendos, referentes a rendimentos acumulados em 26 meses, enquadram-se na faixa de isenção do tributo.

O recolhimento da contribuição previdenciária deverá ser comprovado através de **Guia da Previdência Social.**

CUMPRA-SE, servindo o presente como **Mandado de Citação para Oposição de Embargos**, para que o Oficial de Justiça dirija-se ao endereço do reclamado acima mencionada e proceda à CITAÇÃO deste para, querendo, opor embargos à execução, nos termos do art. 535, *caput*, do NCPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Dê-se ciência à União, nos termos do art. 884 da CLT, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista os termos do art. 1º B da Lei nº 9.494/97 e da Súmula nº 32 do E. TRT da 15ª Região.

Intimem-se os reclamantes.

CITE-SE o reclamado.

Considerando-se que os créditos exequendos enquadram-se como obrigação de pequeno valor, após decorrido o prazo de trinta dias para oposição de embargos à execução, se *in albis*, terá a presente decisão força de Ofício Requisitório ao reclamado para pagamento em 60 dias, do débito atualizado até a data do depósito, sob pena de sequestro do numerário suficiente à satisfação do débito, nos termos do artigo 17, §2º da Lei

nº10.259/2001 e parágrafo único do art. 15 da IN nº 32/2007 do C. TST. 53

Portanto, note o reclamado que o mesmo terá trinta dias para eventual oposição de embargos à execução e a seguir, se *in albis*, mais sessenta dias para pagamento do débito de pequena monta atualizado, sob pena de sequestro, como já constou acima.

Tão logo quitado o débito, proceda-se às liberações pertinentes e, após, nada mais havendo a se deliberar, dê-se baixa e arquive-se o processo.

Se decorrido o prazo legal sem pagamento da RPV ou do precatório e após a tentativa frustrada de sequestro, inclua-se o reclamado no BNDT.

Atente o reclamado que os pagamentos de todos os processos cumulados deverão ser comprovados no processo piloto 0011121-70.2017.

Prossiga-se no processo piloto nº **11121-70.2017**.

Dê-se baixa e arquive-se este feito.

Pirassununga/SP, 8 de outubro de 2018.

José Eduardo Bueno de Assumpção

Juiz Titular de Vara do Trabalho

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: **[JORGE HENRIQUE DUTRA FERREIRA]**

18100907002631900000094476796

Documento assinado pelo Shodo

54

https://pje.trt15.jus.br
/primeirograu
/Processo
/ConsultaDocumento
/listView.seam

imprimir

66
8

12/08/19

Ofício Requisitório

Campinas, 31 de julho de 2019.

Processo Nº ***0011832-75.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Alecsandro Donizeti Lio Máximo
Adv.: Helena Maria Bunholli de Oliveira (106738-SP-D)
Exequentes: Francisco Lepri Junior (Perito) e Outro
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Matheus Baldovinotti (380088-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal
Firmado por assinatura digital conforme lei 11.419/2006 - AssineJus ID: 042679.0915.789714

4755

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 3 de Julho de 2019

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0011832-75.2017.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 19/07/2017 18:05:18

Exequente: ALECSANDRO DONIZETI LIO MAXIMO, CPF: 191.756.198-90
Advogado: HELENA MARIA BUNHOLLI DE OLIVEIRA, OAB: SP106738, CPF: 050.069.998-45; ANTONIO LUIZ MARIANO ROSA, OAB: SP71002, CPF: 016.977.058-39

Executado(a): RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ: 45.731.650/0001-45

Endereço: GALICIO DEL NERO 51 CENTRO PIRASSUNUNGA 13631-904

Advogados: MATHEUS BALDOVINOTTI - SP380088, CPF: 365.786.448-22

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: ALECSANDRO DONIZETI LIO MAXIMO, CPF: 191.756.198-90

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/01/2019

Principal ..... R$ 39.239,13

Juros remanescentes..... R$ 516,36

FGTS a depositar..... R$ 1.047,77

Juros FGTS a depositar..... R$ 83,51

TOTAL (LIQUIDO).....R$40.886,77

2.Beneficiário: Francisco Lepri Junior, CPF: 115.293.118-02 (PERITO INSALUBRIDADE)

Tramitação Preferencial? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (X) não

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/01/2019

Honorários periciais .....R$1.500,00

TOTAL.....R$1.500,00

3.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/01/2019

INSS (alíquota Empregador): .....R$8.944,86

TOTAL.....R$8.944,86

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$51.331,63

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 23/01/2019

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 01/07/2019

Respeitosamente,

André Luiz Tavares de Castro Pereira

Juiz Titular de Vara do Trabalho



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA]

https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam



19070310120394000000110765945



Documento assinado pelo Shodo

16/08/19 142

Ofício Requisitório

Campinas, 07 de agosto de 2019.

Processo Nº ***0010765-80.2014.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Luiz Henrique Berck
Adv.: José Fabricio Stanguini (248180-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Matheus Baldovinotti (380088-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssineJus ID: 043685.0915.811391

PJ/11175

1102

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 17 de Julho de 2019

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0010765-80.2014.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 15/10/2014 11:09:56

Exequente: LUIZ HENRIQUE BERCK, CPF: 115.294.848-20
Advogado: JOSE FABRICIO STANGUINI, OAB: SP248180, CPF: 309.703.538-98; THIANI ROBERTA IATAROLA, OAB: SP198594, CPF: 271.499.888-73

Executado(a): RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ: 45.731.650/0001-45
Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-002
Advogados: MATHEUS BALDOVINOTTI - SP380088, CPF: 365.786.448-22; CLEBER BOTAZINI DE SOUZA - SP319544, CPF: 067.911.856-00

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: LUIZ HENRIQUE BERCK, CPF: 115.294.848-20

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/01/2019

Principal ..... R$ 119.128,44

Juros de mora remanescentes..... R$ 17.669,89

FGTS a depositar..... R$ 8.101,58

Juros FGTS a depositar..... R$ 2.088,59

TOTAL .....R$146.988,50

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/01/2019

INSS (alíquota Empregador): .....R$40.856,42

TOTAL.....R$40.856,42

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$187.844,92

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 17/12/2018

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 15/07/2019

Respeitosamente,

André Luiz Tavares de Castro Pereira

Juiz Titular de Vara do Trabalho

16/08/19

90

Ofício Requisitório

Campinas, 12 de setembro de 2019.

Processo Nº ***0012542-95.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Roberto Gomes Barbosa
Adv.: Jorge Nery de Oliveira Filho (94809-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssineJus ID: 043724.0915.871260

23/09/1

5909/17 (207)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 20 de Agosto de 2019

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0012542-95.2017.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 19/10/2017 14:03:40

Exequente: ROBERTO GOMES BARBOSA, CPF: 191.756.268-37
Advogado: JORGE NERY DE OLIVEIRA FILHO, OAB: SP94809, CPF: 075.027.128-01

Executado(a): RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ: 45.731.650/0001-45
Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904
Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - OAB: SP56184-D - CPF: 715.476.818-53

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: ROBERTO GOMES BARBOSA, CPF: 191.756.268-37

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/02/2019

Principal remanescente..... R$ 95.341,42

FGTS a depositar..... R$ 5.674,59

Juros FGTS a depositar..... R$ 294,54

TOTAL .....R$101.310,55

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/02/2019

INSS (alíquota Empregador): .....R$34.721,28

TOTAL.....R$34.721,28

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$136.031,83

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento):06/12/2018

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 13/08/2019

Respeitosamente,

LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO

Juiz do Trabalho Substituto

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO]

19082013562500700000113862395

Documento assinado pelo Shodo

117

Ofício Requisitório

Campinas, 12 de setembro de 2019.

Processo Nº ***0012541-13.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Leandro de Carli
Adv.: Jorge Nery de Oliveira Filho (94809-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - Assinatura ID: 042734.0915.971261

23/09/19
Recebi
5912/17/201

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 15 de Agosto de 2019

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0012541-13.2017.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 19/10/2017 14:02:13

Exequente: LEANDRO DE CARLI, CPF: 302.394.068-18
Advogado: JORGE NERY DE OLIVEIRA FILHO, OAB: SP94809, CPF: 075.027.128-01

Executado(a): RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ: 45.731.650/0001-45
Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904
Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF: 715.476.818-53

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: LEANDRO DE CARLI, CPF: 302.394.068-18

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/09/2018

Principal remanescente ..... R$ 75.322,72

FGTS a depositar ..... R$ 2.808,26

Juros FGTS a depositar ..... R$ 145,88

TOTAL.....R$78.276,86

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/09/2018

INSS (alíquota Empregador): .....R$14.424,11

TOTAL.....R$14.424,11

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$92.700,97

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 11/07/2018

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 13/08/2019

Respeitosamente,

LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO

Juiz do Trabalho Substituto

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO]

19081513290737100000113580851

43
8

Ofício Requisitório

Campinas, 26 de setembro de 2019.

Processo Nº ***0011196-12.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Ana Paula Aparecida Angelo
Adv.: Raquel Alves de Godoy (304337-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssineJus ID: 943736.0815.567734

2990/17
(160)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 5 de Setembro de 2019

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0011196-12.2017.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 26/04/2017 18:42:38

Exequente: ANA PAULA APARECIDA ANGELO, CPF: 290.446.098-58
Advogado: RAQUEL ALVES DE GODOY, OAB: SP304337, CPF 363.093.618-05

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: ANA PAULA APARECIDA ANGELO, CPF: 290.446.098-58

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

PJe
Assinado eletronicamente por: LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO - 05/09/2019 15:18:33 - 2755e35
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090513182442000000011503775
Número do processo: 0011196-12.2017.5.15.0136
Número do documento: 19090513182442000000011503775

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/01/2019

Principal remanescente ..... R$ 64.607,71

FGTS a depositar..... R$ 4.648,39

Juros FGTS a depositar..... R$ 300,13
TOTAL (LIQUIDO).....R$69.556,23

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/01/2019

.NSS (alíquota Empregador): .....R$24.203,42

TOTAL.....R$24.203,42

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$93.759,65

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 04/10/2018

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 13/08/2019

Respeitosamente,

LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO

JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO

Recebi em 04/10/19

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

PJe

Assinado eletronicamente por: LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO - 05/09/2019 15:18:33 - 2705e35
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090513182142000000015037759
Número do processo: 0011196-12.2017.5.15.0136
Número do documento: 19090513182142000000015037759

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

16/10/18

Avenida Padre Antônio Vann Ess, 1241, Rosário, PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13634-000
TEL.: (19) 35619391 - EMAIL: saj.vt.pirassununga@trt15.jus.br

PROCESSO: 0012630-36.2017.5.15.0136
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
AUTOR: VERA LUCIA BERTOLLUCCI DA SILVA
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

PROCESSO PILOTO 0011121-70.2017 englobando a liquidação conjunta dos processos de números 10129-12.2017; 10986-58.2017; 10934-62.2017; 10568-23.2017; 11596-26.2017; 10088-45.2017; 12115-98.2017; 12630-36.2017 e 12635-58.2017.

Após os esclarecimentos e retificações periciais decorrentes das impugnações de reclamantes e diante da concordância tácita do reclamado, **HOMOLOGO** os cálculos efetuados pelo perito, para que produzam os legais e jurídicos efeitos, eis que em consonância com os termos do título exequendo.

Fixo o montante condenatório em **R$ 147.135,11, corrigido até 1º/08/2018**, atualizável no pagamento, conforme discriminação constante do Resumo Geral do laudo pericial fl. 227 (ID 7fc809d - Pág. 57) e nos totais abaixo:

Principal..... R$ 108.125,97

Juros de mora..... R$ 7.081,23

FGTS a depositar..... R$ 5.032,06

Juros FGTS a depositar..... R$ 288,31

Dedução contrib.previd.rectes..... R$ 9.000,57

Principal remanescente..... R$ 106.206,63

Recebi em 16/10/18

2966/17 (167)

52

FGTS a depositar..... R$ 5.032,06

Juros FGTS a depositar..... R$ 288,31

Hon.advocatícios..... R$ 7.675,17

Juros hon.advocat..... R$ 471,27

Contrib.previd.rectes..... R$ 9.000,57

Contrib.previd.recda..... R$ 14.461,10

Hon.perito Diego Castanheira..... R$ 4.000,00

Quanto ao imposto de renda, considerando-se as verbas tributáveis, excluídos os juros de mora, e as alterações implementadas pela Lei nº 12.350/2010 no art. 12-A, da Lei nº 7.713/88, bem como a IN 1500/14 da RFB, os créditos exequendos, referentes a rendimentos acumulados em 26 meses, enquadram-se na faixa de isenção do tributo.

O recolhimento da contribuição previdenciária deverá ser comprovado através de **Guia da Previdência Social.**

CUMPRA-SE, servindo o presente como **Mandado de Citação para Oposição de Embargos**, para que o Oficial de Justiça dirija-se ao endereço do reclamado acima mencionada e proceda à CITAÇÃO deste para, querendo, opor embargos à execução, nos termos do art. 535, *caput*, do NCPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Dê-se ciência à União, nos termos do art. 884 da CLT, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista os termos do art. 1º B da Lei nº 9.494/97 e da Súmula nº 32 do E. TRT da 15ª Região.

Intimem-se os reclamantes.

CITE-SE o reclamado.

Considerando-se que os créditos exequendos enquadram-se como obrigação de pequeno valor, após decorrido o prazo de trinta dias para oposição de embargos à execução, se *in albis*, terá a presente decisão força de Ofício Requisitório ao reclamado para pagamento em 60 dias, do débito atualizado até a data do depósito, sob pena de sequestro do numerário suficiente à satisfação do débito, nos termos do artigo 17, §2º da Lei

nº10.259/2001 e parágrafo único do art. 15 da IN nº 32/2007 do C. TST. 53

Portanto, note o reclamado que o mesmo terá trinta dias para eventual oposição de embargos à execução e a seguir, se *in albis*, mais sessenta dias para pagamento do débito de pequena monta atualizado, sob pena de sequestro, como já constou acima.

Tão logo quitado o débito, proceda-se às liberações pertinentes e, após, nada mais havendo a se deliberar, dê-se baixa e arquive-se o processo.

Se decorrido o prazo legal sem pagamento da RPV ou do precatório e após a tentativa frustrada de sequestro, inclua-se o reclamado no BNDT.

Atente o reclamado que os pagamentos de todos os processos cumulados deverão ser comprovados no processo piloto 0011121-70.2017.

Prossiga-se no processo piloto nº **11121-70.2017**.

Dê-se baixa e arquive-se este feito.

Pirassununga/SP, 8 de outubro de 2018.

José Eduardo Bueno de Assumpção

Juiz Titular de Vara do Trabalho

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: **[JORGE HENRIQUE DUTRA FERREIRA]**



18100907002631900000094476796

Documento assinado pelo Shodo

54

https://pje.trt15.jus.br
/primeirograu
/Processo
/ConsultaDocumento
/listView.seam

imprimir

66
B

12/08/19

Ofício Requisitório

Campinas, 31 de julho de 2019.

Processo Nº ***0011832-75.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Alecsandro Donizeti Lio Máximo
Adv.: Helena Maria Bunholli de Oliveira (106738-SP-D)
Exequentes: Francisco Lepri Junior (Perito) e Outro
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Matheus Baldovinotti (380088-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal
Firmado por assinatura digital conforme lei 11.419/2006 - Assinatura ID: 042675.0915.759714

4755

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 3 de Julho de 2019

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0011832-75.2017.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 19/07/2017 18:05:18

Exequente: ALECSANDRO DONIZETI LIO MAXIMO, CPF: 191.756.198-90
Advogado: HELENA MARIA BUNHOLLI DE OLIVEIRA, OAB: SP106738, CPF: 050.069.998-45; ANTONIO LUIZ MARIANO ROSA, OAB: SP71002, CPF: 016.977.058-39

Executado(a): RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ: 45.731.650/0001-45

Endereço: GALICIO DEL NERO 51 CENTRO PIRASSUNUNGA 13631-904

Advogados: MATHEUS BALDOVINOTTI - SP380088, CPF: 365.786.448-22

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: ALECSANDRO DONIZETI LIO MAXIMO, CPF: 191.756.198-90

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/01/2019

Principal ..... R$ 39.239,13

Juros remanescentes..... R$ 516,36

FGTS a depositar..... R$ 1.047,77

Juros FGTS a depositar..... R$ 83,51

TOTAL (LIQUIDO).....R$40.886,77

2.Beneficiário: Francisco Lepri Junior, CPF: 115.293.118-02 (PERITO INSALUBRIDADE)

Tramitação Preferencial? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (X) não

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/01/2019

Honorários periciais .....R$1.500,00

TOTAL.....R$1.500,00

3.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/01/2019

INSS (alíquota Empregador): .....R$8.944,86

TOTAL.....R$8.944,86

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$51.331,63

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 23/01/2019

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 01/07/2019

Respeitosamente,

André Luiz Tavares de Castro Pereira

Juiz Titular de Vara do Trabalho



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA]

https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam



19070310120394000000110765945

Documento assinado pelo Shodo

16/08/19 142

Ofício Requisitório

Campinas, 07 de agosto de 2019.

Processo Nº ***0010765-80.2014.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Luiz Henrique Berck
Adv.: José Fabricio Stanguini (248180-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Matheus Baldovinotti (380088-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssiceJus ID: 043688.0918.811391

PJ 11175

1102

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 17 de Julho de 2019

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0010765-80.2014.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 15/10/2014 11:09:56

Exequente: LUIZ HENRIQUE BERCK, CPF: 115.294.848-20
Advogado: JOSE FABRICIO STANGUINI, OAB: SP248180, CPF: 309.703.538-98; THIANI ROBERTA IATAROLA, OAB: SP198594, CPF: 271.499.888-73

Executado(a): RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ: 45.731.650/0001-45
Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-002
Advogados: MATHEUS BALDOVINOTTI - SP380088, CPF: 365.786.448-22; CLEBER BOTAZINI DE SOUZA - SP319544, CPF: 067.911.856-00

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: LUIZ HENRIQUE BERCK, CPF: 115.294.848-20

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/01/2019

Principal ..... R$ 119.128,44

Juros de mora remanescentes..... R$ 17.669,89

FGTS a depositar..... R$ 8.101,58

Juros FGTS a depositar..... R$ 2.088,59

TOTAL .....R$146.988,50

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/01/2019

INSS (alíquota Empregador): .....R$40.856,42

TOTAL.....R$40.856,42

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$187.844,92

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 17/12/2018

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 15/07/2019

Respeitosamente,

André Luiz Tavares de Castro Pereira

Juiz Titular de Vara do Trabalho

16/8/19

90

Ofício Requisitório

Campinas, 12 de setembro de 2019.

Processo Nº ***0012542-95.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Roberto Gomes Barbosa
Adv.: Jorge Nery de Oliveira Filho (94809-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssineJus ID: 047724.0915.871260

23109/19

5909/17 (207)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 20 de Agosto de 2019

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0012542-95.2017.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 19/10/2017 14:03:40

Exequente: ROBERTO GOMES BARBOSA, CPF: 191.756.268-37
Advogado: JORGE NERY DE OLIVEIRA FILHO, OAB: SP94809, CPF: 075.027.128-01

Executado(a): RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ: 45.731.650/0001-45
Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904
Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - OAB: SP56184-D - CPF: 715.476.818-53

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: ROBERTO GOMES BARBOSA, CPF: 191.756.268-37

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/02/2019

Principal remanescente..... R$ 95.341,42

FGTS a depositar..... R$ 5.674,59

Juros FGTS a depositar..... R$ 294,54

TOTAL .....R$101.310,55

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/02/2019

INSS (alíquota Empregador): .....R$34.721,28

TOTAL.....R$34.721,28

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$136.031,83

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento):06/12/2018

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 13/08/2019

Respeitosamente,

LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO

Juiz do Trabalho Substituto

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO]

19082013562500700000113862395

Documento assinado pelo Shodo

113

Ofício Requisitório

Campinas, 12 de setembro de 2019.

Processo Nº **0012541-13.2017.5.15.0136 Precat**
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Leandro de Carli
Adv.: Jorge Nery de Oliveira Filho (94809-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: **Encaminha Precatório**

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssineJus ID: 642724.0915.871261

23/09/19

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 15 de Agosto de 2019

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0012541-13.2017.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 19/10/2017 14:02:13

Exequente: LEANDRO DE CARLI, CPF: 302.394.068-18
Advogado: JORGE NERY DE OLIVEIRA FILHO, OAB: SP94809, CPF: 075.027.128-01

Executado(a): RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ: 45.731.650/0001-45
Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904
Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF: 715.476.818-53

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: LEANDRO DE CARLI, CPF: 302.394.068-18

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/09/2018

Principal remanescente ..... R$ 75.322,72

FGTS a depositar ..... R$ 2.808,26

Juros FGTS a depositar ..... R$ 145,88

TOTAL .....R$78.276,86

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/09/2018

INSS (alíquota Empregador): .....R$14.424,11

TOTAL.....R$14.424,11

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$92.700,97

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 11/07/2018

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 13/08/2019

Respeitosamente.

LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO

Juiz do Trabalho Substituto

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO]

19081513290737100000113580851

45
8

Ofício Requisitório

Campinas, 26 de setembro de 2019.

Processo Nº ***0011196-12.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Ana Paula Aparecida Angelo
Adv.: Raquel Alves de Godoy (304337-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssineJus ID: 812734.6815.987734

2990/17
(160)

46

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 5 de Setembro de 2019

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0011196-12.2017.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 26/04/2017 18:42:38

Exequente: ANA PAULA APARECIDA ANGELO, CPF: 290.446.098-58
Advogado: RAQUEL ALVES DE GODOY, OAB: SP304337, CPF 363.093.618-05

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

0010690 06/SET/2019 16:04 ASS. PRECATÓRIOS TT155

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: ANA PAULA APARECIDA ANGELO, CPF: 290.446.098-58

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

PJe
Assinado eletronicamente por: LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO - 05/09/2019 15:18:33 - 2755e35
https://pje.m15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19090513182442000000115037759
Número do processo: 0011196-12.2017.5.15.0136
Número do documento: 19090513182442000000115037759

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/01/2019

Principal remanescente ..... R$ 64.607,71

FGTS a depositar..... R$ 4.648,39

Juros FGTS a depositar..... R$ 300,13
TOTAL (LIQUIDO).....R$69.556,23

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/01/2019

INSS (alíquota Empregador): .....R$24.203,42

TOTAL.....R$24.203,42

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$93.759,65

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 04/10/2018

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 13/08/2019

Respeitosamente,

LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO

JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO

Recebi em 04/10/19

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

PJe

Assinado eletronicamente por: LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS FILHO - 05/09/2019 15:18:33 - 2755e35
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listViewa.seam?nd=19090513182442000000115037759
Número do processo: 0011196-12.2017.5.15.0136
Número do documento: 19090513182442000000115037759

Ofício Requisitório

Campinas, 27 de novembro de 2019.

Processo Nº ***0012412-08.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Natanael Ribeiro
Adv.: Luiz Fernando Sampel Bassinello (231954-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal
Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - Assinados ID: 843793.0915.978580

5630/17
(193)

45

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 17 de Outubro de 2019

Do MM. Juiz Titular de Vara do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga
ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0012412-08.2017.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 04/10/2017 11:45:39

Exequente: NATANAEL RIBEIRO, CPF: 218.402.738-36
Advogado: LUIZ FERNANDO SAMPEL BASSINELLO, OAB: SP231954, CPF 106.792.538-40

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenado no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: NATANAEL RIBEIRO, CPF: 218.402.738-36

Preferencia ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

0012412-08.2017.5.15.0136 - PRECATÓRIO - 17/10/2019 17:16:42 - 65732e0

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - 24/10/2019 12:51:28 - 65732e0
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO 03273624800103
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?ca=19101710323329000001 17955718
Número do processo: 0012412-08.2017.5.15.0136
Número do documento: 19101710323329000001 17955718

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/04/2019

Principal remanescente ..... R$ 30.850,33

FGTS a depositar ..... R$ 2.154,74

Juros FGTS a depositar ..... R$ 192,81
TOTAL (LIQUIDO).....R$33.197,88

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/04/2019

INSS (alíquota Empregador): .....R$11.120,17

TOTAL .....R$11.120,17

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$44.318,05

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 11/02/2019

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 09/10/2019

Respeitosamente,

André Luiz Tavares de Castro Pereira

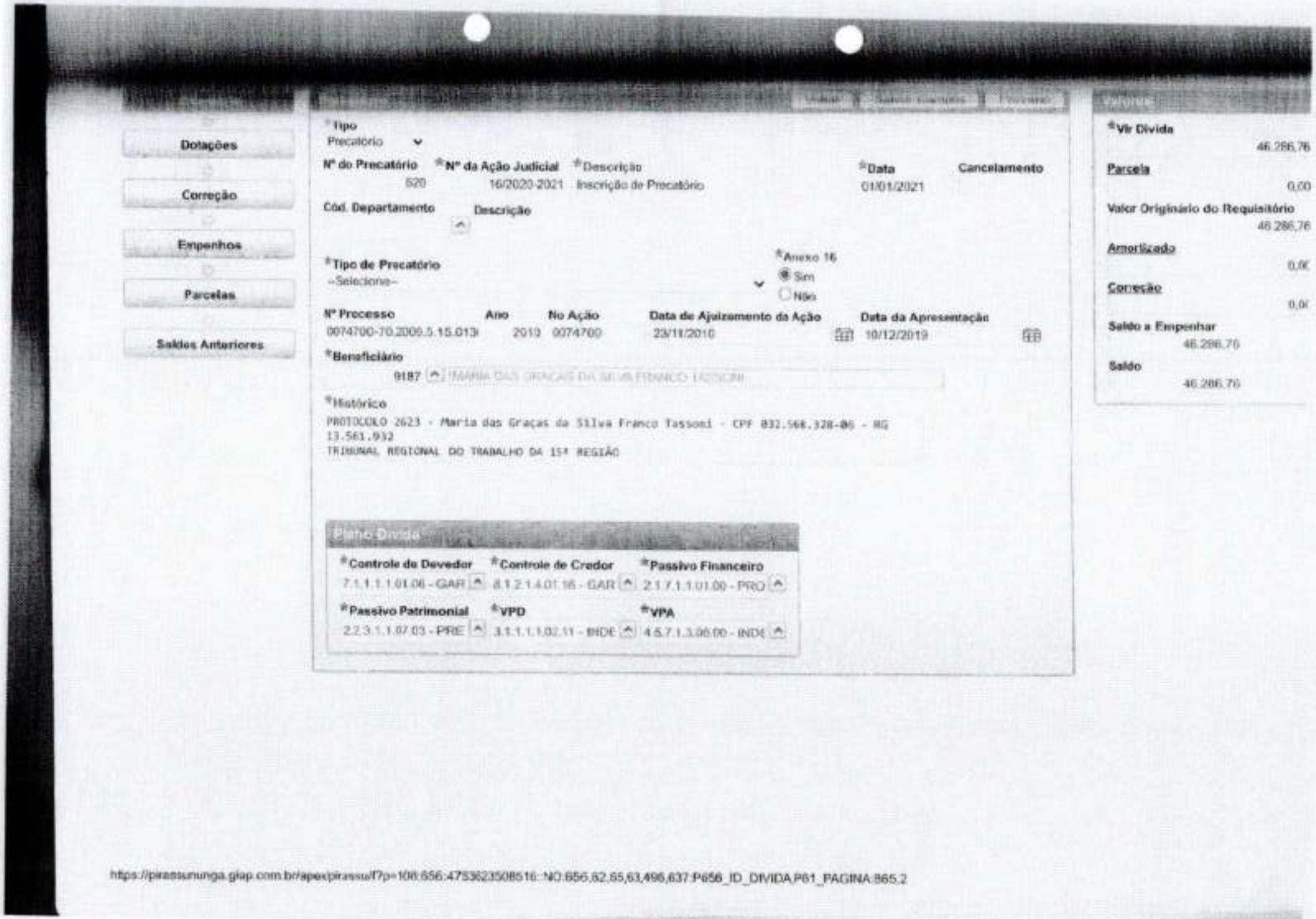
Juiz Titular de Vara do Trabalho

Recebi em 09/12/19

Juliana Cristina da Silva Pires

PJe

Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - 24/10/2019 13:51:28 - 65732e0
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO:03773524000103
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19101710323332900000117955718
Numero do processo: 0012112-08.2017.5.15.0136
Numero do documento: 19101710323332900000117955718


Dotações
Correção
Empenhos
Parcelas
Saldos Anteriores
*Tipo
Precatório
Nº do Precatório
520
*Nº da Ação Judicial
16/2020-2021
*Descrição
Inscrição de Precatório
*Data
01/01/2021
Cancelamento
Cód. Departamento
Descrição
*Tipo de Precatório
--Selecione--
*Anexo 16
Sim
Não
Nº Processo
0074700-70.2006.5.15.013
Ano
2019
Nº Ação
0074700
Data de Ajuizamento da Ação
23/11/2010
Data da Apresentação
10/12/2019
*Beneficiário
0187
*Histórico
PROTOCOLO 2623 - Maria das Graças da Silva Franco Tassoni - CPF 832.568.328-06 - RG 13.561.932
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Plano Dívida
*Controle de Devedor
7.1.1.1.1.01.06 - GAR
*Controle de Credor
8.1.2.1.4.01.16 - GAR
*Passivo Financeiro
2.1.7.1.1.01.00 - PRO
*Passivo Patrimonial
2.2.3.1.1.07.03 - PRE
*VPD
3.1.1.1.1.02.11 - INDE
*VPA
4.5.7.1.3.06.00 - INDE
Valores
*Vlr Dívida
46.286,76
Parcela
0,00
Valor Originário do Requisitório
46.286,76
Amortizado
0,0
Correção
0,0
Saldo a Empenhar
46.286,76
Saldo
46.286,76

Dotações

Correção

Empenhos

Parcelas

Saldos Anteriores

*Tipo
Precatório

Nº do Precatório: 521
*Nº da Ação Judicial: 17/2020-2021
*Descrição: Inscrição de Precatório
*Data: 01/01/2021
Cancelamento:

Cód. Departamento:
Descrição:

*Tipo de Precatório
-Selecione-

*Anexo 16
(•) Sim
( ) Não

Nº Processo: 0012457-12.2017.5.15.013
Ano: 2017
Nº Ação: 0012457
Data de Ajuizamento da Ação: 10/10/2017
Data da Apresentação: 07/02/2020

*Beneficiário
97551 Mércia Zornof Meira

*Histórico
PROTOCOLO 5539/2017 - Mércia Zornof Meira - CPF 139.348.268-65 - RG 21.489.251
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Plano Dívida

*Controle de Devedor: 7.1.1.1.1.01.06 - GAR
*Controle de Credor: 8.1.2.1.4.01.16 - GAR
*Passivo Financeiro: 2.1.7.1.1.01.00 - PRO
*Passivo Patrimonial: 2.2.3.1.1.07.03 - PRE
*VPD: 3.1.1.1.1.02.11 - INDE
*VPA: 4.5.7.1.3.06.00 - INDE

*Vlr Divida: 73.238,47
Parcela: 0,00
Valor Originário do Requisitório: 73.238,47
Amortizado: 0,00
Correção: 0,00
Saldo a Empenhar: 73.238,47
Saldo: 73.238,47

https://pirassununga.giap.com.br/apex/pirassu/f?p=108:656:4753623508516::NO:656,62:P65_ID_DIVIDA,P61_PAGINA:864,2

Ofício Requisitório

Campinas, 07 de fevereiro de 2020.

Processo Nº ***0010421-60.2018.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Bernadete Aparecida Ferrari
Adv.: Fabia Cristina da Rocha (255728-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - Assinejus ID: 043872.0915.00093

1660/18
(216)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 17 de Dezembro de 2019

Do MM. Juiz Titular de Vara do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga
ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0010421-60.2018.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 02/05/2018 10:24:26

Exequente: BERNADETE APARECIDA FERRARI, CPF: 089.705.048-77
Advogado: Fabia Cristina da Rocha, OAB: SP0255728, CPF: 287.305.328-33

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: BERNADETE APARECIDA FERRARI, CPF: 089.705.048-77

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - 19/12/2019 11:49:41 - daf27dc
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?id=19121717320208900000012931525
Número do processo: 0010421-60.2018.5.15.0136
Número do documento: 19121717320208900000012931525

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/08 /2019

Principal ..... R$ 45.257,55

FGTS ..... R$ 3.779,20

Juros FGTS ..... R$ 243,03

TOTAL .....R$49.279,78

2.Beneficiario: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/08 /2019

INSS (alíquota Empregador): .....R$16.090,53

TOTAL.....R$16.090,53

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$65.370,31

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 07/05/2019

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 12/12/2019

Respeitosamente,

André Luiz Tavares de Castro Pereira

Juiz Titular de Vara do Trabalho

Recebi em 26/02/20

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

PJe

Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - 10/12/2019 11:49:44 - def27dc
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19121717320208900000121931525
Numero do processo: 0010421-00.2018.5.15.0138
Numero do documento: 19121717320208900000121931525

64

Ofício Requisitório

Campinas, 07 de fevereiro de 2020.

Processo Nº ***0010314-16.2018.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
Exequente: Eliane Fritz de Souza
Adv.: Lara Thaina Zanelli (372992-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - Assinatura [illegible]

1606/18
(215)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 17 de Dezembro de 2019

Do MM. Juiz Titular de Vara do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga
ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0010840-51.2016.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 07/06/2016 08:34:56

Exequente: LAIS ROBERTA LUCENTE, CPF: 362.134.668-60
Advogado: Fabia Cristina da Rocha, OAB: SP0255728, CPF: 287.305.328-33

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: LAIS ROBERTA LUCENTE, CPF: 362.134.668-60

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - 19/12/2019 11:49:42 - e21549a
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19121714455652400000121904999
Número do processo: 0010840-51.2016.5.15.0136
Número do documento: 19121714455652400000121904999

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/07/2019

Principal ..... R$ 29.238,50

Juros remanescentes..... R$ 2.285,30

FGTS ..... R$ 2.339,08

Juros FGTS ..... R$ 441,70

TOTAL .....R$34.304,58

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/07/2019

INSS (alíquota Empregador): .....R$10.036,88

TOTAL.....R$10.036,88

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$44.341,46

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 02/05/2019

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 12/12/2019

Respeitosamente,

André Luiz Tavares de Castro Pereira

Juiz Titular de Vara do Trabalho

Recebi em 16/02/22

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

PJe

Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - 19/12/2019 11:49:42 - e21549a
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19121714455652800000121904999
Número do processo: 0010840-51.2016.5.15.0136
Número do documento: 19121714455652800000121904999

05

Ofício Requisitório

Campinas, 07 de fevereiro de 2020.

Processo Nº ***0011589-05.2015.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
Exequente: Angela Andreia Fonseca da Silva Vitorio
Adv.: Camila Nogueira Lago (268011-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme lei 11.419/2006 - Assinado [illegible]

231/16
(113)

97

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 17 de Dezembro de 2019

Do MM. Juiz Titular de Vara do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga
ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0011589-05.2015.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 04/11/2015 15:02:51

Exequente: ANGELA ANDREIA FONSECA DA SILVA VITORIO, CPF: 139.628.778-78
Advogado: CAMILA NOGUEIRA LAGO, OAB: SP268011, CPF: 302.154.748-64

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - 19/12/2019 11:49:25 - 000527c
https://pje.trt15.jus.br/pjekz-engine/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19121714112720700000121900127
Número do processo: 0011589-05.2015.5.15.0136
Número do documento: 19121714112720700000121900127

1. Beneficiário: ANGELA ANDREIA FONSECA DA SILVA VITORIO, CPF: 139.628.778-78

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/07/2019

Principal ..... R$ 125.752,85

Juros remanescentes..... R$ 7.973,15

FGTS ..... R$ 10.059,61

Juros FGTS ..... R$ 1.665,81

TOTAL .....R$145.451,42

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualizaçao monetária dos valores: 01/07/2019

INSS (alíquota Empregador): .....R$42.263,98

TOTAL.....R$42.263,98

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$187.715,40

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 02/04/2019

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 05/12/2019

Respeitosamente.

André Luiz Tavares de Castro Pereira

Juiz Titular de Vara do Trabalho

Recebi em 25/02/20

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

PJe

Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - 19/12/2019 11:49:25 - 000527c
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19121714112729700000121900127
Número do processo: 0011589-06.2015.5.15.0136
Número do documento: 19121714112729700000121900127

57

Ofício Requisitório

Campinas, 07 de fevereiro de 2020.

Processo Nº ***0012359-27.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
Exequente: Janilson Petenon
Adv.: Jorge Nery de Oliveira Filho (94809-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssineJus ID: 043872.0915.05093

5930/1
(210)

(60)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 17 de Dezembro de 2019

Do MM. Juiz Titular de Vara do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga
ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0012359-27.2017.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 26/09/2017 15:31:30

Exequente: JANILSON PETENON, CPF: 073.456.538-03
Advogado: JORGE NERY DE OLIVEIRA FILHO, OAB: SP94809, CPF: 075.027.128-01

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: JANILSON PETENON, CPF: 073.456.538-03

0019679 19/12/2019 18:13 SSP, PRECATÓRIOS 15ª REG.

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - 19/12/2019 11:49:42 - d659610
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19121715334345100000121913067
Número do processo: 0012359-27.2017.5.15.0136
Número do documento: 19121715334345100000121913067

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/07 /2019

Principal ..... R$ 208.847,34

FGTS ..... R$ 12.709,03

Juros FGTS ..... R$ 1.144,26

TOTAL (LIQUIDO).....R$222.700,63

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/07 /2019

INSS (alíquota Empregador): .....R$92.913,80

TOTAL.....R$92.913,80

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$315.614,43

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 25/07/2019

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 12/12/2019

Respeitosamente,

André Luiz Tavares de Castro Pereira

Juiz Titular de Vara do Trabalho

Recebi em 26/02/20

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

PJe

Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - 19/12/2019 11:49:42 - d696616
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19121715334345100000121913067
Número do processo: 0012359-27.2017.5.15.0136
Número do documento: 19121715334345100000121913067

82

Ofício Requisitório

Campinas, 07 de fevereiro de 2020.

Processo Nº ***0012765-48.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
Exequente: Natalia Strabelli
Adv.: Vivian Rozi Magro (219249-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - Assinejus ID: 043872.0915.05093

6310/1
(205

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 17 de Dezembro de 2019

Do MM. Juiz Titular de Vara do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga
ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0012765-48.2017.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 10/11/2017 12:29:52

Exequente: NATALIA STRABELLI, CPF: 369.680.158-54
Advogado: VIVIAN ROZI MAGRO, OAB: SP219249, CPF: 175.707.758-80

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: NATALIA STRABELLI, CPF: 369.680.158-54

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - 19/12/2019 11:49:26 - 76e953f
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19121714283235800000121902315
Número do processo: 0012765-48.2017.5.15.0136
Número do documento: 19121714283235800000121902315

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/06/2019

Principal .....R$ 34.711,83

FGTS a depositar .....R$ 1.578,75

Juros FGTS a depositar .....R$ 106,33

TOTAL .....R$36.396,91

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/06/2019

INSS (alíquota Empregador): .....R$9.912,37

TOTAL.....R$9.912,37

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$46.309,28

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 27/05/2019

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 05/12/2019

Respeitosamente,

André Luiz Tavares de Castro Pereira

Juiz Titular de Vara do Trabalho

Recebi em 26/02/20

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

PJe

Assinado eletronicamente por: ANDRÉ LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - 19/12/2019 11:49:28 - 79e0b2f
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19121714283235800000121902315
Número do processo: 0012765-48.2017.5.15.0136
Número do documento: 19121714283235800000121902315

Dotações

Correção

Empenhos

Parcelas

Saldos Anteriores

*Tipo
Precatório

Nº do Precatório	*Nº da Ação Judicial	*Descrição	*Data	Cancelamento
528	24/2020-2021	Inscrição de Precatório	01/01/2021	

Cód. Departamento | Descrição

*Tipo de Precatório
--Selecione--

*Anexo 16
(•) Sim
( ) Não

Nº Processo	Ano	No Ação	Data de Ajuizamento da Ação	Data da Apresentação
011792-30.2016.5.5.0136	2016	011792	07/12/2016	26/02/2020

*Beneficiário
7750 EDSON FONSECA PINHEIRO

*Histórico
Protocolo 633/2017 - Édson Fonseca Pinheiro - CPF 095.720.788-36 - RG 19374160
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Pisrio Dívida

*Controle de Devedor	*Controle de Credor	*Passivo Financeiro
7.1.1.1.1.01.06 - GAR	8.1.2.1.4.01.16 - GAR	2.1.7.1.1.01.00 - PRO

*Passivo Patrimonial	*VPD	*VPA
2.2.3.1.1.07.03 - PRE	3.1.1.1.1.02.11 - INDE	4.5.7.1.3.06.00 - INDE

*Vlr Dívida
57.271,53

Parcela
0,00

Valor Originário do Requisitório
57.271,53

Amortizado
0,00

Correção
0,00

Saldo a Empenhar
57.271,53

Saldo
57.271,53

114
a

Ofício Requisitório

Campinas, 20 de fevereiro de 2020.

Processo Nº ***0011382-35.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
Exequente: Ulisses Antonio Ormieres
Adv.: Pricila Machado Porto Pinto (348661-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 7º da Resolução CNJ 115/2010, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal
Firmado por assinatura digital conforme lei 11.419/2006 - Assinado no 043862.0915.073444

443/17
(206)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Pirassununga

tms

Em 16 de Janeiro de 2020

Do MM. Juiz Titular de Vara do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga
ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0011382-35.2017.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 22/05/2017 12:26:09

Exequente: ULISSES ANTONIO ORMIERES, CPF: 017.144.178-83
Advogado: PRISCILA MACHADO PORTO PINTO, OAB: SP348661, CPF: 349.789.788-40

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

0000668 23/JAN/2020 17:11 ASS. PRECATORIOS TRT15

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - 17/01/2020 12:58:24 - 5e5112a
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO:03773524000103
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20011614390449700000122583203
Número do processo: 0011382-35.2017.5.15.0136.
Número do documento: 20011614390449700000122583203

1. Beneficiário: ULISSES ANTONIO ORMIERES, CPF: 017.144.178-83

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/05 /2019

Principal .....R$28.418,08

Juros (remanescentes).....R$ 1.913,35

FGTS a depositar.....R$ 960,17

Juros FGTS a depositar..... R$116,47
TOTAL .....R$31.408,07

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/05 /2019

INSS (alíquota Empregador): .....R$5.498,23

TOTAL.....R$5.498,23

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$36.906,30

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 26/04/2019

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 13/11/2019

Respeitosamente,

André Luiz Tavares de Castro Pereira

Juiz Titular de Vara do Trabalho

Recebi em 05/03/20

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

PJe

Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - 17/01/2020 12:58:24 - 5e5112a
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO#03735240000103
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20011614390449700000122583203
Número do processo: 0011382-35.2017.5.15.0136
Número do documento: 20011614390449700000122583203

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PIRASSUNUNGA
FORO DE PIRASSUNUNGA
1ª VARA
Rua José Bonifácio, 70, .. Centro - CEP 13631-903, Fone: (19) 3561-7088, Pirassununga-SP - E-mail: pirassununga1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 71/2019

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de Pirassununga- Comarca de de Pirassununga, Dr. DONEK HILSENRATH GARCIA, nos autos do processo abaixo determinado, solicita a Vossa Excelência providências para a requisição da(s) importância(s) indicada(s), devidamente atualizada(s).

Processo nº: **1002139-65.2018.8.26.0457/01**
Exequente(s): **'MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
Advogados(s): **n/e** OAB: **n/e**
Executado(s): **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**
Credor(es) portador(es) de doença grave: **Não**
Credor(es) com mais de sessenta anos nesta data: **Não**
Procurador(es): **Cleber Botazini de Souza** OAB: **319544/SP**
Quantidade de credores: **1**
Natureza do crédito: **Outras Espécies**
Valor global da requisição: **R$ 192.630,82 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**
Data do trânsito em julgado – processo de conhecimento: **27/05/2019**

Dados suplementares:
Data em que foi ajuizado o processo de conhecimento:**07/06/2018**
Natureza da obrigação/processo: **Precatório - Contratos Administrativos**
Data do trânsito em julgado dos embargos do devedor ou do decurso do prazo para sua interposição: **27/05/2019**
Data da intimação da devedora para compensação: **n/e**
Data do trânsito em julgado da decisão sobre compensação: **n/e**

O crédito acima deverá ser atualizado na forma do artigo 100 e seus parágrafos, da Constituição Federal, até a satisfação total do débito.

Este ofício é acompanhado do anexo relacionando credores e valores individualizados.

Pirassununga, 17 de setembro de 2019.

DONEK HILSENRATH GARCIA, Juiz(a) de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao Excelentíssimo Senhor Desembargador
PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE EXECUÇÃO DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE
Rua dos Sorocabanos, 680 - Ipiranga.
CEP 04202-001 - São Paulo - SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DONEK HILSENRATH GARCIA, liberado nos autos em 21/09/2019 às 06:26
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgLabirintoConferenciaDocumento.do, informe o processo 04787340-51.2019.8.26.0500 e código 8A6BA3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PIRASSUNUNGA
FORO DE PIRASSUNUNGA
1ª VARA
Rua José Bonifácio, 70, .., Centro - CEP 13631-903, Fone: (19) 3561-7088, Pirassununga-SP - E-mail: pirassununga1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

ANEXO II

Credor nº.: 1
Nome: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
CPF/CNPJ: **01.468.760/0001-90**
Data do nascimento: **n/c**
Portador de doença grave: **Não**
Requisição complementar ou suplementar: **Não**
Valor total da condenação: **R$ 192.630,82 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**
Valor compensado (Art. 100, §§9º e 10, CF): **R$ 0,00 (ZERO)**
Valor requisitado: **R$ 192.630,82 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**
Data base para atualização: 31/08/2016
Contribuições:
n/c
Honorarios advocaticios: **R$ 0,00 (ZERO)**

Dados Suplementares:
n/c
Órgão a que está vinculado o credor: **n/c**
Situação no órgão: **n/c**
Requisição: **Total**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DONEK HILSENRATH GARCIA, liberado nos autos em 21/09/2018 às 06:26 .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPRE 2.2 - Serv. de Elaboração, Contr. de Orçamento, Informações e Pareceres de Precatórios das Faz., Aut., Univ. e Fundações Públicas dos Municipios
Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680, Sala 73
Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2068-4469 - E-mail: depre2.2@tjsp.jus.br

APROVAÇÃO DE REQUISITÓRIO

Processo DEPRE nº:	**0478730-51.2019.8.26.0500**
Processo Origem nº:	**1002139-65.2018.8.26.0457/0001**
Requerente:	**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
Ent. Devedora:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**

Requisitório aprovado por: José Claudio Caus Sales (DEPRE) as 18/02/2020 14:56

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 18/02/2020 as 14:56 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdabrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0478730-51.2019.8.26.0500 e código 9985522.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPRE 2.2 - Serv. de Elaboração, Contr. de Orçamento, Informações e Pareceres de Precatórios das Faz., Aut., Univ. e Fundações Públicas dos Municípios
Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680, Sala 73
Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2063-3606 / 2219-2908 - E-mail: depre1.1@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **0478730-51.2019.8.26.0500**
Nº de Ordem: **3/2021** Data: **21/09/2019 06:25:38** Natureza: **Outras espécies - Não alimentar**
Processo Origem nº: **1002139-65.2018.8.26.0457/0001**
Requerente: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**

De ordem do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, autorizo.

Requisite-se, transmitindo-se a documentação ao(à) Devedor(a) para as providências de depósito da importância de R$ 192.630,82, sendo o nº. de ordem cronológica estabelecido de acordo com a data de entrada na Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos, para os débitos abrangidos pelo Regime Ordinário de Pagamento, e nos termos da Emenda Constitucional nº 99/2017, para os débitos abrangidos pelo Regime Especial.

São Paulo, 08 de abril de 2020.

WANDERLEY FEDERIGHI
Desembargador Coordenador da
Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
DEPRE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNAO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 17/04/2020 às 10:33 .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPRE 2.2 - Serv. de Elaboração, Contr. de Orçamento, Informações e Pareceres de Precatórios das Faz., Aut., Univ. e Fundações Públicas dos Municípios
Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680, Sala 73
Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2063-3606 / 2219-2908 - E-mail: depre1.1@tjsp.jus.br

OFÍCIO Nº 020658/2020

Processo DEPRE nº:	**0478730-51.2019.8.26.0500**		
Nº de Ordem:	**3/2021**	Data: **21/09/2019 06:25:38**	Natureza: **Outras espécies - Não alimentar**
Processo Origem nº:	**1002139-65.2018.8.26.0457/0001**		
Requerente:	**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**		
Entidade Devedora:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**		

Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito

Pelo presente, transmito a Vossa Excelência a documentação para instrução dos autos principais e conhecimento do processamento efetuado pela Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos, com obtenção do respectivo nº de ordem cronológica e inserção no Mapa Orçamentário de Credores (MOC) do exercício de 2021.

Apresento a Vossa Excelência os protestos de alta consideração e estima.

São Paulo, 17 de abril de 2020.

WANDERLEY FEDERIGHI
Desembargador Coordenador da
Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
DEPRE

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito do(a)
1ª Vara
Foro de Pirassununga

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNAO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 17/04/2020 às 10:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0478730-51.2019.8.26.0500 e código A53B7C.

Sec. PGM,

Segue para que seja cadastrado o Precatório retro na listagem adequada. Após, encaminhar ao Procurador Geral para conhecimento, remetendo, após, à Sec. Mun. de Finanças para eventuais anotações.

P. 29.05.20.

CLEBER BOTAZINI
Procurador Municip
OAB/SP 319.1

296

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PIRASSUNUNGA
FORO DE PIRASSUNUNGA
1ª VARA
Rua José Bonifácio, 70, .., Centro - CEP 13631-903, Fone: (19) 3561-7088, Pirassununga-SP - E-mail: pirassununga1@tjsp.jus.br
Horario de Atendimento ao Publico: das 12h30min às19h00min

CARTA PRECATÓRIA – RITO COMUM - PROCESSO DIGITAL

Processo Digital nº:	**1004414-84.2018.8.26.0457**
Classe – Assunto:	**Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços**
Requerente:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**
Requerido:	**Edson Cassimiro de Moraes - Me e outro**
Prazo para Cumprimento:	*** dias**
Valor da Causa:	**R$ 50.117,59**

DEPRECANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO FORO DE PIRASSUNUNGA DA COMARCA DE PIRASSUNUNGA
DEPRECADO: JUÍZO DE DIREITO DA **COMARCA DE CATANDUVA-SP**

O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) DONEK HILSENRATH GARCIA, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara do Foro de Pirassununga, Estado de São Paulo, na forma da lei,

FAZ SABER ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Comarca deprecada à qual esta for distribuida que, perante este Juizo e respectivo Cartório, se processam os termos da ação em epigrafe.
FINALIDADE: CITAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) abaixo, para os atos e termos da ação proposta, de acordo com a seguinte decisão: "**Processo 1940/18 Citem-se os requeridos com as advertências e formalidades legais. Int. Pirassununga, 21 de novembro de 2018.**".

PRAZO PARA DEFESA: 15 (quinze) dias uteis da juntada

ADVERTÊNCIAS: 1 - Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. **2 - Este processo tramita eletronicamente.** A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a **senha t1i2tl**. Petições, procurações, defesas etc. devem ser trazidos ao Juizo por peticionamento eletrônico. **3**- Tratando-se de processo eletrônico, em prestigio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.

PESSOA(S) QUE DEVERÁ(ÃO) SER CITADA(S): EDSON CASSIMIRO DE MORAES, RG nº 24.498-434-7 SSP/SP e do CPF nº 150.821.898-67 e **EDSON CASSIMIRO DE MORAES - ME, CNPJ 14.790.707/0001-53, ambos na Rua Viamão, 322, Parque Gloria VI, CEP 15807-306, Catanduva – SP**

PROCURADOR(ES):
Dr(a). Fábio Henrique Zan, OAB nº 214302/SP.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Assim, pelo que dos autos consta, expediu-se a presente, pela qual depreca a Vossa Excelência que, após exarar o seu respeitável CUMPRA-SE, se digne determinar as diligências para seu integral cumprimento, com o que estará prestando relevantes serviços à Justiça. Pirassununga, 16 de março de 2020. Daniel Monteiro, Escrivão Judicial I.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DONEK HILSENRATH GARCIA e DANIEL MONTEIRO, liberado nos autos em 07/04/2020 às 14:38 .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PIRASSUNUNGA
FORO DE PIRASSUNUNGA
1ª VARA
Rua José Bonifácio, 70, - Centro - CEP 13631-903, Fone: (19) 3561-7088, Pirassununga-SP - E-mail: pirassununga1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Publico: das 12h30min às19h00min

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Art. 212, do CPC: Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

§ 2º Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido caput deste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Artigo 5º, inciso XI, da CF: *a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela poderá penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.*

73

Ofício Requisitório

Campinas, 05 de maio de 2020.

Processo Nº ***0010086-07.2019.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
Exequente: Luiza Harumi Koga Capatto
Adv.: Lara Thaina Zanelli (372992-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Municipio de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentissimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Municipio de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 15 da Resolução CNJ 303/2019, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - Assinejus ID: 043971.2915.11536

(Juntada 17/12/19 (233))

Para Secretaria PGM

Juntar no protocolo e encaminhar ao advogado responsável. - URGENTE

Pirass, 15/06/20

Marcos Leonardo Rozin
Assessor de Secretaria

Sec PGM,

Anotar o recebimento do presente Precatório na relação adequada observando a ordem cronológica do recebimento. Após, encaminhar os autos para a Sec. Mun. de Finanças para eventual expediente para planejamento orçamentário.

P. 15.06.20.

CLEBER BOTAZINI DE SOUZA
Procurador Municipal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
ATOrd 0010086-07.2019.5.15.0136
AUTOR: LUIZA HARUMI KOGA CAPATTO
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

msf

Em 09 de março de 2020

Do(a) MM. Juiz(a) do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.a a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório Municipal
Processo nº: 0010086-07.2019.5.15.0136
Data do ajuizamento da ação na VT: 06/02/2019 17:47:03

Exequente: LUIZA HARUMI KOGA CAPATTO, CPF: 301.034.348-52
Advogado: LARA THAINA ZANELLI, CPF: 410.086.678-03
RODRIGO PRINHOLATO, CPF: 275.091.308-08

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como

da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 1/2013 deste Regional.

1. Beneficiário: LUIZA HARUMI KOGA CAPATTO, CPF: 301.034.348-52, DATA DE NASCIMENTO: 09/11/1979

Preferência ? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/07/2019

Principal ..... R$ 36.095,41

FGTS a depositar ..... R$ 3.129,66

Juros FGTS a depositar ..... R$ 89,72

TOTAL (LIQUIDO).....R$ 39.314,79

2.Beneficiário: INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/07/2019

INSS (alíquota empregado): .....R$ 4.146,83

INSS (alíquota Empregador): .....R$ 9.120,28

TOTAL.....R$ 13.267,11

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$ 52.581,90

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 31/05/2019

Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 28/02/2020

Respeitosamente,

PJe Assinado eletronicamente por: GILVANDRO DE LELIS OLIVEIRA - Juntado em: 09/03/2020 19:23:34 - 5cb050e

212

Ofício Requisitório

Campinas, 07 de maio de 2020.

Processo Nº **0000527-36.2013.5.15.0136 Precat**
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
Exequente: Alcides Paiz de Oliveira
Adv.: Helena Maria Bunholli de Oliveira (106738-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Municipio de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentissimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Municipio de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: **Encaminha Precatório**

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 15 da Resolução CNJ 303/2019, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssinaJus ID: 043559.0915.10861

2243
(8

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
ATOrd 0000527-36.2013.5.15.0136
AUTOR: ALCIDES PAIZ DE OLIVEIRA
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

msf

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga Gilvandro de Lelis Oliveira

A Sua Ex.ª a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório

(x) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal

Processo nº: **0000527-36.2013.5.15.0136**

Data do ajuizamento da ação na VT: 19/04/2013

EXEQUENTE: ALCIDES PAIZ DE OLIVEIRA

HELENA MARIA BUNHOLLI DE OLIVEIRA, OAB: 106738

Na hipótese de empregado/servidor público:
Órgão a que está vinculado:

Situação: ( ) Ativo (x) Inativo ( ) Pensionista

Assinado eletronicamente por: GILVANDRO DE LELIS OLIVEIRA - juntado em: 19/03/2020 15:06:57 - 23b20ff

Digitalizado e Integrado por Sandra Campos Marini

213

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Valores relativos a:
(x) Total da execução
( ) Parcela incontroversa
( ) Precatório complementar (Parcela Incontroversa já requisitada)

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da **Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 07/2019** deste Regional.

1. Beneficiário: ALCIDES PAIZ DE OLIVEIRA, CPF: 469.467.648-20
Data de nascimento: 03/07/1939

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/10/2019

Principal ..... R$ 53.224,61

Juros (remanescentes) ..... R$ 14.592,66

FGTS a depositar ..... R$ 4.089,17

Juros FGTS a depositar ..... R$ 1.583,20

PJe Assinado eletronicamente por: GILVANDRO DE LEIS OLIVEIRA - Juntado em: 19/03/2020 15:06:57 - 23b20f9

Total: ..... R$ 73.489,64

Preferência? (art. 100, § 2º da CF) : (x) sim ( ) não
Motivo: ( ) doença grave ( ) deficiência (x) maior de 60 anos

INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/10/2019

INSS (alíquota empregado) ..... R$ 6.014,16

IN[illegible] (alíquota Empregador) ..... R$ 11.927,05

TOTAL..... R$ 17.941,21

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO)..... R$ 91.430,85

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 04/04/2017
Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 16/03/2020

Respeitosamente,

[illegible]andro de Lelis Oliveira
Juiz do Trabalho

PIRASSUNUNGA/SP, 19 de março de 2020.

GILVANDRO DE LELIS OLIVEIRA
Magistrado

22/06/20

Digitalizado e Integrado por Samira Campos Marini

PJe
Assinado eletronicamente por: GILVANDRO DE LELIS OLIVEIRA - juntado em: 19/03/2020 15:06:57 - 23[illegible]
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/20031717343514000000126513600?instancia=1
Número do processo: 0000527-86.2013.5.15.0136
Número do documento: 20031717343514000000126513600

84

Ofício Requisitório

Campinas, 08 de maio de 2020.

Processo Nº ***0011899-40.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Marcia Daniele de Assis
Adv.: Ronny Petrick de Campos (275229-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 15 da Resolução CNJ 303/2019, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssineJus ID: 043958.0915.10753

2

47001

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
ATOrd 0011899-40.2017.5.15.0136
AUTOR: MARCIA DANIELE DE ASSIS
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga *GILVANDRO DE LELIS OLIVEIRA*

A Sua Ex.ª a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório

(x) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal

Processo nº: **0011899-40.2017.5.15.0136**
Data do ajuizamento da ação na VT: 28/07/2017 17:53:38

EXEQUENTE: MARCIA DANIELE DE ASSIS

RONNY PETRICK DE CAMPOS, OAB: 275229

Na hipótese de empregado/servidor público:
Órgão a que está vinculado:

Situação: (x) Ativo ( ) Inativo ( ) Pensionista

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Protocolo: 3280/2020-PRDC - 31/03/2020

Digitalizado e Integrado por Samira Campos Marini
Em 02/04/2020 12:41 - AssineJus ID: 043923.0915.102101

PJE Assinado eletronicamente por: GILVANDRO DE LELIS OLIVEIRA - juntado em: 25/03/2020 19:38:25 - 8f468a9

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Valores relativos a:
(x) Total da execução
( ) Parcela incontroversa
( ) Precatório complementar (Parcela Incontroversa já requisitada)

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da **Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 07/2019** deste Regional.

1. Beneficiário: MARCIA DANIELE DE ASSIS, CPF: 217.421.718-00
Data de nascimento: 30/03/1982

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores:01/10/2019

Principal ..... R$ 32.996,65

Juros (remanescentes) ..... R$ 1.788,02

FGTS a depositar ..... R$ 2.639,29

Juros FGTS a depositar ..... R$ 344,67

Total: ..... R$ 37.768,63

Digitalizado e Integrado por Samira Campos Marini
Em 02/04/2020 12:41 - Assinados ID: 043973 0015 167161

PJe Assinado eletronicamente por: GILVANDRO DE LELIS OLIVEIRA - juntado em: 25/03/2020 19:38:25 - 85468a8

Preferência? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/10/2019

INSS (alíquota empregado):	R$ 2.521,39
INSS (alíquota Empregador):	R$ 7.693,92
TOTAL	R$ 10.215,31
TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO):	**R$ 47.983,94**

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 24/07/2019
Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 23/03/202

Respeitosamente,

GILVANDRO DE LELIS OLIVEIRA
Juiz do Trabalho

PIRASSUNUNGA/SP, 25 de março de 2020.

GILVANDRO DE LELIS OLIVEIRA
Magistrado

22/06/2020

Protocolo: 3280/2020-PREC - 31/03/2020

Digitalizado e Integrado por Samira Campos Marini
Em 02/04/2020 12:41 - AssinaJus ID: 043923.0915.102101

Precatório

Dotações

Correção

Empenhos

Parcelas

Saldos Anteriores

Precatório

*Tipo
Precatório

Nº do Precatório: 535
*Nº da Ação Judicial: 31/2020-2021
*Descrição: Inscrição de Precatório
*Data: 01/01/2021
Cancelamento

Cód. Departamento
Descrição

*Tipo de Precatório
--Selecione--

*Anexo 16
Sim
Não

Nº Processo: 0001012-75.2019.8.26.045
Ano: 2018
No Ação: 0001012
Data de Ajuizamento da Ação: 28/05/2018
Data da Apresentação: 26/08/2020

*Beneficiário
6115 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA

*Histórico
Protocolo 2363/2018 - Generativa Gestão e Tecnologia Ltda - CNPJ 11.555.346/0001-72
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Plano Divida

*Controle de Devedor: 7.1.1.1.1.01.06 - GAR
*Controle de Credor: 8.1.2.1.4.01.16 - GAR
*Passivo Financeiro: 2.1.7.1.1.01.00 - PRO
*Passivo Patrimonial: 2.2.3.1.1.07.03 - PRE
*VPD: 3.1.1.1.1.02.11 - INDE
*VPA: 4.5.7.1.3.08.00 - INDE

*Vlr Divida: 94.174,55
Parcela: 0,00
Valor Originário do Requisitório: 94.174,55
Amortizado: 0,00
Correção: 0,00
Saldo a Empenhar: 94.174,55
Saldo: 94.174,55

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fls. 211

Ofício Requisitório

Campinas, 28 de maio de 2020.

Processo Nº **0011381-84.2016.5.15.0136 Precat**
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Amediz Rodrigues de Souza
Adv.: Cláudia Cristina Bertoldo (159844-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: **Encaminha Precatório**

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 15 da Resolução CNJ 303/2019, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssineJus ID: 043985.0815.17358

3879/16
(121)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fls. 212

PROCESSO: **0011381-84.2016.5.15.0136** - Ação Trabalhista - Rito Ordinário
AUTOR: AMEDIZ RODRIGUES DE SOUZA
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga ANDRÉ LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Exa.ª a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório

(x) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal

Processo nº: **0011381-84.2016.5.15.0136**

Data do ajuizamento da ação na VT: 27/09/2016 09:25:39

EXEQUENTE: AMEDIZ RODRIGUES DE SOUZA

CLAUDIA CRISTINA BERTOLDO, OAB: 159844
SILVANA FORCELLINI PEDRETTI, OAB: 275233

Na hipótese de empregado/servidor público:
Órgão a que está vinculado:

Situação: (x) Ativo ( ) Inativo ( ) Pensionista

Protocolo: 4146/2020-PREC - 29/04/2020

Digitalizado e Integrado por Samira Campos Marini
Em 30/04/2020 19:00 - Assinados ID: 043951 0915 104518

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Valores relativos a:
(x) Total da execução
( ) Parcela incontroversa
( ) Precatório complementar (Parcela Incontroversa já requisitada)

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da **Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 07/2019** deste Regional.

1. Beneficiário: AMEDIZ RODRIGUES DE SOUZA, CPF: 027.829.488-06
Data de nascimento: 28/05/1965

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/10/2019

Principal ..... R$ 65.662,20

Juros remanescentes..... R$ 2.567,91

FGTS a depositar..... R$ 4.220,63

Juros FGTS a depositar..... R$ 581,68

Total ..... R$ 73.032,42

Preferência? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Protocolo: 4146/2020-PREC - 29/04/2020

Digitalizado e Juntado por Samira Campos Marini
Em 30/04/2020 19:00 - Assinatura ID: 04395108915104518

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 23/04/2020 16:32:40 - 5df9bb6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fls 213

INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/10/2019

INSS (alíquota empregado):	R$ 6.510,29
INSS (alíquota Empregador):	R$ 15.302,50
TOTAL	R$ 21.812,79
TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO):	**R$ 94.845,21**

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 12/08/2019
Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 20/03/2020

Respeitosamente,

ANDRÉ LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Juiz do Trabalho

PIRASSUNUNGA/SP, 23 de abril de 2020.

ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Magistrado

Protocolo: 4146/2020-PRFC - 29/04/2020
Digitalizado e Integrado por Samira Campos Marini
Em 30/04/2020 19:00 - Avaliação ID: 04395109151 04518

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 23/04/2020 16:37:40 - 5df9bb6
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/20042015101737500000127824269?instancia=1
Número do processo: 0011381-84.2016.5.15.0136
Número do documento: 20042015101737500000127824269

Recebi em
30/06/20

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

62

Ofício Requisitório

. Campinas, 10 de junho de 2020.

Processo Nº ***0010014-88.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Carlos Alberto Benatti Rosário
Adv.: Luiz Fernando Sampel Bassinello (231954-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 15 da Resolução CNJ 303/2019, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssinaJus ID: 943992.0915.12525

403/20

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

PROCESSO: **0010014-88.2017.5.15.0136** - Ação Trabalhista - Rito Ordinário
AUTOR: CARLOS ALBERTO BENATTI ROSARIO
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga ANDRÉ LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Exa.ª a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório

(x) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal

Processo nº: **0010014-88.2017.5.15.0136**

Data do ajuizamento da ação na VT: 04/01/2017 11:31:45

EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO BENATTI ROSARIO

LUIZ FERNANDO SAMPEL BASSINELLO, OAB: 231954

Na hipótese de empregado/servidor público:
Órgão a que está vinculado:

Situação: (x) Ativo ( ) Inativo ( ) Pensionista

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Provimento 141/2020-PRES - 28/05/2020
Digitalizado e Juntado por Samira Campos Marini
Em 01/06/2020 17:22 - Assinados ID: 043983.0915.120480

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 29/05/2020 18:36:24 - 94e3f27

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Valores relativos a:
(x) Total da execução
( ) Parcela incontroversa
( ) Precatório complementar (Parcela Incontroversa já requisitada)

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da **Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 07/2019** deste Regional.

1. Beneficiário: CARLOS ALBERTO BENATTI ROSARIO, CPF: 115.311.608-16
Data de nascimento: 14/04/1973

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/11/2019

Principal ..... R$ 49.878,37

Juros remanescentes..... R$ 1.218,67

FGTS ..... R$ 7.437,89

Juros FGTS ..... R$ 953,18

Total ..... R$ 59.488,11

Preferência? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Protocolo: 5141/2020-PREC - 28/05/2020
Digitalizado e Integrado por Sumira Campos Marini
Em 01/06/2020 17:22 - Assinelus ID: 043983.0915.120480
PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 20/05/2020 18:36:24 - 94e3727

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/11/2019

67

INSS (alíquota empregado):	R$ 5.216,49
INSS (alíquota Empregador):	R$ 21.719,77
TOTAL	R$ 26.936,26

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$ 86.424,37

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 03/10/2019
Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 07/05/2020

Respeitosamente,

ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Juiz do Trabalho

PIRASSUNUNGA/SP, 20 de maio de 2020.

ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Magistrado

Digitalizado e Juntado por Samira Campos Marini
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 20/05/2020 18:36:24 - 94e3f27
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/20051916215050200000129227714?instancia=1
Número do processo: 0010014-88.2017.5.15.0136
Número do documento: 20051916215050200000129227714

Reabi
08/07/2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PIRASSUNUNGA
FORO DE PIRASSUNUNGA
1ª VARA
Rua José Bonifácio, 70, ., Centro - CEP 13631-903, Fone: (19) 3561-7088, Pirassununga-SP - E-mail: pirassununga1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR

Processo Digital nº:	0002466-90.2019.8.26.0457/02
Classe Assunto:	Requisição de Pequeno Valor - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - Assunto não informado
Requerente:	Renato Parize de Souza
Ent. Devedora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Pirassununga, 19 de junho de 2020.

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL

OFÍCIO PARA REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME ARTIGO 100, § 3.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EC n.º 30/2000, EC n.º 37/2002, EC N.º 62/2009, ARTIGO 535, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, LEI ESTADUAL N.º 11.377/03, RESOLUÇÃO N.º 199/2005 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.

Pelo presente, requisito a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, § 3.º, da Constituição Federal, EC n.º 30/2000, EC n.º 37/2002, EC n.º 62/2009, artigo 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil, Lei Estadual n.º 11.377/03, Resolução n.º 199/2005, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as importâncias abaixo discriminadas, referentes aos créditos de pequeno valor, conforme conta de liquidação individual, para pagamento em 2 (dois) meses, com a respectiva atualização até a data do depósito.

Processo nº: 0002466-90.2019.8.26.0457/02
Processo Principal/Conhecimento: 0003041-16.2010.8.26.0457
Credor(es): Renato Parize de Souza
Advogados(s): Renato Parize de Souza OAB: 184828/SP
Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Procurador(es): n/c OAB: n/c
Quantidade de credores: 1
Natureza: Alimentar - Salários, vencimentos, proventos e pensões
Natureza do crédito: Remuneratório
Valor global da requisição: R$ 4.023,75 (QUATRO MIL, VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
Data do trânsito em julgado – processo de conhecimento: 15/02/2019

Dados suplementares:
Data em que foi ajuizado o processo de conhecimento:13/05/2010
Natureza da obrigação/processo: Requisição de Pequeno Valor - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - Assunto não informado
Foram opostos embargos do devedor ou houve impugnação: Não
Data do decurso do prazo para sua interposição dos embargos / impugnação: 18/03/2020
Trata-se de valor incontroverso: Sim

2043/10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DONEK HILSENRATH GARCIA, liberado nos autos em 22/06/2020 às 21:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0146259-21.2020.8.26.0500 e código B42168.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PIRASSUNUNGA
FORO DE PIRASSUNUNGA
1ª VARA
Rua José Bonifácio, 70, .., Centro - CEP 13631-903, Fone: (19) 3561-7088, Pirassununga-SP - E-mail: pirassununga1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Data em que a decisão relativa ao valor incontroverso tornou-se definitiva: 22/04/2020
Houve expedição de RPV fundada na interpretação da regra do parágrafo 2º do art. 102 ACDT: n/c
Data da intimação da devedora para compensação: n/c
Data do trânsito em julgado da decisão sobre compensação: n/c

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DONEK HILSENRATH GARCIA, liberado nos autos em 22/06/2020 às 21:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgLocalizarConferenciaDocumento.do, informe o processo 0146259-21.2020.8.26.0500 e código 842168.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PIRASSUNUNGA
FORO DE PIRASSUNUNGA
1ª VARA
Rua José Bonifácio, 70, , Centro - CEP 13631-903, Fone: (19) 3561-7088, Pirassununga-SP - E-mail: pirassununga1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

ANEXO II

ANEXO II

Credor nº : 1

Nome: Renato Parize de Souza

CPF/CNPJ/RNE: 171.875.558-19

Tipo de Levantamento: Crédito em conta do Banco do Brasil

Banco: 001 Agência: 6551 Conta: 00000010013-7

Data do nascimento: 24/06/1972

Credor(es) com mais de sessenta anos nesta data: Não

Portador de doença grave: Não

Pessoa com deficiência: Não

Houve expedição de RPV fundada na interpretação da regra do parágrafo 2º do art. 102 ACDT: n/c

Total deste requerente: R$ 4.023,75 (QUATRO MIL, VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Valor compensado (Art. 100, §§9º e 10, CF): R$ 0,00 (ZERO)

Valor requisitado: R$ 4.023,75 (QUATRO MIL, VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Data base para atualização: 04/09/2019

Principal/Indenização: R$ 4.023,75 (QUATRO MIL, VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Juros Moratórios: R$ 0,00 (ZERO)

Termo final dos juros moratórios: 04/09/2019

Juros Compensatórios: R$ 0,00 (ZERO)

Termo final dos juros compensatórios: n/c

Contribuições:

n/c

Multas: R$ 0,00 (ZERO)

% multas: 0,00 (ZERO POR CENTO)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DONEK HILSENRATH CARCIA, liberado nos autos em 22/06/2020 às 21:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0146269-21.2020.8.26.0500 e código B4216B.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PIRASSUNUNGA
FORO DE PIRASSUNUNGA
1ª VARA
Rua José Bonifácio, 70, .., Centro - CEP 13631-903, Fone: (19) 3561-7088, Pirassununga-SP - E-mail: pirassununga1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Dados Suplementares:

Defensor Constituído

Órgão a que está vinculado o credor: n/c

Situação no órgão: n/c

Requisição: Total

VALORES TRABALHISTAS:

Contribuição Social: R$ 0,00 (ZERO)

INSS: R$ 0,00 (ZERO)

NIT do credor: n/c

CNPJ do INSS: n/c

Conta bancária do órgão:

Banco: n/c Agência: n/c Número da Conta: n/c

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Há isenção do Imposto de Renda: Não

Há valores submetidos à tributação na forma de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988? Não

Cálculo de IR sobre juros? Não

Atenciosamente.

Juiz de Direito: Dr. DONEK HILSENRATH GARCIA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(À)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DONEK HILSENRATH GARCIA, liberado nos autos em 22/06/2020 às 21:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdabrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0146259-21.2020.8.26.0500 e código B42168.

À

Secretaria Municipal de Finanças

Para pagto da RPV de fls. 118, no prazo de até 60 dias.

Após, retorne p/ Comprovação.

Pirassununga 02/04/20

FABIO HENRIQUE ZAIA
Procurador Municipal
OAB/SP 214.304

78
4

Ofício Requisitório

Campinas, 03 de julho de 2020.

Processo Nº ***0010452-80.2018.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
Exequente: Silvana Romano Saraiva
Adv.: Fernando Silva Oliveira (268927-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 15 da Resolução CNJ 303/2019, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA
Vice-Presidente Administrativa no exercício da Presidência
Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - Assinejus ID: 044015.0915.13367

3664/
(2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

PROCESSO: **0010452-80.2018.5.15.0136** - Ação Trabalhista - Rito Ordinário
AUTOR: SILVANA ROMANO SARAIVA
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga ANDRÉ LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.ª a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório

(X) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal

Processo nº: **0010452-80.2018.5.15.0136**

Data do ajuizamento da ação na VT: 09/05/2018 13:54:02

EXEQUENTE: SILVANA ROMANO SARAIVA

FERNANDO SILVA OLIVEIRA, OAB: 268927

Na hipótese de empregado/servidor público:
Órgão a que está vinculado:

Situação: (x) Ativo ( ) Inativo ( ) Pensionista

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 23/06/2020 17:56:32 - 702df0e

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Cosa
Em 25/06/2020 15:50 - Assinelius ID: 044007 (0015139991

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Valores relativos a:
(x) Total da execução
( ) Parcela incontroversa
( ) Precatório complementar (Parcela Incontroversa já requisitada)

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epigrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da **Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 07/2019** deste Regional.

1. Beneficiário: SILVANA ROMANO SARAIVA, CPF: 082.282.158-35
Data de nascimento: 19/05/1969

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/10/2019

Principal ..... R$ 36.036,13

Juros remanescentes..... R$ 1.379,64

FGTS ..... R$ 1.335,37

Juros FGTS ..... R$ 111,94

Total..... R$ 38.863,08

Preferência? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Protocolo: 6994/2020-PREC - 24/06/2020

Digitalizado e Inserido por Vanderlei da Costa
Em 25/06/2020 15:50 - Assinado ID: 04480070915129993

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - juntado em: 23/06/2020 17:56:32 - 702dfbe

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/10/2019

INSS (alíquota empregado):	R$ 1.641,35
INSS (alíquota Empregador):	R$ 3.898,47
TOTAL	R$ 5.539,82

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$ 44.402,90

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 24/07/2019
Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 17/06/2020

Respeitosamente,

ANDRÉ LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Juiz do Trabalho

PIRASSUNUNGA/SP, 23 de junho de 2020.

ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Magistrado

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa
Em 25/06/2020 15:50 - Assinatura ID: 044007.0015.129991

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 23/06/2020 17:56:32 - 702dfbe
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/20062013113560600000131275698?instancia=1
Número do processo: 0010452-80.2018.5.15.0136
Número do documento: 20062013113560600000131275698

Recebi em 20/07/20

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

141

Ofício Requisitório

Campinas, 03 de julho de 2020.

Processo Nº ***0012339-36.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Gilmar José do Amaral
Adv.: Jorge Nery de Oliveira Filho (94809-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 15 da Resolução CNJ 303/2019, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA
Vice-Presidente Administrativa no exercício da Presidência
Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssineJus ID: 344015.3915.13367

5321/17
(193)

142

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

PROCESSO: **0012339-36.2017.5.15.0136** - Ação Trabalhista - Rito Ordinário
AUTOR: GILMAR JOSE DO AMARAL
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga ANDRÉ LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.ª a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório

(X) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal

Processo nº: **0012339-36.2017.5.15.0136**

Data do ajuizamento da ação na VT: 21/09/2017 15:17:09

EXEQUENTE: GILMAR JOSE DO AMARAL

JORGE NERY DE OLIVEIRA FILHO, OAB: 94809

Na hipótese de empregado/servidor público:
Órgão a que está vinculado:

Situação: (X) Ativo ( ) Inativo ( ) Pensionista

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Protocolo: 6093/2020-PREC - 24/06/2020

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa
Em 25/06/2020 15:50 - Assinatura ID: 044007 0915 129002

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Valores relativos a:
(X) Total da execução
( ) Parcela incontroversa
( ) Precatório complementar (Parcela Incontroversa já requisitada)

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da **Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 07/2019** deste Regional.

1. Beneficiário: GILMAR JOSE DO AMARAL, CPF: 139.624.548-02
Data de nascimento: 25/03/1973

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/11/2019

. rincipal ..... R$ 87.050,25

Juros remanescentes..... R$ 2.480,32

FGTS ..... R$ 5.424,99

Juros FGTS ..... R$ 687,35

Total ..... R$ 95.642,91

Preferência? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (X) não

Protocolo: 6993/2020-PREC - 24/06/2020

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa
Em 25/06/2020 15:50 - Assinados ID: 04400709915129992

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 23/06/2020 17:55:41 - 1554771

143

INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/11/2019

INSS (alíquota empregado):	R$ 8.548,95
INSS (alíquota Empregador):	R$ 19.108,84
TOTAL	R$ 27.657,79

OTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$ 123.300,70

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 08/10/2019
Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 16/06/2020

Respeitosamente,

ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Juiz do Trabalho

PIRASSUNUNGA/SP, 23 de junho de 2020.

ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Magistrado

Protocolo: 6093/2020-PREC - 24/06/2020

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa
Em 25/06/2020 15:50 - Assinatura ID: 044007 0015 179002

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - juntado em: 23/06/2020 17:55:41 - 1554f71
https://pje.trt15.jus.br/pjekr/validacao/20062308181359800000131393314?instancia=1
Número do processo: 0012339-35.2017.5.15.0136
Número do documento: 20062308181359800000131393314

Recebi em 20/07/20

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

133

Ofício Requisitório

Campinas, 29 de junho de 2020.

Processo Nº ***0012408-68.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
Exequente: Luis Carlos Tucumantel
Adv.: Jorge Nery de Oliveira Filho (94809-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 15 da Resolução CNJ 303/2019, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal

Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssinaJus ID: 044011.0916.13087

Educação
5651
(D

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

PROCESSO: **0012408-68.2017.5.15.0136** - Ação Trabalhista - Rito Ordinário
AUTOR: LUIS CARLOS TUCUMANTEL
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga ANDRÉ LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.ª a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório

(X) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal

Processo nº: **0012408-68.2017.5.15.0136**

Data do ajuizamento da ação na VT: 04/10/2017 10:27:54

EXEQUENTE: LUIS CARLOS TUCUMANTEL

JORGE NERY DE OLIVEIRA FILHO, OAB: 94809

Na hipótese de empregado/servidor público:
Órgão a que está vinculado:

Situação: (X) Ativo ( ) Inativo ( ) Pensionista

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 12/06/2020 18:33:49 - d1fb85a

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa.

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Valores relativos a:
(X) Total da execução
( ) Parcela incontroversa
( ) Precatório complementar (Parcela Incontroversa já requisitada)

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da **Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 07/2019** deste Regional.

1. Beneficiário: LUIS CARLOS TUCUMANTEL, CPF: 177.723.888-96
Data de nascimento: 29/12/1972

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/11/2019

Principal	R$ 59.767,81
Juros remanescentes	R$ 1.457,23
FGTS	R$ 4.278,43
Juros FGTS	R$ 501,51
Total	R$ 66.004,98

Protocolo: 6433/2020-PREC - 17/06/2020

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa
Em 19/06/2020 10:59 - Assinado ID: 04400010911128200

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 12/06/2020 18:33:49 - d1fb85a

Preferência? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/11/2019

INSS (alíquota empregado):	R$ 5.610,28
INSS (alíquota Empregador):	R$ 13.591,38
TOTAL	R$ 19.201,66

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$ 85.206,64

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 02/10/2019
Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 26/05/2020

Respeitosamente,

ANDRÉ LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Juiz do Trabalho

PIRASSUNUNGA/SP, 12 de junho de 2020.

ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Magistrado

Digitalizado e juntado por Vanderlei da Costa

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 12/06/2020 18:33:49 - d1fb85a
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/20061216245688800000130758650?instancia=1
Número do processo: 0012408-68.2017.5.15.0136
Número do documento: 20061216245688800000130758650

Recebi em 20/07/20

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

173

Ofício Requisitório

Campinas, 03 de julho de 2020.

Processo Nº ***0000066-64.2013.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
Exequente: Wilson de Jesus Mantoan
Adv.: Cláudia Cristina Bertoldo (159844-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 15 da Resolução CNJ 303/2019, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA
Vice-Presidente Administrativa no exercício da Presidência
Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - Assinatura ID: 044016.0915.13367

532

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

PROCESSO: **0000066-64.2013.5.15.0136** - Ação Trabalhista - Rito Ordinário
AUTOR: WILSON DE JESUS MANTOAN
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga André Luiz Tavares de Castro Pereira

A Sua Ex.ª a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório

(X) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal

Processo nº: **0000066-64.2013.5.15.0136**

Data do ajuizamento da ação na VT: 18/01/2013

EXEQUENTE: WILSON DE JESUS MANTOAN

CLAUDIA CRISTINA BERTOLDO, OAB: 159844
SILVANA FORCELLINI PEDRETTI, OAB: 275233

Na hipótese de empregado/servidor público:
Órgão a que está vinculado:

Situação: (X) Ativo ( ) Inativo ( ) Pensionista

Protocolo: 6992/2020-PREC - 24/06/2020

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa
Em 25/06/2020 15:50 - AssineJus ID: 044607.0915.129991

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 23/06/2020 18:00:49 - 51b1963

135

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Valores relativos a:
(X) Total da execução
( ) Parcela incontroversa
( ) Precatório complementar (Parcela Incontroversa já requisitada)

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epigrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da **Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 07/2019** deste Regional.

1. Beneficiário: WILSON DE JESUS MANTOAN, CPF: 016.195.178-33
Data de nascimento: 08/08/1956

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/01/2020

Principal ..... R$ 47.410,67

Juros remanescentes..... R$ 12.181,77

FGTS ..... R$ 2.490,49

Juros FGTS ..... R$ 946,91

Total .....R$ 63.029,84

Protocolo: 6992/2020-PREC - 24/06/2020

Digitalizado e Juntado por Vanderlei da Costa
Em 25/06/2020 15:50 - Assinado ID: 0440070495129991

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - juntado em: 23/06/2020 18:00:49 - 51b1963

Preferência? (art. 100, § 2º da CF) : (x) sim ( ) não
Motivo: ( ) doença grave ( ) deficiência (x) maior de 60 anos

INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/01/2020

INSS (alíquota empregado):	R$ 4.897,30
INSS (alíquota Empregador):	R$ 10.892,82
TOTAL	R$ 15.790,12
TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO):	**R$ 78.819,96**

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 13/12/2019
Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 17/06/2020

Respeitosamente,

André Luiz Tavares de Castro Pereira
Juiz do Trabalho

PIRASSUNUNGA/SP, 23 de junho de 2020.

ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Magistrado

Protocolo: 6992/2020-PREC - 24/06/2020

Digitalizado e Inserido por Vanderlei da Costa
Em 24/06/2020 15:50 - Assinado ID: 0440007.0815.129991

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 23/06/2020 18:00:49 - 51b1963
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/20062011304806000001312747347instancia=1
Número do processo: 0000066-64.2013.5.15.0136
Número do documento: 20062011304806000001312747347

Recebi em 20/07/20

Juliana Cristina da Silva Pir
Escriturária

PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO
Fls. 67

Ofício Requisitório

Campinas, 03 de julho de 2020.

Processo Nº ***0010845-05.2018.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
Exequente: Paula Viviane Ferreira Dametto
Adv.: Lara Thaina Zanelli (372992-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 15 da Resolução CNJ 303/2019, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA
Vice-Presidente Administrativa no exercício da Presidência
Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssineJus ID: 340015.0915.13367

3320/1
(22

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO
Fls. 68

PROCESSO: **0010845-05.2018.5.15.0136** - Ação Trabalhista - Rito Ordinário
AUTOR: PAULA VIVIANE FERREIRA DAMETTO
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga André Luiz Tavares de Castro Pereira

A Sua Ex.ª a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório

(X) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal

Processo nº: **0010845-05.2018.5.15.0136**

Data do ajuizamento da ação na VT: 27/08/2018 16:11:12

EXEQUENTE: PAULA VIVIANE FERREIRA DAMETTO

LARA THAINA ZANELLI, OAB: 372992
RODRIGO PRINHOLATO, OAB: 322563

Na hipótese de empregado/servidor público:
Órgão a que está vinculado:

Situação: (x) Ativo ( ) Inativo ( ) Pensionista

Protocolo: 6990/2020-PREC - 24/06/2020
Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa
Em 25/06/2020 15:50 - Assinclus ID: 044007.0915.159989

PJE Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 23/06/2020 17:58:16 - 5796356

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Valores relativos a:
(X) Total da execução
( ) Parcela incontroversa
( ) Precatório complementar (Parcela Incontroversa já requisitada)

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da **Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 07/2019** deste Regional.

1. Beneficiário: PAULA VIVIANE FERREIRA DAMETTO, CPF: 215.895.848-05
Data de nascimento: 30/03/1979

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/12/2019

Principal ..... R$ 48.813,25

FGTS ..... R$ 3.410,19

Juros FGTS ..... R$ 165,48

Total ..... R$ 52.388,92

Preferência? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Protocolo: 6960/2020-PREC - 24/06/2020

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa
Em 25/06/2020 13:50 - Assinelis ID: 0440007.09015129959

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 23/06/2020 17:58:16 - 579b35b

69

INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 31/12/2019

INSS (alíquota empregado):	R$ 4.617,40
INSS (alíquota Empregador):	R$ 12.510,81
TOTAL	R$ 17.128,21
TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO):	**R$ 69.517,13**

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 30/10/2019
Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 17/06/2020

Respeitosamente,

André Luiz Tavares de Castro Pereira
Juiz do Trabalho

PIRASSUNUNGA/SP, 23 de junho de 2020.

ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Magistrado

Digitalizado e juntado por Vanderlei da Costa
Em 25/06/2020 15:50 - Assinado ID: 044007.0015.129069

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - juntado em: 23/06/2020 17:58:16 - 579b35b
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/20062012182819900000131275431?instancia=1
Número do processo: 0010845-06.2018.5.15.0136
Número do documento: 20062012182819900000131275431

Recebi em 20/07/20

Tuliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fls. 38

Ofício Requisitório

Campinas, 03 de julho de 2020.

Processo Nº ***0010716-97.2018.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO

VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

Exequente: Fabricio Demetrius Batel
Adv.: Luiz Fernando Sampel Bassinello (231954-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 15 da Resolução CNJ 303/2019, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA
Vice-Presidente Administrativa no exercício da Presidência
Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - Assinanjus ID: 644015.0915.13168

30/10/18
(222)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

39

PROCESSO: **0010716-97.2018.5.15.0136** - Ação Trabalhista - Rito Ordinário
AUTOR: FABRICIO DEMETRIUS BATEL
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga ANDRÉ LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.ª a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório

(x) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal

Processo nº: **0010716-97.2018.5.15.0136**

Data do ajuizamento da ação na VT: 25/07/2018 11:37:24

EXEQUENTE: FABRICIO DEMETRIUS BATEL

LUIZ FERNANDO SAMPEL BASSINELLO, OAB: 231954

Na hipótese de empregado/servidor público:
Órgão a que está vinculado:

Situação: (x) Ativo ( ) Inativo ( ) Pensionista

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa
Em 25/06/2020 15:50 - Assinatos ID: 04400700015 1290827

PJE Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 23/06/2020 17:57:58 - 7e7e66c

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Valores relativos a:
(X) Total da execução
( ) Parcela incontroversa
( ) Precatório complementar (Parcela Incontroversa já requisitada)

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da **Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 07/2019** deste Regional.

1. Beneficiário: FABRICIO DEMETRIUS BATEL, CPF: 368.053.908-85
Data de nascimento: 30/01/1988

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/01/2020

Principal remanescente ..... R$ 100.211,11

FGTS ..... R$ 6.067,97

Juros FGTS ..... R$ 370,95

Total..... R$ 106.650,03

Preferência? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

Protocolo: 6968/2020-PREC - 24/06/2020

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa
Em 25/06/2020 15:50 - AssineJus ID: 044697.0915.129987

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 22/06/2020 17:57:58 - 7e7e66c

40

INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/01/2020

INSS (aliquota empregado):	R$ 10.865,96
INSS (aliquota Empregador):	R$ 24.381,09
TOTAL	R$ 35.247,05

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$ 141.897,08

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 28/10/2019
Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 11/05/2020

Respeitosamente,

ANDRÉ LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Juiz do Trabalho

PIRASSUNUNGA/SP, 23 de junho de 2020.

ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Magistrado

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa
Em 25/06/2020 15:50 - Assinelus ID: 044007 0015 179087

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 23/06/2020 17:57:58 - 7e7e66c
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/20062012341322200000131275543?instancia=1
Número do processo: 0010716-97.2018.5.15.0136
Número do documento: 20062012341322200000131275543

Recebi em 20/07/20

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fls. 75

Ofício Requisitório

Campinas, 03 de julho de 2020.

Processo Nº ***0011584-12.2017.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
Exequente: Regina Rozenilde Nogueira
Adv.: Vivian Rozi Magro (219249-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 15 da Resolução CNJ 303/2019, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA
Vice-Presidente Administrativa no exercício da Presidência
Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - AssineJus ID: 044015.2015.13368

3846/17
(183)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

76
8

PROCESSO: **0011584-12.2017.5.15.0136** - Ação Trabalhista - Rito Ordinário
AUTOR: REGINA ROZENILDE NOGUEIRA
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga André Luiz Tavares de Castro Pereira

A Sua Ex.ª a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório

(X) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal

Processo nº: **0011584-12.2017.5.15.0136**

Data do ajuizamento da ação na VT: 09/06/2017 15:23:21

EXEQUENTE: REGINA ROZENILDE NOGUEIRA

VIVIAN ROZI MAGRO, OAB: 219249

Na hipótese de empregado/servidor público:
Órgão a que está vinculado:

Situação: (x) Ativo ( ) Inativo ( ) Pensionista

Digitalizado e Inserido por Vanderlei da Costa

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 23/06/2020 17:53:53 - 658387d

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Valores relativos a:
(x) Total da execução
( ) Parcela incontroversa
( ) Precatório complementar (Parcela Incontroversa já requisitada)

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da **Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 07/2019** deste Regional.

1. **Beneficiário: REGINA ROZENILDE NOGUEIRA, CPF: 041.871.278-60**
Data de nascimento: 10/02/1958

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/03/2020

Principal ..... R$ 55.287,97

Juros remanescentes..... R$ 3.608,09

FGTS ..... R$ 3.941,68

Juros FGTS ..... R$ 615,68

Total ..... R$ 63.453,42

Protocolo: 6996/2020-PREC - 24/06/2020

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa
Em 25/06/2020 13:50 - Assinchus ID: 044007.0915.129995

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - juntado em: 23/06/2020 17:53:53 - 658387d

77

Preferência? (art. 100, § 2º da CF) : (X) sim ( ) não
Motivo: ( ) doença grave ( ) deficiência (X) maior de 60 anos

INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 01/03/2020

INSS (aliquota empregado):	R$ 5.073,45
INSS (aliquota Empregador):	R$ 11.390,63
TOTAL	R$ 16.464,08

TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO): R$ 79.917,50

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 28/11/2019
Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 17/06/2020

Respeitosamente,

André Luiz Tavares de Castro Pereira
Juiz do Trabalho

PIRASSUNUNGA/SP, 23 de junho de 2020.

ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Magistrado

PJe
Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 23/06/2020 17:53:53 - 658387d
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/20062019000875600000131279935?instancia=1
Número do processo: 0011584-12.2017.5.15.0136
Número do documento: 20062019000875600000131279935
Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa

Recebi em 20/07/20

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

Dotações

Correção

Empenhos

Parcelas

Saldos Anteriores

*Tipo
Precatório

Nº do Precatório	*Nº da Ação Judicial	*Descrição	*Data	Cancelamento
546	42/2020-2021	Inscrição de Precatório	01/01/2021	

Cód. Departamento | Descrição

*Tipo de Precatório
--Selecione--

*Anexo 16
(•) Sim
( ) Não

Nº Processo	Ano	No Ação	Data de Ajuizamento da Ação	Data da Apresentação
0010130-94.2017.5.15.013(	2017	0010130	19/01/2017	20/07/2020

*Beneficiário
10843 MOACIR FREITAS DE SOUZA SOBRINHO

*Histórico
Protocolo 1218/2017- Moacir Freitas de Souza Sobrinho - CPF 073.284.368-59 - RG 18.895.497-1
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Plano Dívida

*Controle de Devedor	*Controle de Credor	*Passivo Financeiro
7.1.1.1.1.01.06 - GAR	8.1.2.1.4.01.16 - GAR	2.1.7.1.1.01.00 - PRO

*Passivo Patrimonial	*VPD	*VPA
2.2.3.1.1.07.03 - PRE	3.1.1.1.1.02.11 - INDE	4.5.7.1.3.06.00 - INDE

78.041,46

Parcela
0,00

Valor Originário do Requisitório
78.041,46

Amortizado
0,00

Correção
0,00

Saldo a Empenhar
78.041,46

Saldo
78.041,46

PROCURADORIA GERAL DO
FL. 42

Ofício Requisitório

Campinas, 29 de junho de 2020.

Processo Nº ***0011335-27.2018.5.15.0136 Precat***
PRECATÓRIO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA
Exequente: Dulcineia Lumena de Jesus Ament
Adv.: Raquel Alves de Godoy (304337-SP-D)
Exequente: União Federal - INSS
Executada: Município de Pirassununga
Adv.: Luiz Gonzaga Neves Melo Junior (56184-SP-D)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Município de Pirassununga
R. GALÍCIO DEL NERO 51, CENTRO CEP: 13631-904, PIRASSUNUNGA-SP

Assunto: ***Encaminha Precatório***

Senhor(a) Prefeito(a),

Requisito a V. Exa. que, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adote as providências necessárias para satisfação do(s) crédito(s) decorrente(s) de condenação judicial no processo em referência, constante(s) do ofício precatório anexo.

Informo, outrossim, que, consoante art. 15 da Resolução CNJ 303/2019, para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de elaboração da proposta orçamentária, sendo que o Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta orçamentária.

Frise-se que é presumida a notificação 48 horas após sua regular expedição. O não recebimento ou recebimento após o prazo constituem ônus da prova do destinatário.

Atenciosamente,

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes
Desembargadora Presidente do Tribunal
Firmado por assinatura digital conforme Lei 11.419/2006 - Assinado ID: 044011.0915.13097

199/19
(232)

42

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA

PROCESSO: **0011335-27.2018.5.15.0136** - Ação Trabalhista - Rito Ordinario
AUTOR: DULCINEIA LUMENA DE JESUS AMENT
RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

Do MM. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pirassununga ANDRÉ LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA

A Sua Ex.ª a Sra. Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Assunto: Requisição de Pagamento de Precatório

(x) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal

Processo nº: **0011335-27.2018.5.15.0136**

Data do ajuizamento da ação na VT: 28/12/2018 20:14:15

EXEQUENTE: DULCINEIA LUMENA DE JESUS AMENT

RAQUEL ALVES DE GODOY, OAB: 304337

Na hipótese de empregado/servidor público:
Órgão a que está vinculado:

Situação: (x) Ativo ( ) Inativo ( ) Pensionista

Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, CNPJ 45.731.650/0001-45

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - juntado em: 10/06/2020 11:19:13 - c51e3fe

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO, 51, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13631-904

Advogados: LUIZ GONZAGA NEVES MELO JUNIOR - SP56184-D, CPF 715.476.818-53

Valores relativos a:
(x) Total da execução
( ) Parcela incontroversa
( ) Precatório complementar (Parcela Incontroversa já requisitada)

Senhora Presidente,

A fim de atender sentença transitada em julgado, proferida nos autos em epigrafe, solicito a Vossa Excelência que seja requisitada do executado a inclusão orçamentária do montante necessário ao pagamento das seguintes importâncias a que foi condenada(o) no processo referido, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal, bem como da **Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento GP-CR nº 07/2019** deste Regional.

1. Beneficiário: DULCINEIA LUMENA DE JESUS AMENT, CPF: 055.169.568-46
Data de nascimento: 02/01/1968

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 30/11/2019

Principal ..... R$ 62.095,17

FGTS ..... R$ 3.971,88

Juros FGTS ..... R$ 155,63

Total ..... R$ 66.222,68

Preferência? (art. 100, § 2º da CF) : ( ) sim (x) não

INSS - Alíquotas do empregado e empregador

Protocolo: 6434/2020-PREC - 17/06/2020

Digitalizado e Integrado por Vanderlei da Costa
Em 19/06/2020 10:59 - AssineJus ID: 044001.0915.12820

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - juntado em: 10/06/2020 11:19:13 - c51e3fe

43

Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores: 30/11/2019

INSS (alíquota empregado):	R$ 6.074,78
INSS (alíquota Empregador):	R$ 15.282,41
TOTAL	R$ 21.357,19
TOTAL DA REQUISIÇÃO (BRUTO):	**R$ 87.579,87**

Data do Trânsito em julgado (fase de conhecimento): 25/11/2019
Data do Trânsito em julgado (fase de execução): 21/05/2020

Respeitosamente,

ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Juiz do Trabalho

PIRASSUNUNGA/SP, 10 de junho de 2020.

ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA
Magistrado

Digitalizado e Juntado por Vanderlei da Costa

PJe

Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA - Juntado em: 10/06/2020 11:19:13 - c51e3fe
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/20060509295802900000130278872?instancia=1
Número do processo: 0011335-27.2018.5.15.0136
Número do documento: 20060509295802900000130278872

Recebi em 28/07/20

Juliana Cristina da Silva Pires
Escriturária

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
www.diariodepirassununga.sp.gov.br

Pirassununga, 14 de dezembro de 2021 | Ano 08 | Nº 101

ATOS OFICIAIS
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 918

Luciana Batista, Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo, etc.
No uso de suas atribuições legais, concede ao servidor FERNANDO HAUSSER DE SOUZA, Jornalista, quinze (15) dias de férias, a partir de 27 de dezembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 02 de maio de 2020 a 01 de maio de 2021, devendo retornar ao serviço no dia 11 de janeiro de 2022. Registre-se e Publique-se. Pirassununga, 13 de dezembro de 2021. **Luciana Batista - Presidente.** Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Pirassununga. Adriana Aparecida Merenciano - Diretora Geral da Secretaria.

PORTARIA Nº 919

Luciana Batista, Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo, etc.
No uso de suas atribuições legais, concede a servidora FLÁVIA REGINA BAPTISTELLA FARACINI, Telefonista, quinze (15) dias de férias, a partir de 17 de janeiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 02 de maio de 2020 a 01 de maio de 2021, devendo retornar ao serviço no dia 01 de fevereiro de 2022. Registre-se e Publique-se. Pirassununga, 13 de dezembro de 2021. **Luciana Batista - Presidente.** Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Pirassununga. Adriana Aparecida Merenciano - Diretora Geral da Secretaria.

PORTARIA Nº 920

Luciana Batista, Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo, etc.
No uso de suas atribuições legais, concede a servidora JÉSSICA PEREIRA DE GODOY, Analista Legislativo Secretaria, 15 (quinze) dias de férias, a partir de 24 de janeiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 02 de maio de 2020 a 01 de maio de 2021, devendo retornar ao serviço no dia 08 de fevereiro de 2022. Registre-se e Publique-se. Pirassununga, 13 de dezembro de 2021. **Luciana Batista - Presidente.** Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Pirassununga. Adriana Aparecida Merenciano - Diretora Geral da Secretaria.

PORTARIA Nº 921

Luciana Batista, Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo, etc.
Considerando a proximidade do encerramento da sessão legislativa anual ordinária e a necessidade de adotar procedimentos de classificação documental, coleta e arquivo. Considerando a escala de férias dos servidores da Câmara Municipal. Considerando o artigo 8º da Lei Orgânica do Município e artigo 6º, § 1º da Resolução nº 165, de 13 de abril de 2005. No uso de suas atribuições legais, conferidas por Lei, determina para os devidos fins, que durante o "Recesso Legislativo", compreendido entre **16 de dezembro de 2021 à 31 de janeiro de 2022**, **o expediente da Câmara Municipal de Pirassununga será no horário das 08 às 12 horas,** ressalvadas as atividades essenciais e de interesse público, especialmente eventual sessão extraordinária, mediante compensação de jornada. Registre-se e Publique-se. Pirassununga, 13 de dezembro de 2.021. **Luciana Batista - Presidente.** Publicado na Portaria e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Pirassununga. Adriana Aparecida Merenciano - Diretora Geral da Secretaria.

TERMO DE ADITAMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DO PREÇO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 15/2017.

Termo de Aditamento para Recomposição do Preço e Manutenção do Equilíbrio Financeiro do Contrato nº 15/2017 - Convite nº 04/2017 - Extrato de Contrato nº 15/2017 - Contratada: AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA. - Objeto: Fornecimento e abastecimento de combustíveis gasolina comum e álcool comum para os veículos oficiais da Câmara Municipal. - Fica alterado o valor do litro da gasolina comum, passando de R$ 5,838 para R$ 6,335, conforme informações constantes do Processo e amparada no artigo 65, seção III, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, sendo o total estimado da diferença apurada do impacto econômico-financeiro do contrato vigente de R$ 367,78 (trezentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) - Vigência: Acompanha o contrato principal até 31/12/2021 – Assinatura: 13 de dezembro de 2021. Pirassununga, 13 de dezembro de 2021. **Luciana Batista - Presidente.**

EXTRATO DO QUARTO ADITAMENTO PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2017

Processo nº 004/2017 – Dispensa/Serviços (Art. 24, II da Lei nº 8.666/93) - Contrato nº 13/2017 - Extrato de Contrato nº 13/2017 - Contratada: ORION – SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. - ME – Objeto: Serviço de alarme e segurança comercial com monitoramento 24 horas, via sinal rádio no prédio da Câmara Municipal de Pirassununga, situado a Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662, Centro - Valor Total: R$ 1.228,44 (um mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), valor corrigido relativo ao período pelo índice IGPM/FGV, conforme previsto no contrato – Vigência: Fica prorrogada por mais 12 meses, a partir de 01 de janeiro de 2022 - Assinatura: 13 de dezembro de 2021. Pirassununga, 13 de dezembro de 2021. **Luciana Batista - Presidente**.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 08/2020

Processo nº 10/2020 – Dispensa/Serviços (art. 24, II da Lei nº 8.666/93) - Extrato de Contrato nº 08/2020 – Contrato nº 08/2020 – Contratada: IMAGENET COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME – Objeto: Serviço de hospedagem e domínio do sítio oficial e hospedagem e fornecimento de contas de e-mail à Câmara Municipal de Pirassununga – Valor: R$ 12.679,56 (doze mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), o valor foi corrigido através de 50% do índice IGPM/FGV, relativo ao período, previsto no contrato. - Vigência: Fica prorrogada por mais 12 meses, a partir de 01 de janeiro de 2.022 – Assinatura: 14 de dezembro de 2021. Pirassununga, 14 de dezembro de 2021. Luciana Batista-Presidente

ATOS OFICIAIS
PODER EXECUTIVO

Seção de Licitação

RESULTADO DE PREGÃO/ ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO
Edital: 118/21. Processo Administrativo: 4594/21. Oferta de Compra nº 853600801002021OC00093. Pregão Eletrônico: 85/21. Objeto: Aquisição de materiais para construção para diversas Secretarias da Municipalidade. Adjudicados para as empresas: ZL ELETROTUDO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME, os itens: 10, 17, 22, 23, 27, 41, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 64 e 68; COMSERMAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, os itens: 09, 11, 13, 18, 19, 24, 25, 37, 43, 44, 47, 50, 51, 57, 61, 65, 66, 69 e 70; GIDAL ENGENHARIA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, os itens: 04 a 08, 14, 15, 30 a 35, 39, 40 e 42; ACAPU COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI, o item: 45; JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892, o item: 02; JAYME JACINTHO LTDA, os itens: 01, 03, 12, 16, 20, 26, 28, 29, 36, 38, 46, 52, 53, 58, 59, 62 e 67. Pirassununga, 10 de dezembro de 2021. Rafaela C. Machnosck Martins – Pregoeira/ Dr. Milton Dimas Tadeu Urban - Prefeito de Pirassununga.

Seção de Material

Processo Administrativo: 5297/21. **Modalidade:** Dispensa de Licitação nº 217/2021. Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93. **Homologação e Ratificação:** 06/12/2021. **Proponentes:** 03 (três). **Empresa Adjudicada:** ANTENOR JOSÉ MORCELLI EPP. **Valor:** R$ 2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais). **Objeto:** Serviço de manutenção do veículo placa CZA 1513, frota 17 do setor de Limpeza Pública.

Processo Administrativo: 5424/21. **Modalidade:** Dispensa de Licitação nº 218/2021. Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93. **Homologação e Ratificação:** 06/12/2021. **Proponentes:** 03 (três). **Empresa Adjudicada:** BUZELLI FARMA LTDA ME. **Valor:** R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais). **Objeto:** aquisição de medicamento para atendimento a Ordem Judicial.

Processo Administrativo: 5437/21. **Modalidade:** Dispensa de Licitação nº 218/2021. Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93. **Homologação e Ratificação:** 06/12/2021. **Proponentes:** 03 (três). **Empresa Adjudicada:** COMERCIAL AUTOMOTIVA SANTOS DUMONT LTDA. **Valor:** R$ 4.975,00 (quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais). **Objeto:** Serviço de manutenção do veículo prefixo 307 - Ambulância – S.M. de Saúde.

Processo Administrativo: 5365/21. **Modalidade:** Dispensa de Licitação nº 220/2021. Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93. **Homologação e Ratificação:** 07/12/2021. **Proponentes:** 03 (três). **Empresa Adjudicada:** ANTENOR JOSÉ MORCELLI EPP. **Valor:** R$ 14.141,00 (quatorze mil, cento e quarenta e um reais). **Objeto:** Serviço de manutenção do veículo Micro-ônibus prefixo 206 – S.M. de Saúde.

Processo Administrativo: 54837/21. **Modalidade:** Dispensa de Licitação nº 221/2021. Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93. **Homologação e Ratificação:** 10/12/2021. **Proponentes:** 03 (três). **Empresa Adjudicada:** DISELP DISELP ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA **Valor:** R$ 3.545,92 (três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos). **Objeto:** Serviço de manutenção do veículo Unidade de Resgate UR 16.208.

Processo Administrativo nº 5380/2019. **Modalidade:** Concorrência Pública nº 04/20. **Termo Aditivo** nº 255/21. **Termo de Prorrogação ao Contrato nº** 27/2020. **Contratada:** CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA. **Prorrogação:** fica prorrogada a vigência do contrato em 12 (doze) meses, a contar de 08 de outubro de 2021, retroagindo seus efeitos àquela data. **Valor:** o valor para suportar o período será de R$ 3.770,28 (três mil, setecentos e setenta reais e vinte e oito centavos). **Assinatura:** 13/12/2021. **Objeto**: concessão de uso de boxe nº 15, localizados no Centro Comercial "Eunice Alves Rosa", Distrito de Cachoeira de Emas. - Dr. Milton Dimas Tadeu Urban - Prefeito Municipal.

Processo Administrativo: 5488/21. **Modalidade:** Dispensa de Licitação nº 215/2021. Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93. **Homologação e Ratificação:** 02/12/2021. **Proponentes:** 03 (três). **Empresa Adjudicada e Contratada:** BUZELLI FARMA LTDA ME. **Valor:** R$ 1.803,00 (um mil, oitocentos e três reais). **Autorização de Fornecimento nº** 625/21. **Prazo de entrega:** o prazo para entrega é conforme o termo de referência, devendo a entrega ser em sua totalidade. **Data de Expedição da Autorização de Fornecimento:** 10/12/2021. **Objeto: Aquisição de medicamento para paciente:** Diego Ramon da Costa Coelho por 06 (seis) meses.

Processo Administrativo: 5402/21. **Modalidade:** Dispensa de Licitação nº 216/2021. Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93. **Homologação e Ratificação:** 02/12/2021. **Proponentes:** 03 (três). **Empresa Adjudicada e Contratada:** NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP. **Valor:** R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais). **Autorização de Fornecimento nº** 653/21. **Prazo de entrega:** o prazo para entrega é conforme o termo de referência, devendo a entrega ser em sua totalidade. **Data de Expedição da Autorização de Fornecimento:** 10/12/2021. **Objeto:** Aquisição de açúcar cristal branco para o Setor de Merenda Escolar. - Dr. Milton Dimas Tadeu Urban - Prefeito Municipal.

Seção de Pessoal

Seção de Pessoal
Em atendimento as instruções nº 2 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relacionamos valores das remunerações dos cargos e empregos públicos da Prefeitura Municipal de Pirassununga do ano de 2021.

VALORES DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA		
DENOMINAÇÃO	**REFERENCIA**	**VALOR**
Prefeito Municipal	SUBSIDIO	R$ 15.083,63
Vice-Prefeito Municipal	SUBSIDIO	R$ 5.020,75
Procurador Geral do Município	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal de Administração	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal de Agricultura	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal de Comércio e Indústria	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal de Cultura e Turismo	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal de Educação	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal de Esportes	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal de Finanças	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal de Governo	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal de Meio Ambiente	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal de Obras e Serviços	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal de Promoção Social	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal de Saúde	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal de Segurança Pública	SUBSIDIO	R$ 7.088,16
Secretário Municipal dos Direitos Humanos, Cidadania e Justiça	SUBSIDIO	R$ 7.088,16

EMPREGOS EM COMISSÃO		
DENOMINAÇÃO	**REFERENCIA**	**VALOR**
Supervisor de Agente de Saneamento	23	R$ 1.622,39
Responsável pelo CEFE "Presidente Médici"	29	R$ 2.126,29
Assessor do Diretor do Departamento de Habitação	30	R$ 2.225,55
Secretário da Junta Militar	33	R$ 2.554,14
Encarregado de Creches Municipais	36	R$ 2.934,36
Subcomandante da Guarda Civil Municipal	36	R$ 2.934,36
Supervisor de Obras e Serviços Municipais	37	R$ 3.074,15
Supervisor Geral de Almoxarifado	37	R$ 3.074,15
Assistente do Diretor do Departamento Municipal de Trânsito	38	R$ 3.220,77
Diretor do Teatro Municipal	38	R$ 3.220,77
Responsável Técnico Enfermagem do SAMU	40	R$ 3.479,96
Chefe da Seção de Cadastro Fiscal	42	R$ 3.828,05
Chefe da Seção de Comunicação	42	R$ 3.828,05
Chefe da Seção de Contabilidade	42	R$ 3.828,05
Chefe da Seção de Licitação	42	R$ 3.828,05
Chefe da Seção de Material	42	R$ 3.828,05
Chefe da Seção de Obras e Cadastro	42	R$ 3.828,05
Chefe da Seção de Pessoal	42	R$ 3.828,05
Chefe da Seção de Processamento de Dados	42	R$ 3.828,05
Chefe da Seção de Recursos Humanos	42	R$ 3.828,05
Chefe da Seção de Tesouraria	42	R$ 3.828,05
Chefe da Seção de Tributação	42	R$ 3.828,05
Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento do INCRA	42	R$ 3.828,05
Chefe da Unidade Municipal do PROCON	42	R$ 3.828,05
Administrador de Distrito	43	R$ 4.015,18
Assessor de Secretaria	43	R$ 4.015,18
Comandante da Guarda Civil Municipal	49	R$ 5.351,88
Diretor do Departamento de Habitação	49	R$ 5.351,88
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito	49	R$ 5.351,88

EMPREGOS PERMANENTES MENSALISTAS		
DENOMINAÇÃO	**REFERENCIA**	**VALOR**
Ajudante de Cozinha	16	R$ 1.193,86
Ajudante de Padeiro	16	R$ 1.193,86
Ajudante de Serviços Diversos	16	R$ 1.193,86
Inspetor de Alunos	16	R$ 1.193,86
Jardineiro	16	R$ 1.193,86
Lavadeira	16	R$ 1.193,86
Mensageiro	16	R$ 1.193,86
Merendeira	16	R$ 1.193,86
Salva-vidas	16	R$ 1.193,86
Servente	16	R$ 1.193,86
Servente de Pedreiro	16	R$ 1.193,86
Varredor	16	R$ 1.193,86

Vigia	16	R$ 1.193,86
Ajudante de Eletricista	17	R$ 1.246,54
Ajudante de Encanador	17	R$ 1.246,54
Ajudante de Manutenção de Veículos	17	R$ 1.246,54
Ajudante de Mecânico	17	R$ 1.246,54
Ajudante de Piscicultura	17	R$ 1.246,54
Ajudante de Serviços Externos	17	R$ 1.246,54
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	17	R$ 1.246,54
Auxiliar de Manutenção de Estradas	17	R$ 1.246,54
Auxiliar de Pavimentação	17	R$ 1.246,54
Coletor de Lixo	17	R$ 1.246,54
Coveiro	17	R$ 1.246,54
Frentista	17	R$ 1.246,54
Ajudante de Campo	18	R$ 1.301,80
Caloeteiro	18	R$ 1.301,80
Cozinheiro	18	R$ 1.301,80
Agente de Controle de Vetor	19	R$ 1.359,82
Agente de Saneamento	19	R$ 1.359,82
Lavador de Veículos	19	R$ 1.359,82
Marroeiro	19	R$ 1.359,82
Recepcionista	19	R$ 1.359,82
Recepcionista Emergencista	19	R$ 1.359,82
Telefonista	19	R$ 1.359,82
Supervisor de Agente de Controle de Vetor	20	R$ 1.420,80
Atendente Social	21	R$ 1.484,82
Borracheiro	21	R$ 1.484,82
Monitor	21	R$ 1.484,82
Pedreiro Meio-Oficial	21	R$ 1.484,82
Responsável pelo Aterro Sanitário	21	R$ 1.484,82
Tratador de Animais	21	R$ 1.484,82
Montador de Tela	22	R$ 1.551,86
Agente de Trânsito	23	R$ 1.622,39
Guarda Municipal	23	R$ 1.622,39
Operador de Máquina Hidrossolúvel	23	R$ 1.622,39
Auxiliar de Educação Física	24	R$ 1.698,64
Auxiliar de Enfermagem	24	R$ 1.698,64

Auxiliar de Jardinagem	24	R$ 1.696,64
Auxiliar de Laboratório	24	R$ 1.696,64
Auxiliar de Odontologia	24	R$ 1.696,64
Auxiliar do CEFE "Presidente Médici"	24	R$ 1.696,64
Auxiliar do Serviço de Trânsito	24	R$ 1.696,64
Operador de Máquina de Construção Civil	24	R$ 1.696,64
Responsável pelo Horto Florestal	24	R$ 1.696,64
Bombeiro Municipal	25	R$ 1.774,34
Digitador	25	R$ 1.774,34
Técnico em Nutrição	25	R$ 1.774,34
Técnico em Radiologia	25	R$ 1.774,34
Cozinheiro Chefe	26	R$ 1.856,02
Padeiro	26	R$ 1.856,02
Condutor Socorrista para Veículos de Urgência e Emergência	27	R$ 1.941,77
Martalefeiro	27	R$ 1.941,77
Motorista	27	R$ 1.941,77
Supervisor de Monitor	27	R$ 1.941,77
Encarregado de Turma	28	R$ 2.031,79
Secretário de Conservatório	28	R$ 2.031,79
Agente Fiscal da Unidade Municipal do PROCON	29	R$ 2.126,29
Almoxarife	29	R$ 2.126,29
Armador	29	R$ 2.126,29
Auxiliar Pedagógico	29	R$ 2.126,29
Carpinteiro	29	R$ 2.126,29
Diretora de Creche	29	R$ 2.126,29
Eletricista	29	R$ 2.126,29
Eletricista de Autos	29	R$ 2.126,29
Escriturário	29	R$ 2.126,29
Fiscal de Postura	29	R$ 2.126,29
Marceneiro	29	R$ 2.126,29
Mecânico	29	R$ 2.126,29
Monitor de Informática	29	R$ 2.126,29
Operador de Caldeira	29	R$ 2.126,29
Operador de Máquina	29	R$ 2.126,29
Pintor	29	R$ 2.126,29
Professor	29	R$ 2.126,29
Professor de Educação Especial	29	R$ 2.126,29
Professor Substituto	29	R$ 2.126,29
Responsável Fábrica Artefatos Cimento	29	R$ 2.126,29
Serralheiro	29	R$ 2.126,29
Soldador	29	R$ 2.126,29

Técnico de Agricultura	29	R$ 2.126,29
Técnico de Eletricidade	29	R$ 2.126,29
Técnico de Enfermagem	29	R$ 2.126,29
Técnico de Segurança do Trabalho	29	R$ 2.126,29
Técnico de Tributos	29	R$ 2.126,29
Técnico em Agrimensura	29	R$ 2.126,29
Técnico em Enfermagem Emergencista	29	R$ 2.126,29
Técnico em Gesso	29	R$ 2.126,29
Técnico em Laboratório	29	R$ 2.126,29
Técnico em Saúde Bucal	29	R$ 2.126,29
Cabo de Fogo	30	R$ 2.225,55
Operador de Britador	30	R$ 2.225,55
Operador de Motoniveladora	30	R$ 2.225,55
Secretária Administrativa	30	R$ 2.225,55
Torneiro Mecânico	30	R$ 2.225,55
Administrador Núcleo Habitacional	31	R$ 2.329,84
Biólogo	31	R$ 2.329,84
Desenhista	31	R$ 2.329,84
Encanador	31	R$ 2.329,84
Fisicterapeuta	31	R$ 2.329,84
Fonoaudiólogo	31	R$ 2.329,84
Operador de Computador	31	R$ 2.329,84
Pedreiro	31	R$ 2.329,84
Pintor de Comunicação Visual	31	R$ 2.329,84
Professor de Balé	31	R$ 2.329,84
Psicólogo	31	R$ 2.329,84
Terapeuta Ocupacional	31	R$ 2.329,84
Assistente de Diretor de Conservatório	33	R$ 2.554,14
Biomédico	33	R$ 2.554,14
Nutricionista	33	R$ 2.554,14
Psicopedagogo	33	R$ 2.554,14
Responsável pela Manutenção de Frota	33	R$ 2.554,14
Responsável pela Oficina Mecânica	33	R$ 2.554,14
Fiscal de Obras	34	R$ 2.674,83
Assistente Pedagógico	35	R$ 2.801,52
Coordenador Pedagógico	35	R$ 2.801,52
Programador de Computador	35	R$ 2.801,52
Técnico em Informática	35	R$ 2.801,52
Encarregado de Setor Almoxarifado	38	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Atendimento Médico	38	R$ 2.934,36

Encarregado de Setor Cemitério	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Educação	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Esportes	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Estradas Municipais	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Limpeza Pública	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Mercados e Feiras	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Obras e Manutenção	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Parques e Jardins	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Patrimônio	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Pavimentação	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Pedreira	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Serviços Gerais	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Trânsito	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Transporte Escolar	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Transportes Internos	36	R$ 2.934,36
Encarregado de Setor Turismo	36	R$ 2.934,36
Fiscal de Rendas	37	R$ 3.074,15
Subchefe de Seção	37	R$ 3.074,15
Assistente de Diretor de Escola	38	R$ 3.220,77
Bibliotecário	38	R$ 3.220,77
Pregoeiro	38	R$ 3.220,77

Subcontador	39	R$ 3.374,77
Analista de Laboratório	40	R$ 3.479,96
Assistente Social	40	R$ 3.479,96
Biologista	40	R$ 3.479,96
Enfermeiro	40	R$ 3.479,96
Enfermeiro Auditor	40	R$ 3.479,96
Enfermeiro do Trabalho	40	R$ 3.479,96
Assistente de Gabinete	42	R$ 3.828,05
Contador	42	R$ 3.828,05
Jornalista	42	R$ 3.828,05
Arquiteto	43	R$ 4.015,18
Cirurgião-Dentista	43	R$ 4.015,18
Engenheiro Agrimensor	43	R$ 4.015,18
Engenheiro Agrônomo	43	R$ 4.015,18
Engenheiro Ambiental	43	R$ 4.015,18
Engenheiro Civil	43	R$ 4.015,18
Engenheiro de Segurança do Trabalho	43	R$ 4.015,18
Engenheiro Eletricista	43	R$ 4.015,18
Farmacêutico	43	R$ 4.015,18

Médico	43	R$ 4.015,18
Médico Veterinário	43	R$ 4.015,18
Enfermeiro Emergencista	44	R$ 4.211,67
Enfermeiro	46	R$ 4.634,74
Enfermeiro Especialista em Saúde Mental	46	R$ 4.634,74
Procurador Municipal	49	R$ 5.351,88
Médico Emergencista	62	R$ 9.857,98

EMPREGOS PERMANENTES HORISTAS		
DENOMINAÇÃO	REFERENCIA	VALOR POR HORA
Auxiliar de Educação Física	A	R$ 11,62
Instrutor	A	R$ 32,28
Instrutor Comunitário	A	R$ 15,18
Médico	A	R$ 58,44
Médico Auditor	A	R$ 58,44
Médico do Trabalho	A	R$ 58,44
Monitor de Educação Básica	A	R$ 7,82
Professor de Conservatório	A	R$ 20,45
Professor de Educação Básica II	A	R$ 26,31
Professor de Educação Física	A	R$ 20,70
Salva-vidas	A	R$ 8,24

EMPREGOS DE PROVIMENTO NÃO EFETIVO		
CRIADO PELA LEI 3668/2007		
DENOMINAÇÃO	REFERENCIA	VALOR
Agente Comunitário de Saúde	19	R$ 1.359,82

EMPREGOS DE CONFIANÇA	
CRIADOS PELA LEI 3799/2009	
EMPREGO	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
Professor Coordenador	Jornada de 20 horas – R$ 400,00
	Jornada de 30 horas – R$ 600,00
	Jornada de 40 horas – R$ 800,00

EMPREGOS MENSALISTAS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO		
CRIADOS PELA LEI 4554/2014		
EMPREGO	VALOR	REFERÊNCIA
Professor	R$ 3.189,47	29 A
Professor de Educação Especial	R$ 3.189,47	29 A

CARGOS INATIVOS		
CRIADOS PELA LEI 1739/1986		
CARGOS	VALOR	REFERÊNCIA
Chefe de Seção	R$ 3.828,05	42
Assistente de Administração	R$ 3.828,05	42
Encarregado de Setor I	R$ 2.554,14	33
Encarregado de Setor II	R$ 2.934,36	36
Engenheiro Agrimensor	R$ 4.015,18	43
Fiscal de Rendas	R$ 3.074,15	37
Secretário Municipal de Finanças	R$ 6.182,17	52
Supervisor Serviço de Água e Esgoto	R$ 2.329,84	31
Supervisora de Alimentação Escolar	R$ 2.225,55	30

Cláudia Soares de Oliveira – Chefe da Seção de Pessoal

FIM DA EDIÇÃO

33

- LEI Nº 3.526, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2007 -

"Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB e dá outras providências".....

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB, no âmbito do Município de Pirassununga.

Capítulo II
Da composição

Art. 2º O Conselho a que se refere o art. 1º é constituído por dez (10) membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminados:

I - um representante da Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo Poder Executivo Municipal;
II - um representante dos professores das escolas públicas municipais;
III - um representante dos diretores das escolas públicas municipais;
IV - um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais;
V - dois representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais;
VI - dois representantes dos estudantes da educação básica pública,
VII - um representante do Conselho Municipal de Educação; e,
VIII - um representante do Conselho Tutelar.

§ 1º Os membros de que tratam os incisos II, III, IV e V deste artigo serão indicados pelas respectivas representações, após processo eletivo organizado para escolha dos indicados, pelos respectivos pares.

§ 2º A indicação referida no *caput* deste artigo, deverá ocorrer em até vinte dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, para a nomeação dos conselheiros.

§ 3º Os conselheiros de que trata o *caput* deste artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito à participação no processo eletivo previsto no § 1º.

§ 4º São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB:

I - cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito e do Vice-Prefeito, e dos Secretários Municipais;

II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;

III - pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal; ou,

b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.

Art. 3º O suplente substituirá o titular do Conselho do FUNDEB nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de:

I - desligamento por motivos particulares;

II - rompimento do vínculo de que trata o § 3º, do art. 2º; e,

III - situação de impedimento previsto no § 4º, incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato.

§ 1º Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de afastamento definitivo descrita no art. 3º, o estabelecimento ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo suplente.

§ 2º Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente na situação de afastamento definitivo descrita no art. 3º, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo titular e novo suplente para o Conselho do FUNDEB.

Art. 4º O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução para o mandato subseqüente por apenas uma vez.

Capítulo III
Das Competências do Conselho do FUNDEB

Art. 5º Compete ao Conselho do FUNDEB:

I - acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo;

II - supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;

III - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo;

IV - emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal; e,

V - outras atribuições que legislação específica eventualmente estabeleça;

Parágrafo único. O parecer de que trata o inciso IV deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Capítulo IV
Das Disposições Finais

Art. 6º O Conselho do FUNDEB terá um Presidente e um Vice-Presidente, que serão eleitos pelos conselheiros.

Parágrafo único. Está impedido de ocupar a Presidência o conselheiro designado nos termos do art. 2º, inciso I desta Lei.

Art. 7º Na hipótese em que o membro que ocupa a função de Presidente do Conselho do FUNDEB incorrer na situação de afastamento definitivo prevista no art. 3º, a Presidência será ocupada pelo Vice-Presidente.

Art. 8º No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a instalação do Conselho do FUNDEB, deverá ser aprovado o Regimento Interno que viabilize seu funcionamento.

Art. 9º As reuniões ordinárias do Conselho do FUNDEB serão realizadas mensalmente, com a presença da maioria de seus membros, e, extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos um terço dos membros efetivos.

Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate.

Art. 10 O Conselho do FUNDEB atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal.

Art. 11 A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB:

I - não será remunerada;

II - é considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; e,

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

Art. 12 O Conselho do FUNDEB não contará com estrutura administrativa própria, devendo o Município garantir infra-estrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos a sua criação e composição.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do FUNDEB um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como Secretário Executivo do Conselho.

Art. 13 O Conselho do FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente:

I - apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo; e,

II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário Municipal de Educação, ou servidor equivalente, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

Art. 14 Durante o prazo previsto no § 2º do art. 2º, os novos membros deverão se reunir com os membros do Conselho do FUNDEB, cujo mandato está se encerrando, para transferência de documentos e informações de interesse do Conselho.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pirassununga, 28 de fevereiro de 2007.

- ADEMIR ALVES LINDO -
Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.

JORGE LUIS LOURENÇO.
Secretário Municipal de Administração.
thzop/.

– LEI COMPLEMENTAR Nº 032/2000 –

"Dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e dá outras providências".....

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I
Principios Norteadores

Art. 1º Esta Lei Complementar estrutura, regulamenta e organiza o Magistério Pùblico Municipal do Municipio de Pirassununga e dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, que tem como principios:

I – a gestão democrática da Educação;

II – o aprimoramento da qualidade do ensino público municipal;

III – a valorização dos profissionais do ensino;

IV – a escola pública gratuita, de qualidade e laica, para todos.

Art. 2º A gestão democrática da Educação consistirá na participação das comunidades interna e externa, na forma colegiada e representativa, observada a legislação pertinente.

Art. 3º O ensino público municipal garantirá à criança, ao adolescente e ao aluno trabalhador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA–SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

I – a aprendizagem integrada e abrangente, objetivando:

a) superar a fragmentação das várias áreas do conhecimento, observando as especificidades de cada modalidade de ensino,

b) propiciar ao educando o saber organizado para que possa reconhecer–se como agente do processo de construção do conhecimento e transformação das relações entre o homem e a sociedade.

II – o preparo do educando para o exercício consciente da cidadania e para o trabalho;

III – garantia de igualdade de tratamento, sem discriminação de qualquer espécie;

IV – a igualdade de condição de acesso à instrução escolar, bem como a permanência e todas as condições necessárias à realização do processo educativo, garantindo–se atendimento aos portadores de necessidades especiais em classes da rede regular de ensino, e em convênios com entidades especializadas;

V – a garantia do direito de organização e de representação estudantil no âmbito do Município.

Art. 4º A valorização dos profissionais do ensino será assegurada através de:

I – formação permanente e sistemática de todo o pessoal do Quadro do Magistério Público Municipal, promovida pela Secretaria Municipal de Educação ou realizada por Universidades;

II – condições dignas de trabalho para os profisssionais do Magistério Público Municipal;

III – perspectiva de progressão na carreira, conforme a legislação vigente;

IV – realização periódica de Concurso Público e Concurso de Acesso, para os empregos de carreira;

V – exercício de todos os direitos e vantagens compatíveis com as atribuições do Magistério.

Parágrafo Único – O piso salarial profissional será reajustado de acordo com a legislação municipal pertinente.

Seção II

Conceituação Básica

Art. 5º Emprego público é aquele criado por lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor público.

Art. 6º Classe é o agrupamento de empregos da mesma denominação e idêntica referência de vencimento.

Art. 7º Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonadas segundo a responsabilidade e a matriz de atribuições e amplitude.

Art. 8º Os empregos públicos da Carreira do Magistério são aqueles integrados em um Quadro Especial, agrupados por similitude das atividades nele compreendidas e pertencentes à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 9º As atribuições dos empregos serão definidas no Regimento Comum das Escolas Municipais.

Art. 10 Aos empregos públicos corresponderão referências numéricas com símbolos de identificação, seguidas de letras em ordem alfabética, indicadoras de graus.

§ 1º – Referência é o número indicativo da posição do emprego na escala básica dos vencimentos.

§ 2º – Grau é a letra indicativa do valor progressivo da referência.

§ 3º – O conjunto de referência e grau constitui o padrão de vencimentos.

Art. 11 Os empregos da Carreira do Magistério serão ocupados por:

I – servidores em comissão;

II – servidores de caráter permanente.

Art. 12 Todos os profissionais do ensino serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar, através de Contrato de Trabalho devidamente adequado.

Seção III

Campo de Atuação dos Profissionais do Ensino

Art. 13 Os profissionais do ensino deverão atuar nas seguintes áreas:

I – área de Docência:

a) na Educação Infantil:

1) em classes de Educação Infantil;

2) em classes de Educação Infantil de Educação Especial;

3) em Creches Municipais.

b) no Ensino Fundamental, regular ou supletivo, de 1ª a 4ª série e Educação Especial;

c) no Conservatório Municipal de Música;

d) em outros órgãos da Prefeitura Municipal de Pirassununga e entidades conveniadas.

II – área de Assistência Pedagógica (Professor Coordenador): com atuação nas Creches Municipais, Educação Infantil, Ensino Fundamental, regular e supletivo.

III – área de Assistência de Direção: com atuação na Educação Infantil, Ensino Fundamental, regular e supletivo.

IV – área de Coordenação Administrativa: com atuação nas Creches Municipais.

V – área de Direção: com atuação na Educação Infantil, Ensino Fundamental, regular e supletivo, Centro de Atenção Integral à Criança – CAIC, Conservatório Municipal de Música e Creches Municipais.

VI – área de Coordenação Pedagógica: com atuação na Educação Infantil, Ensino Fundamental, regular e supletivo, Creches Municipais e Conservatório Municipal de Música.

VII – área de Supervisão: com atuação na Educação Infantil, Ensino Fundamental, regular e supletivo, Creches Municipais e Conservatório Municipal de Música.

VIII – área de Assistência Técnico–Educacional, com atuação no órgão central.

IX – área de Assessoramento Técnico–Educacional, com atuação no órgão central.

X – área de Direção de Setor, com atuação no órgão central.

Parágrafo Único: As funções de magistério compreendem as atribuições dos profissionais do ensino que atuam na área de Docência, de Assistência Pedagógica, de Assistência de Direção, de Coordenação, de Direção, de Coordenação Pedagógica, de Supervisão, de Assistência, de Assessoramento e de Direção de Setor.

CAPÍTULO II
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO

Seção I
Configuração da Carreira

Art. 14 A carreira do Magistério Público Municipal fica configurada da seguinte forma:

I – nível I

a) Professor Adjunto de Educação Infantil;

b) Professor Adjunto de Ensino Fundamental.

II – nível II

a) Professor Titular de Educação Infantil;

b) Professor Titular de Ensino Fundamental;

c) Professor Titular de Balé;

d) Professor Titular de Música.

III – nível III

a) Professor Coordenador;

b) Diretor de Creche Municipal;

c) Assistente de Direção;

d) Coordenador de Creches Municipais;

e) Diretor de Escola;

f) Diretor do Centro de Atenção Integral à Criança – CAIC e Diretor do Conservatório Municipal de Música.

IV – nível IV

a) Coordenador Pedagógico;

b) Supervisor de Ensino;

c) Diretor de Setor Municipal de Ensino.

Parágrafo Único: Os profissionais do ensino (níveis I, II e III) que vierem a atuar na Educação Especial e no Conservatório Municipal de Música deverão comprovar sua habilitação específica nestas áreas.

Art. 15 O provimento dos empregos indicados no artigo anterior serão feitos:

I – mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar, com inscrição e classificação no início do ano para os empregos do Nível I, observado o disposto nos §§ 3º e seguintes do artigo 40 desta Lei Complementar;

II – mediante concurso público de ingresso, de provas e títulos, para os empregos de Nível II;

III – por designação do Secretário Municipal de Educação, dentre os titulares de empregos docentes, independente do nível ou área de atuação para os empregos indicados na alíneas "*a*", "*d*" e "*f*" do Nível III;

IV – por concurso público de títulos, por acesso dentre titulares de empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, para as alíneas "*b*", "*c*" e "*e*", do Nível III;

V – mediante concurso público de títulos, por acesso dentre titulares de empregos docentes, independente do nível ou área de atuação para as alíneas "*a*" e "*b*" do Nível IV;

VI – por designação do Secretário Municipal de Educação para a alínea "*c*" do Nível IV.

§ 1° O número de empregos oferecidos para provimento por acesso será de 30% (trinta por cento) do total dos empregos destinados ao concurso e por ingresso 70% (setenta por cento), reservados 5% (cinco por cento) dos empregos para deficientes, de acordo com o Artigo 3° da Lei n.° 11.276, de 13 de novembro de 1992.

§ 2° Os candidatos deficientes serão submetidos, após a inscrição e antes da realização do concurso, aos exames preconizados e necessários para emissão de laudo pericial emitido por profissional médico qualificado e habilitado, nomeado pela Prefeitura Municipal de Pirassununga, indicando a natureza e grau da deficiência e atestando a condição para o exercício do emprego pretendido, sem prejuízo para a qualidade do ensino.

§ 3° Os concursos, tanto de acesso como de ingresso, serão realizados a cada 2 (dois) anos ou quando o percentual de empregos vagos atingir os 5% (cinco por cento) do total de empregos da área respectiva e desde que não haja concursados excedentes durante o período de validade do concurso.

§ 4° Nos concursos de ingresso será garantida a contagem dos títulos e o tempo de serviço no Magistério Público Municipal de Pirassununga.

Seção II
Tempo de Experiência

Art. 16 O tempo de experiência será o determinado pela Consolidação das Leis do Trabalho vigente, durante o qual o Profissional do Ensino será avaliado, para apuração da conveniência de sua permanência no serviço público.

Art. 17 Enquanto não cumprido o tempo de experiência o Profissional do Ensino poderá ser demitido no interesse do serviço público, constituindo justa causa para a demissão as causas previstas no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Parágrafo Único - Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no *caput* deste artigo, o superior hierárquico imediato do Profissional do Ensino, ouvido o Conselho de Escola e respeitado o amplo direito de defesa, representará à Procuradoria Geral do Município, cabendo a

esta notificar e dar vista do processo ao interessado para que este possa apresentar defesa, no prazo legal.

Seção III

Acesso

Art. 18 O acesso será a elevação do Profissional do Ensino, dentro da carreira, aos níveis superiores, observada a habilitação profissional exigida para o exercício de cada emprego.

§ 1° O acesso será feito mediante concurso de provas e títulos precedido de avaliação de desempenho objetiva, esta, a ser regulamentada por lei complementar.

§ 2° Para o acesso, será computado como título o tempo de serviço prestado exclusivamente na carreira e no Ensino Público Municipal de Pirassununga.

Seção IV

Categorias Profissionais

Art. 19 Os profissionais do ensino: Professores de Educação Infantil, Professores de Ensino Fundamental, Adjuntos e Titulares, serão enquadrados nas 2 (duas) categorias seguintes, de acordo com a habilitação que possuam:

I – Categoria 1: habilitação específica em nível de ensino médio;

II – Categoria 2: habilitação específica de grau superior de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia.

Art. 20 Os profissionais do ensino: Professor Coordenador, Diretor de Creche Municipal, Coordenador de Creches Municipais, Diretor, Assistente de Direção, Coordenador Pedagógico, Supervisor de Ensino e Diretor de Setor serão enquadrados automaticamente na Categoria 2.

§ 1º O Diretor de Creche Municipal, quando não habilitado em Pedagogia, terá 5 (cinco) anos para se capacitar, a partir da vigência desta Lei Complementar.

§ 2º Enquanto o Diretor de Creche Municipal não for habilitado, será enquadrado na Categoria 1.

Art. 21 Os enquadramentos a que se referem os artigos 19 e 20 desta Lei Complementar serão efetuados em decorrência da habilitação especifica relativa aos niveis de ensino ou em correlação à área de atuação do docente, mediante requerimento do Profissional.

Seção V

Evolução Funcional

Art. 22 A evolução funcional será a passagem dos profissionais do ensino à referência de retribuição mais elevada, mediante a apuração de títulos e a avaliação de desempenho objetiva, esta, a ser regulamentada por Lei Complementar.

Art. 23 Os enquadramentos decorrentes da evolução funcional serão efetuados na referência imediatamente superior, em época a ser definida e regulamentada por Lei Complementar, observado o interstício mínimo de 1 (um) ano para o primeiro enquadramento.

Art. 24 A evolução de grau ocorrerá em função do tempo de serviço, correspondendo aos qüinqüênios.

Parágrafo Único: Na apuração do tempo de serviço será computado exclusivamente o tempo prestado no Magistério Público Municipal de Pirassununga.

CAPÍTULO III

DO EXERCÍCIO DOS EMPREGOS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Seção I

Composição do Quadro

Art. 25 O Quadro do Magistério Público Municipal, privativo da Secretaria Municipal de Educação, compreende empregos de provimento permanente e de provimento em comissão, identificados pela denominação e pela referência de vencimentos, na conformidade do Anexo I desta Lei Complementar, observadas as diretrizes e princípios básicos estabelecidos na legislação vigente.

Art. 26 As Escalas de Padrões de Vencimentos, compreendendo as referências, os graus e os valores dos empregos de que trata a presente Lei Complementar, serão fixados e regulamentados por Lei Complementar.

Art. 27 Os atuais empregos do Quadro do Ensino Público Municipal e os do Quadro Geral do Pessoal, constantes da coluna Situação Atual, dos Anexos II, III e IV desta Lei Complementar, ficam com as denominações, as referências de vencimentos e as formas de provimento estabelecidos na coluna Situação Nova, observadas as seguintes normas:

I – Criados, os que constam na "Situação Nova" sem correspondência na "Situação Atual" (Anexo II);

II – Extintos, os que figuram apenas na "Situação Atual" (Anexo III);

III – Mantidos, com as transformações ocorridas, os que constam nas duas situações (Anexo IV).

Parágrafo Único: Os profissionais de Ensino manterão na Nova Situação, o grau e a categoria que detinham na Situação Anterior.

Art. 28 Os enquadramentos nas categorias previstas nos artigos 19 e 20 desta Lei Complementar, bem como os decorrentes do acesso, serão feitos no grau correspondente ao critério de tempo de serviço estabelecido no Anexo V desta Lei Complementar, cujos percentuais serão fixados através de Lei Complementar.

§ 1º O enquadramento previsto no *caput* deste artigo, far-se-á automaticamente, no grau correspondente ao tempo de serviço apurado por ocasião do último enquadramento do profissional.

§ 2º O enquadramento de que cuida este artigo não implicará nova apuração de tempo.

Art. 29 A distribuição dos empregos de Professor Adjunto ou Titular, Professor Coordenador, Diretor de Creche Municipal, Coordenador de Creches Municipais, Diretor de Escola, Assistente de Direção, Coordenador Pedagógico, Supervisor de Ensino e Diretor de Setor, constam do Anexo I.

Art. 30 O exercício dos empregos do Magistério Público Municipal compreende as atribuições dos Profissionais do Ensino que atuam na área de docência, planejamento, coordenação, direção, orientação, supervisão, assistência e assessoramento na área educacional.

Art. 31 Para provimento dos empregos do Quadro do Magistério Público Municipal, em caráter permanente, mediante concurso de acesso ou ingresso, ou em comissão, será exigida habilitação profissional específica, bem como requisitos estabelecidos nos Anexos IV e V desta Lei Complementar.

Art. 32 Para ocupar o posto de trabalho de Professor Coordenador, será designado Professor Titular do Ensino Fundamental, de acordo com a legislação vigente.

Parágrafo Único. O Professor Coordenador designado na forma do *caput* deste artigo será considerado em regência de classe, para todos os efeitos legais.

Seção II

Atribuição de Turnos e Classes

Art. 33 A atribuição de turnos e classes objetiva:

I – a acomodação dos profissionais do ensino nas unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino;

II – a fixação da forma de cumprimento da jornada;

III – a definição do horário de trabalho e do turno do profissional do ensino.

§ 1º A atribuição a que se refere o *caput* deste artigo será anual.

§ 2º Para o ensino supletivo, a atribuição de que trata o *caput* deste artigo dar–se–á também no 2º (segundo) semestre, excepcionalmente, para professores excedentes e para atender às necessidades do ensino surgidas durante o semestre.

Art. 34 A atribuição de classes processar–se–á de acordo com critérios uniformes para todos os Profissionais do Ensino.

§ 1º As classes deverão ser atribuídas, primeiramente, aos Professores Titulares, devendo as remanescentes serem atribuídas ao Professor Adjunto.

§ 2º Na fixação das regras de classificação para a atribuição a que se refere este artigo, o tempo de serviço no Magistério Público Municipal será valorado na seguinte ordem:

a) sala de aula;

b) unidade escolar;

c) campo de atuação;

d) Magistério Público Municipal;

e) Exercício de empregos ou funções do Quadro do Magistério Público Municipal.

§ 3º A atribuição de classes de Educação Infantil e Ensino Fundamental aos profissionais do ensino com habilitação em Educação de Deficientes em entidades conveniadas, realizar–se–á no mesmo período e nos moldes das atribuições do Ensino Fundamental.

Art. 35 Fica caracterizada a excedência do professor titular quando, na sua unidade de lotação, ocorrerem as seguintes hipóteses:

I – inexistência de classe relativa à sua área de atuação;

II – a excedência seja decorrente de vaga oferecida em concurso de remoção ou ingresso, por falha administrativa.

Art. 36 O professor considerado excedente, na forma do disposto no artigo anterior, poderá permanecer em exercício na sua unidade escolar de lotação, desde que:

I – assuma a regência de classe de outro titular, nos impedimentos legais;

II – a excedência seja decorrente de vaga oferecida em concurso de remoção ou ingresso, por falha administrativa.

Art. 37 Inexistindo as condições descritas no artigo anterior, o professor será encaminhado ao Órgão Central que lhe atribuirá em escolas da sua área de atuação, classe vaga ou do titular em impedimento legal.

Art. 38 O professor excedente será inscrito de ofício em concurso de remoção.

Seção III

Substituição

Art. 39 Haverá substituição nos casos de classes vagas ou classes criadas cujos titulares estejam em impedimento legal e temporário.

Art. 40 As substituições a que se refere o artigo anterior, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental (regular e supletivo), serão feitas por Professores Adjuntos correspondentes, cujos empregos são criados por esta Lei Complementar, respeitada a respectiva área de atuação, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

§ 1º Os professores adjuntos deverão inscrever–se, na Secretaria Municipal de Educação, nos dias determinados por edital, ao início do ano.

§ 2º Será elaborada uma classificação geral dos professores inscritos, computando–se para tanto:

a) tempo de serviço, como professor, no Ensino Público Municipal de Pirassununga;

b) tempo de serviço, como professor, em órgãos da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;

c) títulos.

§ 3º Os professores aprovados, remanescentes do concurso de ingresso, estarão automaticamente inscritos para substituição, como professor adjunto, ocupando os primeiros lugares da escala, conforme sua classificação no concurso, durante a validade do mesmo.

§ 4º A cada vez que ocorrer a necessidade de substituição, será chamado um professor por ordem de classificação.

§ 5º Não há vínculo empregatício permanente entre a Prefeitura Municipal de Pirassununga e o professor adjunto.

§ 6º As férias e o 13º salário devidos serão pagos na forma prevista pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar vigentes.

Art. 41 Haverá substituição remunerada nos impedimentos legais e temporários dos Titulares dos empregos de Níveis III e IV, a que se refere o Artigo 14 desta Lei Complementar.

§ 1º A substituição remunerada dependerá de ato do Secretário Municipal de Educação, respeitada a habilitação profissional e demais requisitos para exercício do emprego, devendo a designação recair sempre em integrante do Quadro do Magistério Municipal.

§ 2º Se a substituição ocorrer em empregos vinculados à carreira, a designação recairá sobre um dos seus integrantes, exceto para os empregos de Nível III e IV, quando o substituto não poderá ser professor adjunto.

Art. 42 O profissional do ensino poderá ser designado para exercer, transitoriamente, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, emprego que comporte substituição e, que se encontre vago, para cujo provimento definitivo não exista candidato legalmente habilitado, desde que atenda aos requisitos para seu exercício, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 desta Lei Complementar.

Art. 43 Os profissionais do ensino que ocupem outros empregos do Quadro do Magistério Público Municipal vagos ou em substituição, terão, a título de remuneração, a diferença entre a respectiva referência e a referência correspondente ao emprego em substituição, observado o disposto no artigo 25 desta Lei Complementar.

Art. 44 Os profissionais do ensino Titulares, que forem nomeados ou designados para os empregos de Nivel III ou IV perceberão a remuneração pelo exercicio desses empregos.

Seção IV

Remoção

Art. 45 A remoção é o deslocamento dos integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal nas unidades da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 46 Os Profissionais do Ensino Titulares de empregos do Nivel II da carreira, poderão remover–se de suas unidades de lotação por concurso bienal, mediante requerimento dirigido ao Secretário Municipal de Educação.

Parágrafo Único. Fica vedada a remoção por permuta entre Profissionais de Ensino.

Art. 47 Os Profissionais do Ensino, Titulares de empregos do Nivel III serão lotados na Secretaria Municipal de Educação e serão removidos conforme a necessidade da administração.

Art. 48 Para efeito de remoção será contado o tempo no ensino público municipal como professor adjunto ou efetivo.

Art. 49 O concurso de remoção deverá sempre preceder ao de ingresso e de acesso para provimento dos empregos correspondentes.

Art. 50 Ao Profissional do Ensino readaptado, com laudo médico definitivo, fica assegurado o direito de permanecer em sua unidade de lotação, prestando serviços compativeis com sua capacidade fisica ou psiquica, devendo a sua vaga ser incluida no concurso de remoção, observados os dispositivos legais que regem a matéria.

Parágrafo Único: Cada Unidade Escolar comportará no máximo 2 (dois) profissionais de ensino readaptados, sendo, preferencialmente, 1 (um) em cada período.

Seção V
Afastamento

Art. 51. Os profissionais do Ensino Titulares poderão ser afastados de seus empregos por autorização do Prefeito Municipal, e por tempo indeterminado, para:

I – prestar serviços técnico–educacionais dentro da Secretaria Municipal de Educação;

II – titularizar, em situação de acúmulo lícito remunerado de empregos, um emprego em comissão, ou exercer, em substituição, transitoriamente, um emprego vago ou nos impedimentos legais e temporários de seu titular, desde que comprovada a compatibilidade de horário;

III – ministrar aulas em entidades conveniadas com a Prefeitura do Município de Pirassununga;

IV – exercer atividades do Magistério em órgãos da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal ao critério da Administração Pública Municipal;

V – exercer mandato de dirigente sindical;

VI – comparecer aos congressos, seminários, simpósios, reuniões, cursos de aperfeiçoamento e especialização, relacionados com sua área de atividade, desde que no interesse da Administração e com expressa autorização prévia do Secretário Municipal de Educação. Os atestados, certificados e demais documentos resultantes de tais atividades deverão ser registrados, em forma a ser regulamentada, junto à Seção de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 52. Os profissionais do ensino poderão também, afastar–se do exercício de seus empregos, nas hipóteses de concessão de licença adoção, paternidade, maternidade, gala, nojo, saúde e acidente do trabalho, de acordo com as disposições da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar vigentes.

Art. 53 O tempo de serviço técnico–educacional prestado, fora da Secretaria Municipal de Educação, não será computado para efeitos de aposentadoria especial.

Art. 54 O profissional do ensino readaptado, com laudo definitivo, autorizado pelo INSS, poderá, a critério da Administração e mediante a anuência do interessado, prestar serviços compatíveis com sua capacidade física ou psíquica em outras unidades da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 55 O profissional do ensino não perderá a lotação nas hipóteses de afastamento por:

I – exercício de emprego em comissão, na Secretaria Municipal de Educação;

II – prestação de serviços técnico–educacionais junto a órgãos centrais e intermediários da Secretaria Municipal de Educação, desde que do interesse da Administração Municipal;

III – exercício de atividades do Magistério junto a órgãos da Administração Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou entidades conveniadas;

IV – exercício de mandato de dirigente sindical, nos termos do disposto no inciso V do artigo 51 da presente Lei Complementar.

Art. 56 Ficam vedadas as licenças sem vencimentos.

Art. 57 Fica estabelecido o percentual máximo de 3% (três por cento) do número de Profissionais do Ensino que poderão ser comissionados.

Art. 58 A remuneração relativa às jornadas de trabalho será devida nos descansos semanais, feriados, dias de ponto facultativo, férias, recesso escolar e demais afastamentos e licenças remuneradas.

CAPÍTULO IV

DAS JORNADAS DE TRABALHO

Seção I

Modalidades

Art. 59 Os profissionais do Ensino Público Municipal ficam sujeitos a uma das seguintes Jornadas de Trabalho (conforme Anexo VI):

I – Jornada de Trabalho Básica – JTB: correspondente à prestação de 20 (vinte) horas semanais, abrangendo:

a) Professora Titular de Balé.

II – Jornada de Trabalho Parcial – JTP: correspondente à prestação de 24 (vinte e quatro) horas semanais, abrangendo:

a) Professor Adjunto de Educação Infantil;

b) Professor Titular de Educação Infantil.

III – Jornada de Trabalho Completa – JTC: correspondente à prestação de 30 (trinta) horas semanais, abrangendo:

a) Professor Adjunto de Ensino Fundamental;

b) Professor Titular de Ensino Fundamental.

IV – Jornada de Trabalho Integral – JTI: correspondente à prestação de 40 (quarenta) horas semanais, abrangendo:

a) Assessor Técnico Educacional;

b) Supervisor de Ensino;

c) Diretor de Escola, Centro de Atenção Integral à Criança – CAIC e Conservatório Municipal de Música;

d) Assistente de Direção;

e) Assistente Técnico Educacional;

f) Coordenador Pedagógico;

g) Diretor de Setor Municipal de Educação;

h) Professor Coordenador;

i) Diretor de Creche Municipal;

j) Coordenador de Creches Municipais.

§ 1º Excepcionalmente, poderão ser incluídos na Jornada de Trabalho Integral – JTI – por ato do Secretário Municipal de Educação os Profissionais de Ensino – Nível II, quando em substituição a um profissional dos Níveis III ou IV;

§ 2º Afastados para prestar serviços técnicos–educacionais junto a órgãos da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 60 Os Professores de Música farão jus ao recebimento de hora–aula, não estando incluídos em nenhuma jornada de trabalho.

Parágrafo Único: A carga horária semanal de trabalho do Professor de Música será proporcional ao número de matrículas efetuadas junto ao Conservatório Municipal de Música (Anexo VII).

Seção II

Jornada de Trabalho Básica – JTB

Art. 61 A Jornada de Trabalho Básica – JTB equivale a 90 (noventa) horas mensais.

Art. 62 O valor da hora na Jornada de Trabalho Básica – JTB, corresponde a 1/90 (um noventa avos) do respectivo padrão de vencimento do Profissional do Ensino.

Parágrafo Único: Considera–se padrão de vencimento o conjunto de referência e grau.

Art. 63 A Jornada de Trabalho Básica – JTB será composta por 19 (dezenove) horas de regência e 1 (uma) hora–atividade.

Art. 64 A hora–atividade destina–se:

I – à preparação de aulas;

II – correção e avaliação dos trabalhos dos alunos.

Art. 65 A hora–atividade deverá ser cumprida em horário e local de livre escolha do docente.

Seção III

Jornada de Trabalho Parcial – JTP

Art. 66 A Jornada de Trabalho Parcial – JTP equivale a 108 (cento e oito) horas mensais.

Art. 67 O valor da hora na Jornada de Trabalho Parcial – JTP corresponde a 1/108 (um cento e oito avos) do respectivo padrão de vencimento do Profissional do Ensino.

Parágrafo Único: Considera–se padrão de vencimento o conjunto de referência e grau.

Art. 68 A Jornada de Trabalho Parcial será composta de 20 (vinte) horas de regência e de 2 (duas) horas de Horário de Trabalho Pedagógico – HTP e 2 (duas) horas atividade.

Art. 69 O Horário de Trabalho Pedagógico – HTP destina–se a:

I – trabalho coletivo da equipe escolar, inclusive grupos de formação permanente e reuniões pedagógicas;

II – pesquisas e seleção de material pedagógico;

III – atividades com a comunidade, pais e alunos;

IV – atividades de recuperação, de reposição e reforço de conteúdos.

Art. 70 O Horário de Trabalho Pedagógico – HTP deverá ser cumprido em horário diverso do da docência, na própria escola ou em local e horário indicados pela Administração e supervisionado pelo Sistema.

Art. 71 A hora–atividade destina–se à:

I – preparação de aulas;

II – correção e avaliação dos trabalhos dos alunos.

Art. 72 A hora–atividade deverá ser cumprida em horário e local de livre escolha do docente.

Seção IV

Jornada de Trabalho Completa – JTC

Art. 73 A Jornada de Trabalho Completa – JTC equivale a 135 (cento e trinta e cinco) horas mensais, assim constituídas:

I – 25 (vinte e cinco) horas semanais em docência;

II – 2 (duas) horas semanais em HTP;

III – 3 (três) horas–atividade.

Art. 74 Fica assegurada ao docente a opção pela Jornada de Trabalho Completa – JTC que será expressa por este, anualmente, antes do período de atribuição de aulas em formulário próprio dirigido ao Secretário Municipal de Educação.

Parágrafo Único: O pedido de desligamento da jornada será, também, expresso na forma e no tempo do *caput* deste artigo.

Art. 75 O valor da hora na Jornada de Trabalho Completa – JTC corresponde a 1/135 (um cento e trinta e cinco avos) do respectivo padrão de vencimento do Profissional do Ensino.

§ 1º O profissional que se desligar da Jornada de Trabalho Completa deixará de perceber a remuneração correspondente durante o período de desligamento, voltando a recebê-lo, em caso de reingresso, respeitado o tempo de permanência anterior na jornada.

§ 2º O pedido de mudança, seja para ampliar, seja para reduzir a jornada, será, também, expresso na forma e no tempo do *caput* do artigo 74, podendo, de acordo com a classificação do docente e a disponibilidade de classes, ser ou não deferido pela Administração.

Seção I

Composição do Quadro

Art. 25 O Quadro do Magistério Público Municipal, privativo da Secretaria Municipal de Educação, compreende empregos de provimento permanente e de provimento em comissão, identificados pela denominação e pela referência de vencimentos, na conformidade do Anexo I desta Lei Complementar, observadas as diretrizes e princípios básicos estabelecidos na legislação vigente.

Art. 26 As Escalas de Padrões de Vencimentos, compreendendo as referências, os graus e os valores dos empregos de que trata a presente Lei Complementar, serão fixados e regulamentados por Lei Complementar.

Art. 27 Os atuais empregos do Quadro do Ensino Público Municipal e os do Quadro Geral do Pessoal, constantes da coluna Situação Atual, dos Anexos II, III e IV desta Lei Complementar, ficam com as denominações, as referências de vencimentos e as formas de provimento estabelecidos na coluna Situação Nova, observadas as seguintes normas:

I – Criados, os que constam na "Situação Nova" sem correspondência na "Situação Atual" (Anexo II);

II – Extintos, os que figuram apenas na "Situação Atual" (Anexo III);

III – Mantidos, com as transformações ocorridas, os que constam nas duas situações (Anexo IV).

Parágrafo Único: Os profissionais de Ensino manterão na Nova Situação, o grau e a categoria que detinham na Situação Anterior.

Art. 28 Os enquadramentos nas categorias previstas nos artigos 19 e 20 desta Lei Complementar, bem como os decorrentes do acesso, serão feitos no grau correspondente ao critério de tempo de serviço estabelecido no Anexo V desta Lei Complementar, cujos percentuais serão fixados através de Lei Complementar.

§ 1° O enquadramento previsto no *caput* deste artigo, far–se–á automaticamente, no grau correspondente ao tempo de serviço apurado por ocasião do último enquadramento do profissional.

§ 2º O enquadramento de que cuida este artigo não implicará nova apuração de tempo.

Art. 29 A distribuição dos empregos de Professor Adjunto ou Titular, Professor Coordenador, Diretor de Creche Municipal, Coordenador de Creches Municipais, Diretor de Escola, Assistente de Direção, Coordenador Pedagógico, Supervisor de Ensino e Diretor de Setor, constam do Anexo I.

Art. 30 O exercício dos empregos do Magistério Público Municipal compreende as atribuições dos Profissionais do Ensino que atuam na área de docência, planejamento, coordenação, direção, orientação, supervisão, assistência e assessoramento na área educacional.

Art. 31 Para provimento dos empregos do Quadro do Magistério Público Municipal, em caráter permanente, mediante concurso de acesso ou ingresso, ou em comissão, será exigida habilitação profissional específica, bem como requisitos estabelecidos nos Anexos IV e V desta Lei Complementar.

Art. 32 Para ocupar o posto de trabalho de Professor Coordenador, será designado Professor Titular do Ensino Fundamental, de acordo com a legislação vigente.

Parágrafo Único: O Professor Coordenador designado na forma do *caput* deste artigo será considerado em regência de classe, para todos os efeitos legais.

Seção II

Atribuição de Turnos e Classes

Art. 33 A atribuição de turnos e classes objetiva:

I – a acomodação dos profissionais do ensino nas unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino;

II – a fixação da forma de cumprimento da jornada;

III – a definição do horário de trabalho e do turno do profissional do ensino.

§ 1° A atribuição a que se refere o *caput* deste artigo será anual.

§ 2° Para o ensino supletivo, a atribuição de que trata o *caput* deste artigo dar–se–á também no 2° (segundo) semestre, excepcionalmente, para professores excedentes e para atender às necessidades do ensino surgidas durante o semestre.

Art. 34 A atribuição de classes processar–se–á de acordo com critérios uniformes para todos os Profissionais do Ensino.

§ 1° As classes deverão ser atribuídas, primeiramente, aos Professores Titulares, devendo as remanescentes serem atribuídas ao Professor Adjunto.

§ 2° Na fixação das regras de classificação para a atribuição a que se refere este artigo, o tempo de serviço no Magistério Público Municipal será valorado na seguinte ordem:

a) sala de aula;

b) unidade escolar;

c) campo de atuação;

d) Magistério Público Municipal;

e) Exercício de empregos ou funções do Quadro do Magistério Público Municipal.

§ 3° A atribuição de classes de Educação Infantil e Ensino Fundamental aos profissionais do ensino com habilitação em Educação de Deficientes em entidades conveniadas, realizar–se–á no mesmo período e nos moldes das atribuições do Ensino Fundamental.

Art. 35 Fica caracterizada a excedência do professor titular quando, na sua unidade de lotação, ocorrerem as seguintes hipóteses:

I – inexistência de classe relativa à sua área de atuação;

II – a excedência seja decorrente de vaga oferecida em concurso de remoção ou ingresso, por falha administrativa.

Art. 36 O professor considerado excedente, na forma do disposto no artigo anterior, poderá permanecer em exercício na sua unidade escolar de lotação, desde que:

I – assuma a regência de classe de outro titular, nos impedimentos legais;

II – a excedência seja decorrente de vaga oferecida em concurso de remoção ou ingresso, por falha administrativa.

Art. 37 Inexistindo as condições descritas no artigo anterior, o professor será encaminhado ao Órgão Central que lhe atribuirá em escolas da sua área de atuação, classe vaga ou do titular em impedimento legal.

Art. 38 O professor excedente será inscrito de ofício em concurso de remoção.

Seção III

Substituição

Art. 39 Haverá substituição nos casos de classes vagas ou classes criadas cujos titulares estejam em impedimento legal e temporário.

Art. 40 As substituições a que se refere o artigo anterior, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental (regular e supletivo), serão feitas por Professores Adjuntos correspondentes, cujos empregos são criados por esta Lei Complementar, respeitada a respectiva área de atuação, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

§ 1º Os professores adjuntos deverão inscrever-se, na Secretaria Municipal de Educação, nos dias determinados por edital, ao início do ano.

§ 2º Será elaborada uma classificação geral dos professores inscritos, computando-se para tanto:

a) tempo de serviço, como professor, no Ensino Público Municipal de Pirassununga;

b) tempo de serviço, como professor, em órgãos da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;

c) títulos.

§ 3° Os professores aprovados, remanescentes do concurso de ingresso, estarão automaticamente inscritos para substituição, como professor adjunto, ocupando os primeiros lugares da escala, conforme sua classificação no concurso, durante a validade do mesmo.

§ 4° A cada vez que ocorrer a necessidade de substituição, será chamado um professor por ordem de classificação.

§ 5° Não há vínculo empregatício permanente entre a Prefeitura Municipal de Pirassununga e o professor adjunto.

§ 6° As férias e o 13° salário devidos serão pagos na forma prevista pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar vigentes.

Art. 41 Haverá substituição remunerada nos impedimentos legais e temporários dos Titulares dos empregos de Níveis III e IV, a que se refere o Artigo 14 desta Lei Complementar.

§ 1° A substituição remunerada dependerá de ato do Secretário Municipal de Educação, respeitada a habilitação profissional e demais requisitos para exercício do emprego, devendo a designação recair sempre em integrante do Quadro do Magistério Municipal.

§ 2° Se a substituição ocorrer em empregos vinculados à carreira, a designação recairá sobre um dos seus integrantes, exceto para os empregos de Nível III e IV, quando o substituto não poderá ser professor adjunto.

Art. 42 O profissional do ensino poderá ser designado para exercer, transitoriamente, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, emprego que comporte substituição e, que se encontre vago, para cujo provimento definitivo não exista candidato legalmente habilitado, desde que atenda aos requisitos para seu exercício, observado o disposto nos parágrafos 1° e 2° do artigo 41 desta Lei Complementar.

Art. 43 Os profissionais do ensino que ocupem outros empregos do Quadro do Magistério Público Municipal vagos ou em substituição, terão, a título de remuneração, a diferença entre a respectiva referência e a referência correspondente ao emprego em substituição, observado o disposto no artigo 25 desta Lei Complementar.

Art. 44 Os profissionais do ensino Titulares, que forem nomeados ou designados para os empregos de Nível III ou IV perceberão a remuneração pelo exercício desses empregos.

Seção IV
Remoção

Art. 45 A remoção é o deslocamento dos integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal nas unidades da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 46 Os Profissionais do Ensino Titulares de empregos do Nível II da carreira, poderão remover–se de suas unidades de lotação por concurso bienal, mediante requerimento dirigido ao Secretário Municipal de Educação.

Parágrafo Único: Fica vedada a remoção por permuta entre Profissionais de Ensino.

Art. 47 Os Profissionais do Ensino, Titulares de empregos do Nível III serão lotados na Secretaria Municipal de Educação e serão removidos conforme a necessidade da administração.

Art. 48 Para efeito de remoção será contado o tempo no ensino público municipal como professor adjunto ou efetivo.

Art. 49 O concurso de remoção deverá sempre preceder ao de ingresso e de acesso para provimento dos empregos correspondentes.

Art. 50 Ao Profissional do Ensino readaptado, com laudo médico definitivo, fica assegurado o direito de permanecer em sua unidade de lotação, prestando serviços compatíveis com sua capacidade física ou psíquica, devendo a sua vaga ser incluída no concurso de remoção, observados os dispositivos legais que regem a matéria.

Parágrafo Único: Cada Unidade Escolar comportará no máximo 2 (dois) profissionais de ensino readaptados, sendo, preferencialmente, 1 (um) em cada período.

Seção V

Afastamento

Art. 51 Os profissionais do Ensino Titulares poderão ser afastados de seus empregos por autorização do Prefeito Municipal, e por tempo indeterminado, para:

I – prestar serviços técnico–educacionais dentro da Secretaria Municipal de Educação;

II – titularizar, em situação de acúmulo lícito remunerado de empregos, um emprego em comissão, ou exercer, em substituição, transitoriamente, um emprego vago ou nos impedimentos legais e temporários de seu titular, desde que comprovada a compatibilidade de horário;

III – ministrar aulas em entidades conveniadas com a Prefeitura do Município de Pirassununga;

IV – exercer atividades do Magistério em órgãos da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal ao critério da Administração Pública Municipal;

V – exercer mandato de dirigente sindical;

VI – comparecer aos congressos, seminários, simpósios, reuniões, cursos de aperfeiçoamento e especialização, relacionados com sua área de atividade, desde que no interesse da Administração e com expressa autorização prévia do Secretário Municipal de Educação. Os atestados, certificados e demais documentos resultantes de tais atividades deverão ser registrados, em forma a ser regulamentada, junto à Seção de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 52 Os profissionais do ensino poderão também, afastar–se do exercício de seus empregos, nas hipóteses de concessão de licença adoção, paternidade, maternidade, gala, nojo, saúde e acidente do trabalho, de acordo com as disposições da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar vigentes.

Art. 53 O tempo de serviço técnico–educacional prestado, fora da Secretaria Municipal de Educação, não será computado para efeitos de aposentadoria especial.

Art. 54 O profissional do ensino readaptado, com laudo definitivo, autorizado pelo INSS, poderá, a critério da Administração e mediante a anuência do interessado, prestar serviços compatíveis com sua capacidade física ou psíquica em outras unidades da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 55 O profissional do ensino não perderá a lotação nas hipóteses de afastamento por:

I – exercício de emprego em comissão, na Secretaria Municipal de Educação;

II – prestação de serviços técnico–educacionais junto a órgãos centrais e intermediários da Secretaria Municipal de Educação, desde que do interesse da Administração Municipal;

III – exercício de atividades do Magistério junto a órgãos da Administração Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou entidades conveniadas;

IV – exercício de mandato de dirigente sindical, nos termos do disposto no inciso V do artigo 51 da presente Lei Complementar.

Art. 56 Ficam vedadas as licenças sem vencimentos.

Art. 57 Fica estabelecido o percentual máximo de 3% (três por cento) do número de Profissionais do Ensino que poderão ser comissionados.

Art. 58 A remuneração relativa às jornadas de trabalho será devida nos descansos semanais, feriados, dias de ponto facultativo, férias, recesso escolar e demais afastamentos e licenças remuneradas.

CAPÍTULO IV

DAS JORNADAS DE TRABALHO

Seção I

Modalidades

Art. 59 Os profissionais do Ensino Público Municipal ficam sujeitos a uma das seguintes Jornadas de Trabalho (conforme Anexo VI):

I – Jornada de Trabalho Básica – JTB: correspondente à prestação de 20 (vinte) horas semanais, abrangendo:

a) Professora Titular de Balé.

II – Jornada de Trabalho Parcial – JTP: correspondente à prestação de 24 (vinte e quatro) horas semanais, abrangendo:

a) Professor Adjunto de Educação Infantil;

b) Professor Titular de Educação Infantil.

III – Jornada de Trabalho Completa – JTC: correspondente à prestação de 30 (trinta) horas semanais, abrangendo:

a) Professor Adjunto de Ensino Fundamental;

b) Professor Titular de Ensino Fundamental.

IV – Jornada de Trabalho Integral – JTI: correspondente à prestação de 40 (quarenta) horas semanais, abrangendo:

a) Assessor Técnico Educacional;

b) Supervisor de Ensino;

c) Diretor de Escola, Centro de Atenção Integral à Criança – CAIC e Conservatório Municipal de Música;

d) Assistente de Direção;

e) Assistente Técnico Educacional;

f) Coordenador Pedagógico;

g) Diretor de Setor Municipal de Educação;

h) Professor Coordenador;

i) Diretor de Creche Municipal;

j) Coordenador de Creches Municipais.

§ 1º Excepcionalmente, poderão ser incluídos na Jornada de Trabalho Integral – JTI – por ato do Secretário Municipal de Educação os Profissionais de Ensino – Nível II, quando em substituição a um profissional dos Níveis III ou IV;

§ 2º Afastados para prestar serviços técnicos–educacionais junto a órgãos da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 60 Os Professores de Música farão jus ao recebimento de hora–aula, não estando incluídos em nenhuma jornada de trabalho.

Parágrafo Único: A carga horária semanal de trabalho do Professor de Música será proporcional ao número de matrículas efetuadas junto ao Conservatório Municipal de Música (Anexo VII).

Seção II

Jornada de Trabalho Básica – JTB

Art. 61 A Jornada de Trabalho Básica – JTB equivale a 90 (noventa) horas mensais.

Art. 62 O valor da hora na Jornada de Trabalho Básica – JTB, corresponde a 1/90 (um noventa avos) do respectivo padrão de vencimento do Profissional do Ensino.

Parágrafo Único: Considera–se padrão de vencimento o conjunto de referência e grau.

Art. 63 A Jornada de Trabalho Básica – JTB será composta por 19 (dezenove) horas de regência e 1 (uma) hora–atividade.

Art. 64 A hora–atividade destina–se:

I – à preparação de aulas;

II – correção e avaliação dos trabalhos dos alunos.

Art. 65 A hora–atividade deverá ser cumprida em horário e local de livre escolha do docente.

Seção III

Jornada de Trabalho Parcial – JTP

Art. 66 A Jornada de Trabalho Parcial – JTP equivale a 108 (cento e oito) horas mensais.

Art. 67 O valor da hora na Jornada de Trabalho Parcial – JTP corresponde a 1/108 (um cento e oito avos) do respectivo padrão de vencimento do Profissional do Ensino.

Parágrafo Único: Considera–se padrão de vencimento o conjunto de referência e grau.

Art. 68 A Jornada de Trabalho Parcial será composta de 20 (vinte) horas de regência e de 2 (duas) horas de Horário de Trabalho Pedagógico – HTP e 2 (duas) horas atividade.

Art. 69 O Horário de Trabalho Pedagógico – HTP destina–se a:

I – trabalho coletivo da equipe escolar, inclusive grupos de formação permanente e reuniões pedagógicas;

II – pesquisas e seleção de material pedagógico;

III – atividades com a comunidade, pais e alunos;

IV – atividades de recuperação, de reposição e reforço de conteúdos.

Art. 70 O Horário de Trabalho Pedagógico – HTP deverá ser cumprido em horário diverso do da docência, na própria escola ou em local e horário indicados pela Administração e supervisionado pelo Sistema.

Art. 71 A hora–atividade destina–se à:

I – preparação de aulas;

II – correção e avaliação dos trabalhos dos alunos.

Art. 72 A hora-atividade deverá ser cumprida em horário e local de livre escolha do docente.

Seção IV
Jornada de Trabalho Completa – JTC

Art. 73 A Jornada de Trabalho Completa – JTC equivale a 135 (cento e trinta e cinco) horas mensais, assim constituídas:

I – 25 (vinte e cinco) horas semanais em docência;

II – 2 (duas) horas semanais em HTP;

III – 3 (três) horas-atividade.

Art. 74 Fica assegurada ao docente a opção pela Jornada de Trabalho Completa – JTC que será expressa por este, anualmente, antes do período de atribuição de aulas em formulário próprio dirigido ao Secretário Municipal de Educação.

Parágrafo Único: O pedido de desligamento da jornada será, também, expresso na forma e no tempo do *caput* deste artigo.

Art. 75 O valor da hora na Jornada de Trabalho Completa – JTC corresponde a 1/135 (um cento e trinta e cinco avos) do respectivo padrão de vencimento do Profissional do Ensino.

§ 1º O profissional que se desligar da Jornada de Trabalho Completa deixará de perceber a remuneração correspondente durante o período de desligamento, voltando a recebê-lo, em caso de reingresso, respeitado o tempo de permanência anterior na jornada.

§ 2º O pedido de mudança, seja para ampliar, seja para reduzir a jornada, será, também, expresso na forma e no tempo do *caput* do artigo 74, podendo, de acordo com a classificação do docente e a disponibilidade de classes, ser ou não deferido pela Administração.

Art. 76 O Horário de Trabalho Pedagógico – HTP deverá ser feito em horário diverso da docência, na própria escola ou em local e horário indicados pela Administração e supervisionado pelo Sistema em:

I – trabalho coletivo da equipe escolar, inclusive grupos de formação permanente e reuniões pedagógicas;

II – pesquisas e seleção de material pedagógico;

III – atividades com a comunidade, pais e alunos;

IV – atividades de recuperação, de reposição e de reforço de conteúdos.

Art. 77 A hora–atividade destina–se à:

I – preparação de aulas;

II – correção e avaliação dos trabalhos dos alunos.

Art. 78 A hora–atividade deverá ser cumprida em horário e local de livre escolha do docente.

Seção V

Jornada de Trabalho Integral – JTI

Art. 79 Os Profissionais do Ensino Níveis III e IV sujeitos à Jornada de Trabalho Integral – JTI, farão jus ao padrão de vencimentos relativos à prestação de 40 horas semanais de trabalho.

CAPÍTULO V

DOS DIREITOS E VANTAGENS PECUNIÁRIAS

Seção I

Direitos Comuns a Todos os Profissionais do Ensino

Art. 80 Constituem direitos dos Profissionais do Ensino:

I – Ter acesso às informações educacionais, bibliografia, material didático e outros instrumentos, bem como contar com assessoria pedagógica, que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho profissional e a ampliação de seus conhecimentos;

II – Ter assegurada a oportunidade de afastamento para freqüentar cursos de atualização e especialização profissional, a ser estabelecida em regulamentação própria;

III – Dispor, no ambiente de trabalho, de instalações e material técnico–pedagógico, suficientes e adequados, para que exerçam com eficiência suas funções;

IV – Receber remuneração de acordo com o nível de habilitação, tempo de serviço, regime de trabalho e avaliação de desempenho objetiva, conforme a ser estabelecido por lei complementar;

V – Ter assegurada a igualdade de tratamento no plano administrativo–pedagógico, independentemente de seu vínculo funcional;

VI – Participar, como integrante do Conselho de Escola, dos estudos e deliberações que afetem o processo educacional;

VII – Ter assegurada a representação nos órgãos diretivos da Secretaria Municipal de Educação na forma da lei;

VIII – Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades;

IX – Ter liberdade de expressão, manifestação e organização, em todos os níveis, especialmente na unidade escolar, obedecidos os preceitos constitucionais e legislação complementares e específicas vigentes;

X – Reunir–se na unidade escolar, para tratar de assuntos de interesse da categoria e da educação em geral, sem prejuízo das atividades escolares;

XI – Ter assegurada a igualdade de tratamento, sem preconceito de raça, cor, religião, sexo, deficiências não limitantes ou impeditivas ou qualquer outro tipo de discriminação no exercício de sua profissão;

XII – Ter assegurado o direito de afastamento para participar de Congresso de Profissionais do Ensino, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens do emprego, na forma preconizada no inciso VI do artigo 51 desta Lei Complementar;

XIII – Ter assegurado o afastamento, com todos os direitos e vantagens, quando investidos em mandato sindical;

XIV – Ter assegurado o direito à estabilidade preconizada na legislação vigente, quando indicado ou eleito para mandato na CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;

XV – Ter assegurado o amplo direito de defesa.

Seção II

Acúmulo de Empregos

Art. 81 Ao Profissional do Ensino é lícito acumular empregos públicos na seguinte conformidade:

I – 2 (dois) empregos de Professor;

II – 1 (um) emprego de Professor com outro técnico ou científico.

§ 1º Em ambas as hipóteses, o profissional deverá comprovar compatibilidade horária, não podendo ultrapassar o limite de 64 (sessenta e quatro) horas semanais;

§ 2º No caso de 1 (um) emprego de docente com outro técnico ou científico, o emprego de docente será obrigatoriamente exercido em Jornada de Trabalho Parcial – JTP;

§ 3º Em quaisquer hipóteses dos parágrafos anteriores, o profissional do ensino que acumular empregos deverá ter obrigatoriamente intervalo de 1 (uma) hora para almoço.

Art. 82 Será instituída comissão de avaliação de Acúmulo de Empregos, que terá por competência analisar e autorizar o acúmulo pretendido pelo Profissional do Ensino, e cuja composição e atribuições serão estabelecidas em Portaria do Secretário Municipal de Educação.

§ 1º Será competência da Comissão de Avaliação de Acúmulo de Empregos a verificação da compatibilidade do acúmulo de empregos e funções feitos através de análise de atestados de horário anterior ao início do exercício e/ou anterior a ocorrência do acúmulo.

§ 2º Levar-se-á em conta a possibilidade de exercício dos dois empregos ou funções em horários diversos, considerando-se o tempo de locomoção, alimentação e a distância entre as unidades de serviço.

§ 3º É de responsabilidade do funcionário comunicar à Comissão de Avaliação de Acúmulo de Empregos, previamente, a existência do acúmulo.

§ 4º O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior configurar-se-á como ato de indisciplina e insubordinação e implicará na demissão, por justa causa, conforme o disposto na alínea "h" do artigo 482 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.

Seção III

Gratificação por Serviço Noturno

Art. 83 Pelo serviço prestado no período compreendido entre 19:00 (dezenove) e 22:00 (vinte e duas) horas, os Profissionais do Ensino, em exercício nas unidades escolares, terão o valor da respectiva hora acrescido com uma gratificação de 10% (dez por cento).

§ 1º Nos horários mistos, assim considerados os que abrangem períodos iniciados antes de 19:00 h e concluídos até 22:00 h, somente serão remunerados com o acréscimo de que trata o *caput* deste artigo, as horas prestadas em período compreendido entre 19:00 h e 22:00 h;

§ 2º As frações de tempo iguais ou superiores a 30 (trinta) minutos serão arredondadas para 1 (uma) hora.

Art. 84 A remuneração relativa ao período de que trata o artigo anterior, será devida proporcionalmente nos descansos semanais, feriados, dias de ponto facultativo, férias, recesso escolar e demais afastamentos e licenças remuneradas.

Art. 85 A gratificação relativa ao serviço prestado no período de que trata o artigo 83, em hipótese alguma se incorporará aos vencimentos do Profissional do Ensino, para quaisquer efeitos.

Seção IV

Auxílio Transporte

Art. 86 O Auxílio Transporte, ressarcimento das despesas de utilização de veículos automotores particulares para o transporte de professores e demais funcionários da Se-

cretaria Municipal de Educação que atuam em Unidades Escolares na zona rural, será autorizado desde que comprovada uma das hipóteses abaixo:

I – Falta de veículos do Poder Público Municipal e conseqüente ineficiência ou morosidade dos serviços em decorrência do fato;

II – Ausência de transportes coletivos, ou de outra forma supletiva de transportes de servidor, desde que esse transporte seja imprescindível ao normal desempenho de suas funções;

III – Calamidade pública ou caso de emergência, que justifique a necessidade transitória de um número de veículos superior aos de propriedade do Poder Público Municipal e até que seja restabelecida a normalidade dos transportes.

Parágrafo Único: A comprovação prevista neste artigo deverá ser promovida expressamente pelo interessado, ou pelo responsável pelo serviço, e submetida à aprovação do Prefeito Municipal.

Art. 87 O Poder Público Municipal ressarcirá o proprietário do veículo automotor posto à sua disposição, na forma e em valores a serem fixados e atualizados na ocorrência de variáveis incidentes, pela Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 88 O ressarcimento relativo ao auxílio transporte, somente será efetuado enquanto for comprovada a sua necessidade e, em hipótese alguma se incorporará aos vencimentos do Profissional do Ensino, para quaisquer efeitos.

Seção V

Outras Vantagens Pecuniárias

Art. 89 Além das vantagens pecuniárias instituídas especificamente para o pessoal do Quadro do Magistério Público Municipal, os Profissionais do Ensino farão jus a outros benefícios pecuniários previstos na Lei Orgânica do Município e na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar vigentes, tais como:

I – Para efeito de aposentadoria, ressalvados os direitos adquiridos, será seguida a legislação vigente à época do benefício.

II – Salário-família, gratificação de férias – 1/3, FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

CAPÍTULO VI
DO CONTROLE DO ABSENTEÍSMO E ATRASOS, E DEVERES

Seção I
Controle do Absenteísmo e Atrasos

Art. 90 Os controles manuais, mecânicos ou eletrônicos constituem-se nos registros de assiduidade, absenteísmo e atrasos do Profissional do Ensino ao serviço.

§ 1º Salvo nos casos expressamente previstos em leis maiores, é vedado dispensar o Profissional do Ensino dos controles de assiduidade, absenteísmo e atrasos e abonar faltas ao serviço.

§ 2º Para efeito da aplicação do previsto no *caput* deste artigo, será assegurada isonomia de tratamento entre todos os Profissionais do Ensino, nas várias áreas de atuação.

Art. 91 Os Profissionais do Ensino, quanto à aplicabilidade do artigo anterior, são regidos pelas disposições da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar vigentes, que regem a matéria.

Art. 92 As ausências ao serviço do Profissional do Ensino, para participação em reuniões ordinárias do Conselho de Escola, Conselho de Alimentação Escolar (Lei n.º 2.652/95), Conselho Municipal de Educação (Lei n.º 2.835/97), Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Lei n.º 2.837/97), na qualidade de membro, serão consideradas de efetivo exercício.

Seção II

Deveres

Art. 93 Além dos deveres e proibições previstos em outras normas vigentes para demais servidores públicos municipais, constituem deveres de todos os Profissionais do Ensino:

I – Conhecer e respeitar as leis;

II – Preservar os princípios, os ideais e fins da Educação Brasileira, através de seu desempenho profissional;

III – Empenhar–se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processos que acompanhem o progresso científico da Educação;

IV – Participar das atividades educacionais que lhes forem atribuídas por força das suas funções dentro do seu horário de trabalho;

V – Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, qualidade, zelo e presteza;

VI – Manter o espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e comunidade em geral;

VII – Incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os educandos, demais educadores e a comunidade em geral, visando a construção de uma sociedade democrática;

VIII – Promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, bem como motivá–lo e prepará–lo para o exercício consciente da cidadania, e para o trabalho;

IX – Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer–se com a eficiência do seu aprendizado;

X – Comunicar à autoridade imediata as irregularidades de que tiver conhecimento, na sua área de atuação, ou às autoridades superiores, no caso de omissão por parte da primeira;

XI – Assegurar a efetivação dos direitos pertinentes à criança e ao adolescente, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, comunicando à autoridade competente os casos de que tenham conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus–tratos;

XII – Fornecer elementos para a permanente atualização de seus registros junto aos órgãos da Administração, em especial à Seção de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração.

XIII – Considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade sócio–econômica da clientela escolar, as diretrizes da Política Educacional na escola e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo ensino–aprendizagem;

XIV – Acatar as decisões do Conselho de Escola, em conformidade com a legislação vigente;

XV – Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares.

Art. 94 Constituem faltas graves, além de outras, previstas nas normas e regimentos vigentes para demais servidores:

I – Impedir que o aluno participe das atividades escolares, em razão de qualquer carência material;

II – Discriminar o aluno por preconceitos de qualquer espécie.

CAPÍTULO VII
DOS CONSELHOS

Seção I
Conselho de Escola

Art. 95 O Conselho de Escola, um colegiado com função consultiva, cuja atuação está voltada para a defesa dos interesses dos educandos, é inspirado nas finalidades e objetivos da Educação Pública do Município de Pirassununga.

Art. 96 O Conselho de Escola será composto pelos seguintes membros:

I – Membro nato: Diretor da Escola;

II – Representantes eleitos:

a) da equipe docente: Professores em exercício na unidade escolar;

b) da equipe técnica: Assistente de Diretor e Professor Coordenador;

c) da equipe auxiliar da Ação Educativa: Secretário de Escola (Encarregado de Secretaria), Escriturário, Inspetor de Alunos, Servente Escolar e Vigia;

d) dos discentes: alunos da 4ª série do Ensino Fundamental, alunos de qualquer termo do Ensino Supletivo;

e) dos pais e responsáveis pelos alunos de quaisquer estágios, séries e termos das escolas da Rede Municipal de Ensino.

Parágrafo Único: Poderão participar das reuniões do Conselho de Escola, com direito a voz e não ao voto, os profissionais de outras Secretarias Municipais que atendam às escolas, representantes da Secretaria Municipal de Educação, representantes de entidades conveniadas, membros da Comunidade de movimentos populares organizados.

Art. 97 A representatividade do Conselho deve contemplar critérios de paridade e proporcionalidade.

Art. 98 Os membros dos Conselhos de Escola, e seus suplentes, serão eleitos em assembléia, por seus pares, respeitadas as respectivas categorias e o critério da proporcionalidade.

Art. 99 O mandato dos membros do Conselho será anual, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo Único: O mandato inicia–se de 30 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) dias após o início do ano letivo.

Art. 100 Compete ao Conselho de Escola:

I – Discutir e adequar no âmbito da unidade escolar, as diretrizes da política educacional estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação e complementá–las naquilo que as especificidades locais exigirem;

II – Discutir as diretrizes e metas de ação da Escola para cada período letivo, que deverão orientar a elaboração do Plano Escolar;

III – Discutir o Plano Escolar e acompanhar a sua execução;

IV – Avaliar o desempenho da escola em face das diretrizes, prioridades e metas estabelecidas;

V – Discutir quanto à organização e o funcionamento da escola, o atendimento à demanda e demais aspectos pertinentes, de acordo com as orientações fixadas pela Secretaria Municipal de Educação, particularmente:

a) sobre o atendimento e acomodação da demanda, turnos de funcionamento, distribuição de séries e classes por turnos, utilização do espaço físico, considerando a demanda e a qualidade de ensino;

b) garantia de ocupação ou cessão do prédio escolar, inclusive para outras atividades além das de ensino, fixando critérios para o uso e preservação de suas instalações, a serem registrados no Regimento Comum das Escolas Municipais.

VI – Indicar ao Secretário Municipal de Educação, após processo de escolha, mediante critérios estabelecidos em regulamento, os nomes dos Profissionais do Ensino para:

a) ocupar empregos vagos do Nível III da carreira em substituição ao Titular em impedimento legal ou temporário, por período superior a 30 (trinta) dias, bem como para o emprego de Assistente de Diretor de Escola.

VII – Analisar, aprovar e acompanhar projetos pedagógicos propostos pela Equipe Escolar ou pela Comunidade Escolar, para serem desenvolvidos na escola;

VIII – Arbitrar impasse de natureza administrativa e pedagógica, esgotadas as possibilidades de solução pela Equipe Escolar;

IX – Propor alternativas para solução de problemas de natureza pedagógica e administrativa, tanto àqueles detectados pelo próprio Conselho, como os que forem a ele encaminhados;

X – Discutir e arbitrar critérios e procedimentos de avaliação relativos ao processo educativo e a atuação dos diferentes segmentos da Comunidade Escolar;

XI – Decidir procedimentos relativos à integração com as Instituições Auxiliares da escola, quando houver, e com outras Secretarias Municipais;

XII – Conhecer e discutir os procedimentos disciplinares para o funcionamento da escola, dentro dos parâmetros da legislação em vigor;

XIII – Decidir procedimentos relativos à priorização de aplicação de verbas.

Art. 101 O Regimento Comum das Escolas Municipais disporá sobre a constituição e o funcionamento do Conselho de Escola.

Seção II

Outros Conselhos

Art. 102 Os Profissionais do Ensino poderão participar como representantes de seu segmento do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Conselho Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Alimentação Escolar.

CAPÍTULO VIII

CARREIRAS DO QUADRO DE APOIO À EDUCAÇÃO

Seção Única

Profissionais do Quadro de Apoio à Educação

Art. 103 As carreiras que integram o Quadro de Apoio à Educação, criadas, mantidas e extintas constam do Anexo IX e são as seguintes:

I – Nutricionista
II – Supervisor de Merenda
III – Secretário Escolar
IV – Secretário Executivo
V – Escriturário Escolar
VI – Inspetor de Alunos
VII– Merendeira
VIII – Ajudante de Merendeira
IX – Servente Escolar
X – Lavadeira de Creches Municipais

XI – Motorista Escolar

XII – Operador de Máquina Hidrossolúvel

XIII – Padeiro

XIV – Monitor

Parágrafo Único: A investidura dos empregos de que trata este artigo, serão feitos mediante concurso público de provas e de provas e títulos.

Art. 104 Os integrantes do Quadro de Apoio à Educação atuarão na Educação Infantil, no Ensino Fundamental regular e supletivo, no Conservatório Municipal de Música, nas Creches Municipais, na Cidade da Criança, no Centro de Atenção Integral à Criança – CAIC, na Merenda Escolar e na Secretaria Municipal de Educação.

§ 1º Os profissionais integrantes do Quadro de Apoio à Educação serão regidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar vigente.

§ 2º Os profissionais integrantes do Quadro de Apoio à Educação estão sujeitos à prestação de 40 (quarenta) ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais de trabalho, de acordo com o que dispõe a portaria que os designou.

Art. 105 Os integrantes do Quadro de Apoio à Educação poderão participar como representantes do seu segmento no Conselho Municipal de Educação e no Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

Art. 106 Os integrantes do Quadro de Apoio à Educação terão direito à evolução funcional, devendo os valores remuneratórios correspondentes serem fixados por lei complementar.

Parágrafo Único: Os integrantes do Quadro de Apoio à Educação farão jus, sob o mesmo regime jurídico, aos benefícios pecuniários descritos no Capítulo V da presente Lei Complementar.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 107 Caso haja supressão de classe por motivo de insuficiência de alunos, será dispensado o Profissional do Ensino Nível II que estiver ocupando o último lugar na escala de classificação geral, desde que não possa ser reaproveitado em conformidade com o disposto nos artigos 36 e 37 da presente Lei Complementar.

Parágrafo Único: Na ocorrência do previsto no *caput* deste artigo, o Profissional do Ensino Nível II, objeto da dispensa, será inscrito e classificado com prioridade sobre os profissionais do Nível I.

Art. 108 Enquanto não forem inscritos e classificados os Professores Adjuntos, as substituições de regência de classe, de que trata o artigo 39 desta Lei Complementar, serão atribuídas aos ocupantes de funções docentes do nível II, de acordo com sua classificação e possibilidade de acúmulo, fazendo jus, pela substituição, ao percebimento de salário inicial, sem direito às demais vantagens.

Art. 109 Os profissionais do Ensino que, na data da publicação desta Lei Complementar, se encontrarem afastados de seus empregos, em desacordo com o disposto no artigo 51 desta Lei Complementar, terão seus afastamentos cessados, a partir de 90 (noventa) dias de sua publicação, devendo retornar às suas unidades de lotação.

Art. 110 Somente poderão ser contratados Profissionais do Ensino pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, para o desempenho das funções inerentes aos empregos de Professor Adjunto de Educação Infantil, de Ensino Fundamental, quando houver necessidade inadiável para o regular funcionamento das unidades escolares.

Parágrafo Único: Os contratados para as funções referidas no *caput* deste artigo, poderão ter seus contratos prorrogados pelo prazo máximo de 4 (quatro) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA–SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 111 Os concursos públicos e os concursos de acesso para o provimento dos empregos constantes do Anexo I desta Lei Complementar, serão realizados em data a ser fixada por Portaria do Prefeito Municipal.

Art. 112 As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar, de sua complementação e regulamentação, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, ficando o Prefeito Municipal autorizado a suplementá–las, se necessário, por Decreto.

Art. 113 Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Instrução 1/84, os Decretos n.ºs 344/84, 767/88, 1.192/91 e a Lei n.º 1.873/88.

Pirassununga, 25 de setembro de 2000

– ANTONIO CARLOS BUENO BARBOSA –
Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.

WALTER JOÃO DELFINO BELEZIA.
Secretário Municipal de Administração.
thzop/.

ANEXO I

Quadro do Magistério Público Municipal

Nº. de empregos	DENOMINAÇÃO	REF.	Forma de Provimento
01	Diretor de Setor		Emprego em comissão de livre provimento pelo Secretário Municipal de Educação dentre os integrantes do Quadro de Carreira do Magistério Público Municipal (Níveis II, III e IV)
03	Assessor Técnico-Educacional • 01 administrativo • 01 técnico-pedagógico • 01 de projetos		Emprego em comissão de livre provimento pelo Secretário Municipal de Educação, dentre portadores de diploma de curso superior.
01	Assistente Técnico-Educacional • 01 na Cidade da Criança		Emprego em comissão de livre provimento pelo Secretário Municipal de Educação, dentre os portadores de diploma de curso superior.
08	Supervisor de Ensino		Emprego de provimento por concurso de ingresso e acesso, dentre portadores do diploma de Pedagogia com habilitação em Supervisão, com experiência mínima de 6 (seis) anos no Magistério, dos quais 3 (três) em empregos do Nível III.
08	Coordenador Pedagógico		Emprego de provimento por concurso de ingresso e acesso, dentre os portadores do diploma de Pedagogia com habilitação em Supervisão, com experiência mínima de 5 (cinco) anos no Magistério, dos quais 3 (três) em empregos do Nível III.
25	Diretor de Escola		Emprego de provimento por concurso público de títulos, por acesso, dentre titulares dos empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, portador de diploma de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, com experiência mínima de 5 (cinco) anos no Magistério.
01	Diretor do Centro de Atenção Integral à Criança – CAIC		Emprego em comissão de livre provimento pelo Secretário Municipal de Educação, dentre titulares dos empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, portador de diploma de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, com experiência mínima de 5 (cinco) anos no Magistério

01	Diretor do Conservatório Municipal de Música		Emprego em comissão de livre provimento pelo Secretário Municipal de Educação, dentre titulares dos empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, portador de diploma de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar e com comprovada habilitação em música com experiência mínima de 5 (cinco) anos no Magistério.
15	Coordenador de Creches Municipais		Emprego em comissão de livre provimento pelo Secretário Municipal de Educação, dentre titulares dos empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, portador de diploma de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, com experiência mínima de 5 (cinco) anos no Magistério.
25	Assistente de Diretor de Escola		Emprego de provimento por concurso público de títulos por acesso, dentre titulares dos empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, portador de diploma de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, com experiência mínima de 3 (três) anos no Magistério.
15	Diretor de Creche Municipal		Emprego de provimento por concurso público de títulos por acesso, dentre titulares dos empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, portador de diploma de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, com experiência mínima de 3 (três) anos no Magistério.
25	Professor Coordenador		Emprego em comissão de livre provimento pelo Secretário Municipal de Educação, dentre titulares dos empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, portador de diploma de Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar e/ou Orientação Educacional, com experiência mínima de 3 (três) anos no Magistério.
50	Professor Adjunto de Educação Infantil		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, dentre portadores de habilitação específica.

	a. Categoria 1		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, dentre portadores de habilitação especifica em nível médio modalidade Normal.
	b. Categoria 2		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT dentre portadores de habilitação especifica de grau superior de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia.
20	Professor Adjunto de Ensino Fundamental		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, dentre portadores de habilitação especifica.
	a. Categoria 1		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT dentre portadores de habilitação especifica em nível médio modalidade Normal.
	b. Categoria 2		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT dentre portadores de habilitação especifica de grau superior de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia.
150	Professor Titular de Educação Infantil		Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de habilitação especifica.
	a. Categoria 1		Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de habilitação especifica em nível médio modalidade Normal.
	b. Categoria 2		Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de habilitação especifica de grau superior de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia.
20	Professor Titular de Música	Base de cálculo para 90 horas	Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de habilitação especifica de grau superior de graduação correspondente à licenciatura plena.
50	Professor Titular de Ensino Fundamental		Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de habilitação especifica.

	a. Categoria 1		Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de habilitação especifica em nivel médio modalidade Normal.
	b. Categoria 2		Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de habilitação especifica de grau superior de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia.
10	Professor Titular de Balé		Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de habilitação especifica de grau superior de graduação correspondente à licenciatura plena.

ANEXO II

Empregos do Quadro do Ensino Público Municipal Criados
(os que constam na "Situação Nova" sem correspondência na "Situação Atual")

No. de empregos	DENOMINAÇÃO	REF.	Forma de Provimento
03	Assessor Técnico-Educacional • 01 administrativo • 01 técnico-pedagógico • 01 de projetos		Emprego em comissão de livre provimento pelo Secretário Municipal de Educação, dentre portadores de diploma de curso superior
01	Assistente Técnico-Educacional • 01 na Cidade da Criança		Emprego em comissão de livre provimento pelo Secretário Municipal de Educação, dentre portadores de diploma de curso superior
08	Supervisor de Ensino		Emprego de provimento por concurso de ingresso e acesso, dentre portadores do diploma de Pedagogia com habilitação em Supervisão, com experiência mínima de 6 (seis) anos no Magistério, dos quais 3 (três) em empregos do Nível III
25	Diretor de Escola		Emprego de provimento por concurso público de títulos, por acesso, dentre titulares dos empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, portador de diploma de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, com experiência mínima de 5 (cinco) anos no Magistério
50	Professor Adjunto de Educação Infantil		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, dentre portadores de habilitação específica
	a. Categoria 1		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, dentre portadores de habilitação específica em nível médio modalidade Normal
	b. Categoria 2		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, dentre portadores de habilitação específica de grau superior de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia

20	Professor Adjunto de Ensino Fundamental		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, dentre portadores de habilitação especifica
	a. Categoria 1		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, dentre portadores de habilitação especifica em nivel médio modalidade Normal.
	b. Categoria 2		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, dentre portadores de habilitação especifica de grau superior de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia

ANEXO III

Empregos do Quadro do Ensino Público Municipal Extintos
(os que figuram apenas na "Situação Atual")

Nº de empregos	DENOMINAÇÃO	REF.
06	Professor de educação especial	29 a 36
01	Assistente pedagógico	35 a 42

ANEXO IV

Empregos do Quadro do Ensino Público Municipal Mantidos
(com as transformações ocorridas, os que constam nas duas situações)

Situação Atual			Situação Nova			
Nº de empregos	DENOMINAÇÃO	REF.	Nº de empregos	DENOMINAÇÃO	REF.	Forma de Provimento
01	Encarregada de Setor II - Educação	36 a 43	01	Diretor de Setor		Emprego em comissão de livre provimento pelo Secretário Municipal de Educação dentre os integrantes do Quadro de Carreira do Magistério Público Municipal (Níveis II, III e IV)
01	Coordenador Pedagógico	35 a 42	08	Coordenador Pedagógico		Emprego de provimento por concurso de ingresso e acesso, dentre portadores do diploma de Pedagogia com habilitação em Supervisão, com experiência mínima de 5 (cinco) anos no Magistério, dos quais 3 (três) em empregos de Nível III.
01	Diretor Geral do Centro de Atenção Integral à Criança - CAIC	49 a 56	01	Diretor do Centro de Atenção Integral à Criança - CAIC		Emprego em comissão de livre provimento pelo Secretário Municipal de Educação, dentre titulares dos empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, portador de diploma de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, com experiência mínima de 5 (cinco) anos no Magistério.
01	Diretor de Conservatório	38 a 45	01	Diretor do Conservatório Municipal de Música		Emprego em comissão de livre provimento pelo Secretário Municipal de Educação, dentre titulares dos empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, portador de diploma de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar e com comprovada habilitação em música com experiência mínima de 5 (cinco) anos no Magistério.

01	Encarregado de Creches Municipais	36 a 43	15	Coordenador de Creches Municipais		Emprego em comissão de livre provimento pelo Secretário Municipal de Educação, dentre titulares dos empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, portador de diploma de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, com experiência mínima de 5 (cinco) anos no Magistério.
06	Assistente de Diretor de Escola	31 a 38	25	Assistente de Diretor de Escola		Emprego de provimento por concurso público de títulos por acesso, dentre titulares dos empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, portador de diploma de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, com experiência mínima de 3 (três) anos no Magistério.
12	Responsável de Creche	29 a 36	15	Diretor de Creche Municipal		Emprego de provimento por concurso público de títulos por acesso, dentre titulares dos empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, portador de diploma de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, com experiência mínima de 3 (três) anos no Magistério.
02	Auxiliar Pedagógico	29 a 36	25	Professor Coordenador		Emprego em comissão de livre provimento pelo Secretário Municipal de Educação, dentre titulares dos empregos docentes, independente do nível ou área de atuação, portador de diploma de Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar e/ou Orientação Educacional, com experiência mínima de 3 (três) anos no Magistério.
145	Professor I	29 a 36	150	Professor Titular de Educação Infantil		Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de habilitação específica.

	a. Categoria 1			a. Categoria 1		Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de habilitação específica em nível médio modalidade Normal.
	b. Categoria 2			b. Categoria 2		Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de habilitação específica de grau superior de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia.
145	Professor I	29 a 36	150	Professor Titular de Ensino Fundamental		Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de habilitação específica.
	a. Categoria 1			a. Categoria 1		Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de habilitação específica em nível médio modalidade Normal.
	b. Categoria 2			b. Categoria 2		Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de habilitação específica de grau superior de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia.
18	Professor de Conservatório	base de cálculo ref. 43	20	Professor Titular de Música	base de cálculo para 90 horas	Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de, no mínimo, habilitação específica de grau médio.
07	Professor de Balé I e II	29 a 38	10	Professor Titular de Balé		Emprego de provimento por concurso público de provas e títulos dentre portadores de, no mínimo, habilitação específica de grau médio.

ANEXO V

Apuração do Tempo de Serviço

GRAU	TEMPO	
A	0 a 5 anos	
B	5 a 10 anos	5%
C	10 a 15 anos	11,02%
D	15 a 20 anos	15,57%
E	20 a 25 anos	21,55%
F	25 a 30 anos	27,63%
G	30 a 35 anos	34,01%
H	35 a 40 anos	40,71%

ANEXO VI

Composição da Jornada

JORNADA DE TRABALHO	sigla	regência	HTP	hora-atividade	Total de horas semanais	Total de horas mensais
Jornada Básica	JTB	19	———	1	20	90
Jornada Parcial	JTP	20	2	2	24	108
Jornada Completa	JTC	25	2	3	30	135
Jornada Integral	JTI	———	———	———	40	180

ANEXO VII

Títulos

nível	emprego	REF.	Título para provimento - nível médio	Título para provimento - nível superior	Categoria	Mestrado - stricto sensu em área afim: 5 pontos	Doutorado - stricto sensu em área afim: 5 pontos	Cursos de aperfeiçoamento - especialização e aprofundamento - de no mínimo 30 horas, promovidos pelo Sistema Público Municipal de Pirassununga e/ou Instituições autorizadas pelo CEE - 0,016 por hora de curso	Congressos, feiras, seminários, simpósios na área de educação - 0,1 por evento	Participação em Conselhos, APM - 0,1 por ano de participação
I	Prof. Adj. de Educ. Inf.		Curso médio Modalidade normal	———	1					
I	Prof. Adj. de Educ. Inf.		———	Pedagogia	2					
I	Prof. Adj. de Ensino Fund.		Curso médio Modalidade normal	———	1					
I	Prof. Adj. de Ensino Fund.		———	Pedagogia	2					
II	Prof. Tit. de Educ. Inf.		Curso médio Modalidade normal	———	1					
II	Prof. Tit. de Educ. Inf.		———	Pedagogia	2					
II	Prof. Tit. de Ens. Fund.		Curso médio Modalidade normal	———	1					

II	Prof. Tit. de Ens. Fund.		——	Pedagogia	2					
II	Prof. Tit. de Balé		——	Curso Superior com Habilitação específica	2					
II	Prof. Tit. de Mús.	Base de cálculo para 90 horas	——	Curso Superior com Habilitação específica	2					
III	Prof. Coord.		——	Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar e/ou Orientação Educacional	2					
III	Diretor de Creche Municipal		——	Pedagogia com habilitação em Administração Escolar	2					
III	Assist. de Dir.		——	Pedagogia com habilitação em Administração Escolar	2					
III	Coord. De Creches Municipais		——	Pedagogia com habilitação em Administração Escolar	2					
III	Dir. de Escola		——	Pedagogia com habilitação em Administração Escolar	2					

III	Dir. de CAIC			Pedagogia com habilitação em Administração Escolar	2					
III	Dir. do Con-serv.			Pedagogia com habilitação em Administração Escolar e comprovada habilitação em Música						
IV	Coord. Pe-dag.			Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar e/ou Orientação Educacional	2					
IV	Superv. de Ens			Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar e/ou Orientação Educacional	2					
IV	Dir. de Setor			Pedagogia	2					
	Nutricionista			habilitação específica de grau superior						
	Supervisor de Merenda			habilitação específica de grau superior						

ANEXO VIII

Quadro de Apoio à Educação

Nº de empregos	DENOMINAÇÃO	REF.	Nº de empregos	DENOMINAÇÃO	REF.	Forma de Provimento
01	Supervisor de nutrição escolar	40 a 47	01	Nutricionista		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de habilitação especifica de grau superior
02	Supervisor da Alimentação Escolar	30	03	Supervisor de merenda		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de habilitação especifica de grau superior
01	Secretário de Conservatório	28 a 35	20	Secretário Escolar		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de certificado de nível médio
——	——	——	01	Secretário Executivo		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de certificado de nível médio habilitação em Secretariado
——	——	——	39	Escriturário Escolar		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de certificado de ensino fundamental
05	Inspetor de alunos	16 a 23	20	Inspetor de Aluno		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de certificado de ensino fundamental
——	——	——	23	Ajudante de Merendeira		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de atestado de ensino fundamental, no mínimo equivalente à 4ª série

21	Merendeira	16 a 23	21	Merendeira		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de atestado de ensino fundamental, no mínimo equivalente à 4ª série.
——	——	——	75	Servente Escolar		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de atestado de escolaridade.
04	Lavadeira	16 a 23	15	Lavadeira de Creches Municipais		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de atestado de escolaridade.
——	——	——		Motorista Escolar		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de atestado de ensino fundamental, no mínimo equivalente à 4ª série e Carteira Nacional de Habilitação - categoria profissional.
05	Operador de máquina hidrosolúvel	23 a 30		Operador de máquina hidrosolúvel		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de atestado de ensino fundamental, no mínimo equivalente à 4ª série.
03	Ajudante de padeiro	16 a 23	05	Padeiro		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de atestado de ensino fundamental, no mínimo equivalente à 4ª série.
92	Monitor	17 a 24	150	Monitor		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de certificado de ensino fundamental
32	Monitor	21 a 28	extinto na vacância			
01	Supervisor de monitor	27 a 34	extinto na vacância			
01	Secretário Administrativo	30 a 37	extinto na vacância			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO IX

Evolução Funcional para os Integrantes do Quadro de Apoio à Educação

Nº de empregos	DENOMINAÇÃO	REF.	Forma de provimento
01	Nutricionista		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de habilitação específica de grau superior, com evolução por títulos segundo a tabela VII
03	Supervisor de merenda		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de certificado de habilitação específica de grau superior, com evolução por títulos segundo a tabela VII
20	Secretário Escolar 1º estágio		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de certificado de nível médio
	2º estágio		Cursos de curta duração num total de 100 horas nas áreas afins à função (computar 0,016 por hora de curso)
	3º estágio		nível superior
	4º estágio		nível superior habilitação em Pedagogia
01	Secretário Executivo 1º estágio		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de certificado de nível médio - habilitação em secretariado
	2º estágio		Cursos de curta duração num total de 100 horas nas áreas afins à função (computar 0,016 por hora de curso)
	3º estágio		nível superior
	4º estágio		nível superior habilitação em Administração
39	Escriturário Escolar 1º estágio		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de certificado de ensino fundamental
	2º estágio		nível superior
	3º estágio		nível médio - habilitação em secretariado
	4º estágio		Cursos de curta duração num total de 100 horas nas áreas afins à função (computar 0,016 por hora de curso)
20	Inspetor de Aluno 1º estágio		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de certificado de ensino fundamental
	2º estágio		nível médio
	3º estágio		nível médio - modalidade normal
	4º estágio		Cursos de curta duração num total de 100 horas nas áreas afins à função (computar 0,016 por hora de curso)
150	Monitor		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de certificado de ensino fundamental
	2º estágio		nível médio
	3º estágio		nível médio - modalidade Normal
	4º estágio		Cursos de curta duração num total de 100 horas nas áreas afins à função (computar 0,016 por hora de curso)
23	Ajudante de Merendeira 1º estágio		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de atestado de ensino fundamental no mínimo equivalente à 4ª série
	2º estágio		nível de ensino fundamental
	3º estágio		nível médio
21	Merendeira 1º estágio		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de atestado de ensino fundamental no mínimo equivalente à 4ª série
	2º estágio		nível de ensino fundamental

	3° estágio		nível médio
	Motorista Escolar 1° estágio		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de atestado de ensino fundamental no mínimo equivalente à 4ª série e Carteira Nacional de Habilitação - categoria profissional
	2° estágio		nível de ensino fundamental
	3° estágio		nível médio
	Operador de máquina hidrossolúvel 1° estágio		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de atestado de ensino fundamental no mínimo equivalente à 4ª série
	2° estágio		nível de ensino fundamental
	3° estágio		nível médio
05	Padeiro 1° estágio		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de atestado de ensino fundamental no mínimo equivalente à 4ª série
	2° estágio		nível de ensino fundamental
	3° estágio		nível médio
75	Servente Escolar 1° estágio		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de atestado de escolaridade
	2° estágio		Portador de atestado de ensino fundamental no mínimo equivalente à 4ª série
	3° estágio		nível de ensino fundamental
15	Lavadeira de Creches Municipais 1° estágio		Emprego de provimento mediante contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dentre portadores de atestado de escolaridade
	2° estágio		portador de atestado de ensino fundamental no mínimo equivalente à 4ª série
	3° estágio		nível de ensino fundamental

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Termo de Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, e o Município de Pirassununga, objetivando assegurar a continuidade da implantação do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município para o Atendimento do Ensino Fundamental.
1094/0000/2018

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, doravante denominada SECRETARIA, neste ato representada pelo seu Titular João Cury Neto, R.G. nº 19.683.026, devidamente autorizado pelo Governador do Estado, nos termos do Decreto nº 51.673, de 19 de março de 2007, e o Município de Pirassununga, doravante denominado MUNICÍPIO, representado pelo Prefeito Municipal Senhor Ademir Alves Lindo, RG nº 11.707.894 - 3, devidamente autorizado pela Lei nº 3.663/2007 de 05 de dezembro de 2007, têm entre si justo e acertado celebrar o presente Convênio, com as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Do Objeto

O presente Convênio tem por objeto a ação compartilhada entre a SECRETARIA e o MUNICÍPIO, visando assegurar a continuidade da implantação e o desenvolvimento do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município para o Atendimento do Ensino Fundamental, mediante a transferência de alunos e de recursos materiais e o afastamento do pessoal docente, técnico e administrativo que implicará no repasse de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, correspondentes ao número de matrículas assumidas pelo Município.

111
39

CLÁUSULA SEGUNDA

Dos Objetivos

São objetivos do convênio:

I – estabelecer um processo de parceria técnico-administrativa entre o Estado e o Município, para viabilizar a assunção integral ou parcial, pelo Município, dos serviços referentes à gestão do ensino fundamental;

II – instituir um sistema de cooperação com os Municípios, envolvendo a transferência de recursos humanos, materiais e financeiros, para que estes assumam de forma integrada as responsabilidades pelo ensino fundamental;

III – fortalecer a autonomia do Poder local na busca de uma escola pública de qualidade para todos;

IV – garantir assistência técnica, pedagógica, administrativa e gerencial aos Municípios, para que estes desenvolvam o ensino fundamental em conformidade com as diretrizes constitucionais;

V – colaborar com a capacitação das redes municipais de ensino, visando a manutenção de um padrão de qualidade de ensino para todas as escolas;

VI - criar mecanismos de compensação que superem as desigualdades financeiras, administrativas e técnicas dos Municípios na implementação dos programas educacionais;

VII – instituir uma sistemática de avaliação dos sistemas de ensino, visando ao seu aprimoramento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Das Obrigações da Secretaria

São obrigações da SECRETARIA:

I - Quanto à Gestão do Sistema:

a) orientar a gestão educacional quanto a observância das diretrizes constitucionais;

b) Co-responsabilizar-se pela capacitação dos servidores dos Quadros da SECRETARIA colocados à disposição do MUNICÍPIO;

II - Quanto aos Recursos Humanos:

a) afastar junto ao MUNICÍPIO, por ato da autoridade competente, sem prejuízo de vencimentos ou salários e das demais vantagens, pessoal docente, técnico e administrativo, observada a legislação específica, mediante expressa solicitação do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO;

b) comprovar ao MUNICÍPIO, mensalmente, mediante a apresentação da planilha "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento dos recursos humanos afastados", constatando o montante despendido com o pagamento de vencimentos ou salários e dos encargos relativos aos recursos humanos colocados à sua disposição e nela relacionados;

III - quanto aos Recursos Financeiros:

a) promover, a partir da vigência deste Termo de Convênio, os atos necessários à transferência dos recursos financeiros ao MUNICÍPIO, de acordo com o número de alunos matriculados na rede municipalizada, e não computado como matrículas municipais no censo educacional realizado, anualmente, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, consoante disposto no artigo 9º, "caput", da Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007;

IV - Quanto à Transferência de Bens Imóveis e Móveis:

a) promover os atos necessários para a formalização da outorga de permissão de uso dos bens imóveis de propriedade do Estado, utilizados pelo MUNICÍPIO na prestação de serviços educacionais, sem prejuízo de posterior doação após a assunção integral dos serviços educacionais;

b) promover os atos necessários para a cessão de uso dos bens móveis e materiais didáticos de propriedade do Estado, destinados estritamente à prestação dos serviços educacionais transferidos e que constituam patrimônio das escolas estaduais absorvidas pelo MUNICÍPIO, sem prejuízo de posterior doação;

c) tomar providências junto aos órgãos competentes da Procuradoria Geral do Estado e ao Conselho do Patrimônio Imobiliário, para o aperfeiçoamento dos atos a que se refere a alínea "a" deste inciso;

V - Quanto ao Acompanhamento e Avaliação: manter a prerrogativa de autoridade normativa, de acompanhamento e de avaliação da execução do Plano de Trabalho integrante deste Convênio, diretamente ou por meio de terceiros devidamente credenciados, objetivando as adequações que porventura se façam necessárias para consecução dos objetivos propostos, especialmente no que se refere à regular aplicação dos recursos financeiros repassados ao MUNICÍPIO.

CLÁUSULA QUARTA

Das Obrigações do Município

São obrigações do MUNICÍPIO:

I – Quanto à Institucionalização e Gestão do Sistema:

a) criar o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social ou adequar o Conselho Municipal de Educação, em conformidade com os artigos 24 e 37 da Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007;

b) elaborar o Plano Municipal de Educação, integrando-o às políticas e planos educacionais do Estado, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação;

c) instituir ou adequar o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de acordo com o artigo 40, Seção II – Das Disposições Finais da Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e as diretrizes do Conselho Nacional de Educação;

d) garantir condições para continuidade das Associações de Pais e Mestres ou entidade similar, assegurando a presença de instituições auxiliares da escola;

e) assumir a gestão das escolas municipalizadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura deste convênio;

II – Quanto aos Bens Imóveis e Móveis:

a) responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva dos prédios escolares cedidos pelo Estado;

b) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da utilização dos bens móveis e imóveis cedidos pelo Estado;

c) responsabilizar-se pelas despesas de assistência técnica, de manutenção e de reposição de mobiliário, de equipamentos e de material didático-pedagógico;

III – Quanto aos Recursos Humanos:

a) realizar, no decorrer dos 12 (doze) meses, contados da assinatura deste Convênio, processo seletivo ou concurso público para ingresso, em quadros próprios do MUNICÍPIO, de profissionais do magistério, pessoal técnico e administrativo, necessários à execução das ações previstas no Plano de Trabalho;

b) instituir mecanismos de controle de frequência dos docentes e do pessoal técnico e administrativo, afastados junto ao MUNICÍPIO, observados os direitos e deveres instituídos pela legislação estadual reguladora de seus diferentes regimes jurídicos, bem como encaminhar à SECRETARIA/Diretoria de Ensino os respectivos atestados de frequência, a fim de ser assegurado o processamento de seus direitos e vantagens;

c) repor o pessoal docente, técnico e administrativo, nos casos de licença e vacância do cargo e da função ou quando houver necessidade de ampliação do quadro por expansão da rede escolar municipal, de forma a assegurar a perfeita execução do objeto conveniado;

IV – Quanto aos Recursos Financeiros:

a) reembolsar à SECRETARIA, mensalmente, no prazo de até 10 (dez) dias contados da apresentação da planilha "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento dos recursos humanos afastados", o valor despendido com o pagamento de vencimento ou salários e encargos relacionados ao pessoal colocado à sua disposição;

b) abrir conta única e específica, vinculada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, no Banco do Brasil, ou em outra instituição financeira oficial, para movimentação dos recursos transferidos pelo Estado, em atendimento aos objetivos definidos para o próprio Fundo;

115
39

V – Quanto ao Acompanhamento e Controle:

a) garantir à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação e/ou Conselho de Acompanhamento e Controle Social sobre os Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o acesso às informações necessárias ao acompanhamento do desenvolvimento do Plano de Trabalho integrante deste Convênio, sem prejuízo do regular acompanhamento e controle a cargo dos próprios órgãos da administração do MUNICÍPIO, responsáveis, direta ou indiretamente, pela execução das ações educacionais, administrativas e financeiras ligadas ao ensino fundamental.

CLÁUSULA QUINTA

Do Valor

I – a estimativa do valor de que trata a alínea "a", do inciso III, da Cláusula Terceira deste Termo de Convênio, será obtida multiplicando-se o número de alunos matriculados nas escolas absorvidas pela rede escolar de ensino municipal, e não computado como matrículas municipais no censo escolar mais atualizado, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, consideradas as ponderações aplicáveis, de acordo com o estabelecido no artigo 9º, da Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, pelo valor médio aluno/mês estimado pelo FUNDEB e pelo número de meses nos quais os alunos ficarão sob a gestão do MUNICIPIO, dentro do exercício da assinatura do Termo de Convênio;

II – A estimativa do valor de que trata a alínea "a" do inciso IV da Cláusula Quarta deste Termo de Convênio será obtida da planilha "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento dos recursos humanos afastados", durante o prazo de vigência deste convênio;

III – o valor do presente convênio é estimado em:

a) R$ 0,00 (Nihil) para o periodo de Julho a Dezembro de 2018, referente ao previsto no inciso I desta Cláusula e;

b) R$ 5.414.171,45 (cinco milhões e quatrocentos e quatorze mil e cento e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao previsto no inciso II desta Cláusula.

CLÁUSULA SEXTA

Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes das obrigações do MUNICÍPIO, de que trata a alínea "a", do inciso IV, da Cláusula Quarta deste Termo de Convênio, onerarão dotações específicas do orçamento vigente do MUNICÍPIO, constituindo-se como despesas com o ensino fundamental.

CLÁUSULA SÉTIMA

Da Transferência de Recursos Financeiros

I - A SECRETARIA incumbir-se-á da promoção de todos os atos necessários à transferência automática dos recursos do FUNDEB para o MUNICÍPIO, mediante depósitos em conta única e especifica, vinculada ao FUNDEB e aberta para esse fim no Banco do Brasil S.A., ou em outra instituição financeira oficial, observados os prazos, procedimentos e forma de divulgação estabelecidos pela Secretaria da Fazenda;

II – O MUNICÍPIO efetuará, mensalmente, no prazo de até 10(dez) dias contados da apresentação da planilha "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento dos recursos humanos afastados", o reembolso dos valores de que trata a alínea "a" do inciso IV da Cláusula Quarta deste Termo de Convênio, mediante depósito em conta a ser designada pela SECRETARIA.

CLÁUSULA OITAVA

Da Prestação de Contas

Salvo disposição legal em contrário, a prestação de contas dos recursos previstos neste Termo de Convênio deverá ser feita nos moldes das Instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sem prejuízo do acompanhamento e do controle previsto no inciso V das Cláusulas Terceira e Quarta deste Convênio.

CLÁUSULA NONA

Das Alterações

Este Convênio poderá ser alterado pelos signatários, mediante termos de aditamento, para adequações financeiras e/ou ajustes de execução do Plano de Trabalho, desde que não ocasionem modificações das demais cláusulas.

CLÁUSULA DÉCIMA

Da Denúncia e Rescisão

I – O presente convênio poderá ser denunciado, por escrito, até 120 (cento e vinte) dias anteriores ao início do exercício ou rescindido por infração legal ou descumprimento das obrigações assumidas;

II – A denúncia do ajuste somente operará seus efeitos no exercício seguinte, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas naquele exercício, sem prejuízo da continuidade da garantia de atendimento à população escolar, creditando-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Da Publicação

Os partícipes providenciarão a publicação do extrato deste Termo de Convênio nos respectivos órgãos oficiais de imprensa, no prazo, na forma e para os fins legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Do Foro

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste Convênio, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Das Condições Gerais e Transitórias

I – O afastamento do pessoal docente, técnico e administrativo dependerá de requisição específica do MUNICÍPIO e será efetivado por ato da Secretaria da Educação, observada a legislação estadual sobre a matéria;

II – A cessação do afastamento do pessoal docente, técnico e administrativo dependerá de solicitação fundamentada expressa do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO;

III – As conclusões das reuniões realizadas entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações na execução deste convênio, serão necessariamente registradas em relatório circunstanciado, que deverá integrar o respectivo processo.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Da Vigência

O presente Convênio terá vigência de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura.

E por estarem concordes, firmam o presente Convênio em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 19 de Julho de 2018.

JOÃO CURY NETO
Secretário da Educação de Estado

ADEMIR ALVES LINDO
Prefeito Municipal de Pirassununga

Testemunhas:

1ª Sandra Aparecida de Oliveira Baccarin

RG: 434575

CPF: 043.688.808-46

2ª Marília Bottem da Silva Jacobini

RG: 4.824.260-3

CPF: 715.440.468-04

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

ANEXO RP-03 – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS)

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Nº DO CONVÊNIO: (1) 1094/0000/2018
TIPO DE CONCESSÃO: (2) Termo de Convênio de Parceria Educacional Estado/Município com base no Decreto nº 51.673/2007;
EXERCÍCIO: 2018
ADVOGADO (S)/ Nº OAB / E-MAIL: (3)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: São Paulo, 1º de Julho de 2018

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR (4):
Nome: CÉLIA MARIA MONTI VIAM ROCHA
Cargo: Coordenadora da CGEB
CPF: 671.189.928-87
RG: 6.326.684-2
Data de Nascimento: 03/03/1953
Endereço residencial completo: Rua Das Palmeiras, 230, Sta Cecília, São Paulo/SP
E-mail institucional: celia.viam@educacao.sp.gov.br
E-mail pessoal: celiaviam@uol.com.br
Telefone: (11) 3866-0600
Assinatura:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

GESTOR DO ÓRGÃO E RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO/ENTIDADE BENEFICIÁRIO:
Nome: SARA ZERO DOS SANTOS
Cargo: Assistente de Diretor de Escola
CPF: 310.300.798-11 RG: 42.789.382-3
Data de Nascimento: 06/06/1985
Endereço residencial completo: Rua Francisco Esperança, 810, Vila Guimarães, Pirassununga - SP - CEP 13630-160
E-mail institucional: pc.politicas.avaliacao.educacao@pirassununga.sp.gov.br
E-mail pessoal: santos.sarazero@gmail.com
Telefone: (19) 35658317
Assinatura: Sara Zero dos Santos

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR:
Nome: JOÃO CURY NETO
Cargo: Secretário da Educação do Estado
CPF: 148.207.338-26 RG: 19.683.026-6
Data de Nascimento: 22 /10 /1973
Endereço residencial completo: Rua: Girassol, 770 – Bloco 1 Apto 22 Vila Madalena
E-mail institucional: joao.cury@educação.sp.gov.br
E-mail pessoal: jcuryneto@gmail.com
Telefone: 3158-4001
Assinatura:

PELO ÓRGÃO/ENTIDADE BENEFICIÁRIO:
Nome: ADEMIR ALVES LINDO
Cargo: Prefeito Municipal de Pirassununga
CPF: 016192378/06 RG: 11.707.894 - 3
Data de Nascimento: 22/11/1958
Endereço residencial completo: Rua Roberto Demetrius Zema, 2844, Jardim Carlos Gomes
E-mail institucional: prefeito@pirassununga.sp.gov.br
E-mail pessoal:
Telefone: (19) 35658007

Assinatura:

(1) Quando for o caso.
(2) Auxílio, Subvenção ou Contribuição.
(3) Facultativo. Indicar quando já constituído.
(4) **Unidade Gestora** incumbida da execução orçamentária e financeira **da despesa**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- LEI Nº 2.802/97 -

"Institui o Regime de Adiantamento e dá outras providências".....

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º)- Fica instituído, nos termos desta Lei, o REGIME DE ADIANTAMENTO previsto no Artigo 68 da Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

Artigo 2º)- O REGIME DE ADIANTAMENTO consiste na entrega de numerário ao servidor responsável, sempre precedido de empenho na dotação orçamentária própria, para o fim de realização de despesas que devem ser efetivadas de forma mais ágil e imediata.

Artigo 3º)- Poderão ser realizadas no REGIME DE ADIANTAMENTO as despesas:

I - efetuadas fora da sede do Município;
II - de viagem;
III - de caráter urgente;
IV - de pronto pagamento.

Parágrafo Único - Ficam excluídas do REGIME DE ADIANTAMENTO as despesas sujeitas a processo de licitação, à execução de obras e aquelas pertinentes a aquisição de material permanente e de equipamentos quando realizadas fora da sede do Município.

Artigo 4º)- O adiantamento não poderá exceder o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Parágrafo Único - O valor fixado por este Artigo será atualizado semestralmente de acordo com as alterações da UFIR - Unidade Fiscal de Referência, instituída pelo Governo Federal.

Artigo 5º)- O valor do adiantamento será liberado pela Tesouraria:

a)- após a emissão da nota de prévio empenho;

b)- mediante recibo do servidor ou agente recebedor do adiantamento.

Artigo 6º)- É vedada a realização de despesas cujo valor exceda ao valor do adiantamento.

Artigo 7º)- Não se aplica o REGIME DE ADIANTAMENTO quanto a despesas já realizadas.

Artigo 8º)- Não se fará adiantamento:

a)- sem a prestação de contas, pelo servidor ou agente, do adiantamento recebido anteriormente;

b)- a servidor ou agente declarado em alcance.

Artigo 9º)- O responsável por adiantamento fica obrigado a prestar contas do valor recebido no prazo de trinta (30) dias, a contar de seu recebimento.

§ 1º - A prestação de contas referente a adiantamento para despesas de viagem deverá ser apresentada à contabilidade no prazo de quarenta e oito (48) horas após o regresso do responsável.

§ 2º - A prestação de contas dos adiantamentos efetuados durante o mês de dezembro, deverá ser efetuada até o dia 26 do referido mês.

§ 3º - As despesas realizadas através do REGIME DE ADIANTAMENTO deverão ser comprovadas por notas fiscais e outros documentos idôneos, exigindo-se, sempre, o detalhamento das despesas.

§ 4º - Os documentos da prestação de contas deverão ser rubricados pelo responsável por sua apresentação.

§ 5º - Nos documentos comprobatórios da aquisição de material permanente ou de equipamento, bem como nos recibos de prestação de serviços, deverá constar o atestado do respectivo recebimento.

§ 6º - Não serão aceitos comprovantes de despesas que contenham rasuras, emendas ou alterações ou que lhes prejudiquem a clareza e a exatidão, sem a necessária ressalva do responsável. Não sendo elididas as dúvidas, a contabilidade

recusará o comprovante.

§ 7º - O recolhimento dos eventuais saldos importará na anulação parcial do empenho e será escriturado pela Tesouraria.

Artigo 10)- Sempre que entender necessário,a Contabilidade poderá solicitar ao responsável, esclarecimentos sobre a prestação de contas e sobre os documentos apresentados.

§ 1º - Se o responsável não atender ao pedido de esclarecimentos, no prazo de três (03) dias, o fato será comunicado ao Prefeito que determinará imediata diligência sobre o caso, ficando, o servidor, proibido de receber novos adiantamentos até a conclusão das diligências.

§ 2º - Não sendo aprovada a prestação de contas, o responsável fica obrigado a recolher o valor impugnado à Tesouraria no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de ser declarado em alcance e de responder à sindicância administrativa.

Artigo 11)- O responsável que deixar de fazer a prestação de contas de adiantamento ou de recolher o saldo não aplicado nos prazos previstos por esta Lei, ficará sujeito à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor em falta ou não aprovado, sem prejuízo de outras cominações administrativas,civis e penais.

Parágrafo Único - Sobre os valores em falta incidirá atualização monetária de acordo com a UFIR - Unidade Fiscal de Referência estabelecida pelo Governo Federal e juros de 1% (hum por cento) ao mês.

Artigo 12)- A aprovação das contas importa em quitação e isenção de responsabilidade perante o Órgão público, ressalvada eventual manifestação em caráter contrário por parte do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

Artigo 13)- A utilização de veículos não oficiais ou o transporte por via aérea deverá ter sua urgência previamente justificada, dependendo de autorização do Prefeito.

Artigo 14)- A presente Lei aplicar-se-á aos ser-

(ser)-vidcres do SAEP - Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga e da Câmara Municipal, observada a competência da autoridade administrativa.

Artigo 15)- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e em especial a Lei nº 1.713/86, de 27 de junho de 1.986.

Pirassununga, 06 de março de 1.997.

- ANTONIO CARLOS BUENO BARBOSA -
Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.

- WALTER JOÃO DELFINO BELEZIA -
Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

- LEI Nº 2.219/91 -

"Institui o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e dá outras providências".....

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º)- As receitas provenientes de repasses de qualquer origem, para aplicação em ações e serviços de saúde, dentro do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ficarão vinculadas a esses fins e constituirão fundo especial, que será gerido sob a denominação de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

§ 1º - A aplicação de recursos próprios do Município nas ações e serviços de saúde far-se-á mediante alocação de recursos financeiros ao Fundo, que restarão indisponíveis para quaisquer outras finalidades.

§ 2º - Integrarão também o Fundo as doações e demais receitas vinculadas de qualquer modo às ações e serviços de saúde, bem como o produto de aplicações financeiras de seus recursos.

Artigo 2º)- O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE será utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social, sempre através do mecanismo orçamentário.

Artigo 3º)- A Seção de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, implantará sistema de controle interno específico sobre a movimentação do Fundo, fornecendo os informes que lhe diretamente solicitar o Conselho Municipal de Saúde ou os órgãos da Administração.

Artigo 4º)- O Prefeito poderá delegar à autoridade municipal da área de saúde, a incumbência de autorizar despesa à conta do Fundo e assinar os cheques respectivos,

(- continua às fls. 02).

estes em conjunto com o Chefe da Seção de Tesouraria da Prefeitura Municipal.

Artigo 5º)- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pirassununga, 21 de novembro de 1.991.

- EUBERTO NEMÉSIO PEREIRA DE GODOY -
Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.

- MARIA CÉLIA ZERO -
Assistente de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

- LEI Nº 2.218/91 -

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º) - A avaliação da situação da saúde no âmbito do município e a proposta de diretrizes para a formação da política de saúde local, serão feitas pela Conferência Municipal de Saúde, a ser convocada pelo Prefeito para' se reunir ordinariamente a cada 04 (quatro) anos.

Parágrafo Único) - A Conferência Municipal de ' Saúde poderá ser convocada extraordinariamente, a qualquer' tempo, pelo Prefeito ou pelo Conselho Municipal de Saúde.

Artigo 2º) - Fica criado, vinculado diretamente' ao Gabinete do Prefeito, o Conselho Municipal de Saúde, para atuar na formulação de estratégias e no controle da exe' cução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômi' cos e financeiros, bem como para acompanhar e fiscalizar o' funcionamento do Sistema Único de Saúde.

Parágrafo Único) - Suas deliberações e decisões ' serão submetidas à homologação pelo Chefe do Poder Executivo.

Artigo 3º) - O Conselho Municipal de Saúde será' composto por:

I) - dois (02) representantes do Governo;
II) - um (01) dos prestadores de serviços;
III) - tres (03) dos profissionais da área de saúde (Parágrafo Único, artigo 148, L.O.M.);
IV) - seis (06) dos usuários.

Parágrafo Único) - Os membros do Conselho serão' nomeados pelo Prefeito, mediante indicação:

- continua às fls. 02 -

a) - das próprias empresas e pessoas prestadoras' de serviços na área de saúde, e dos profissionais dessa área;

b) - pelo Secretário Municipal de Saúde e Promo-' ção Social, nos demais casos.

Artigo 4º) - O Conselho Municipal de Saúde deve-' rá fiscalizar a gestão do Fundo Municipal de Saúde, requerendo ao setor contábil da Prefeitura as informações que julgar' pertinentes.

Artigo 5º) - A Conferência Municipal de Saúde se' rá composto:

I) - Conselho Municipal de Saúde;

II) - Representantes dos vários segmentos sociais, na seguinte conformidade:

1) - um (01) dos sindicatos de trabalhadores em atividades urbanas;

2) - um (01) das empresas comerciais, industriais e de prestação de serviços;

3) - um (01) dos sindicatos dos trabalhadores ' em atividades rurais;

4) - um (01) patronal do setor rural;

5) - um (01) dos clubes de serviço;

6) - um (01) da Secretaria da Saúde do Estado;

7) - seis (06) dos usuários, nos diversos segmen' tos dos serviços de saúde.

Parágrafo Único) - Os membros da Conferência se-' rão nomeados pelo Prefeito, mediante indicação:

a) - dos representantes dos segmentos sociais referidos nos itens "1", "2", "3", "4" e "5", inciso II, deste' artigo, convocados publicamente pela Secretaria Municipal de' Saúde e Promoção Social para tal finalidade;

b) - pelo Secretário Municipal de Saúde e Promo-' ção Social, nos demais casos.

Artigo 6º) - A Conferência Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em Regimento Interno aprovado pelos respectivos colegiados e estabelecidos em Decreto, observando-se:

I) - Presidirá os órgãos referidos no "caput" deste artigo, o Secretário Municipal de Saúde e Promoção Social como representante nato do Govêrno.

II) - A representação dos usuários na Conferência e no Conselho Municipal de Saúde será sempre paritária em relação ao conjunto dos demais integrantes.

III) - A dispensa de integrantes da Conferência e do Conselho, a pedido, nos termos do inciso seguinte ou por inassiduidade, far-se-á por ato do Prefeito.

IV) - As entidades referidas nos artigos 3º e 5º poderão, a qualquer tempo, propor ao Prefeito a substituição de seus representantes, o mesmo podendo fazer o Secretário Municipal de Saúde e Promoção Social quanto aos que indicou.

Artigo 7º) - O exercício de funções na Conferência e no Conselho Municipal de Saúde será considerado relevante para o município.

Artigo 8º) - No término do mandato do Prefeito serão considerados dispensados todos os membros da Conferência e do Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo Único)- O disposto neste artigo se aplica nos casos de vacância.

Artigo 9º) - As propostas da Conferência Municipal de Saúde servirão para subsidiar o Executivo na elaboração dos projetos de lei que aprovem os Planos Plurianuais e dos que estabeleçam diretrizes orçamentárias, para estas colaborando também o Conselho Municipal de Saúde.

- continua às fls. 04 -

Artigo 10) - O Executivo estabelecerá em Decreto' a organização provisória da Conferência Municipal de Saúde e' do Conselho Municipal de Saúde, até que seja aprovada e estabelecida em caráter definitivo nos termos do artigo 6º desta' lei.

Artigo 11) - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Pirassununga, 21 de novembro de 1.991.

- EUBERTO NEMÉSIO PEREIRA DE GODOY -
Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.
- MARIA CÉLIA ZERO -
Assistente de Administração.

- LEI Nº 2.848/97 -

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º) - A avaliação da situação da saúde no Município e a proposta de diretrizes para a formação da política de saúde local, a formulação de estratégias no controle de execução desta política, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, bem como o acompanhamento e a fiscalização do Sistema Único de Saúde, serão feitos pelo Conselho Municipal de Saúde, vinculado diretamente ao Poder Executivo.

Parágrafo Único - As deliberações e decisões do Conselho Municipal de Saúde serão submetidas à homologação pelo Chefe do Poder Executivo.

Artigo 2º) - O Conselho Municipal de Saúde será composto por:
I - 02 (dois) representantes do Governo;
II - 01 (hum) dos prestadores de serviços;
III - 03 (três) dos profissionais da área da saúde (Parágrafo Único, Artigo 148 da L.O.M.);
IV - 06 (seis) dos usuários;
V - Vetado.

Parágrafo Único - Os membros do Conselho serão nomeados pelo Prefeito, mediante:

a - indicação das próprias empresas e pessoas prestadoras de serviços na área da saúde e dos profissionais desta área, após a escolha por votação direta entre eles;

b - indicação pelo Secretário Municipal de Saúde dos membros representantes do Poder Público;

c - eleição entre os diversos segmentos representativos dos usuários no Município;

d - Vetado.

Artigo 3º) - O Conselho Municipal de Saúde deverá fiscalizar a gestão do Fundo Municipal de Saúde, requerendo ao setor contábil da Prefeitura as informações que julgar pertinentes.

Artigo 4º) - As funções dos membros do Conselho Municipal de Saúde são consideradas de relevância pública.

Artigo 5º) - No término do mandato do Prefeito Municipal serão considerados dispensados os representantes do Governo Municipal no Conselho Municipal de Saúde, e indicados novos representantes.

§ 1º) - O disposto neste artigo aplica-se nos casos de vacância.
§ 2º) - Os demais membros do Conselho Municipal de Saúde continuarão até o final de seus mandatos.

Artigo 6º) - O Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde dispondo sobre sua organização e normas de funcionamento, será aprovado por Decreto do Poder Executivo.

Artigo 7º) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 2.218/91, de 21 de novembro de 1.991.

Pirassununga, 25 de setembro de 1.997.

- ANTONIO CARLOS BUENO BARBOSA -

Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.

WALTER JOÃO DELFINO BELEZIA
Secretário Municipal de Administração
ecss/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

– DECRETO Nº 3.967, DE 2 DE OUTUBRO DE 2009 –

ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo.....

No exercício do cargo e em gozo das prerrogativas consoante o Inciso XII (segunda figura) do Art. 54 da Lei Orgânica do Município, e face ao constante nos autos do procedimento administrativo nº 1.705/1997,

D E C R E T A :

Art. 1º A partir desta data o Decreto nº 2.071, de 28 de janeiro de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 7º O Conselho Municipal de Saúde será administrado por uma Diretoria Executiva composta por alguns de seus membros, que ocuparão os cargos de Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, eleitos pela plenária do Conselho." (NR)

"Art. 9º .....
§ 4º Os membros titulares que faltarem a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 3 (três) alternadas, sem justificativa, dentro do ano civil, ficarão automaticamente desligados do Conselho Municipal de Saúde." (NR)

"Art. 10 A gestão do Presidente do Conselho Municipal de Saúde será de 4 (quatro) anos." (NR)

"Art. 19 Fica assegurado a cada um dos membros participantes das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, o direito de se manifestar sobre o assunto em discussão, porém, uma vez encaminhado para votação, tal assunto não poderá voltar a ser discutido no seu mérito, salvo se houver fatos novos e relevantes." (NR)

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pirassununga, 2 de outubro de 2009.

- ADEMIR ALVES LINDO -
Prefeito Municipal

Publicado na Portaria.
Data supra

JORGE LUIS LOURENÇO.
Secretário Municipal de Administração.
dag/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

SAÚDE

CERTIDÃO

Eu, **MAURILO ANTONIO CORRÊA HUMBERTO**, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pirassununga empossado em 29 de abril de 2021, portanto **CERTIFICO** que, até 08 de fevereiro de 2022 o Conselho manteve-se atuante e a lista da composição e representatividade segue anexa.

Pirassununga, 08 de fevereiro de 2022

Maurilo Antonio Corrêa Humberto
Presidente 2021/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ANO DE 2021/22

NOME DOS CONSELHEIROS	ENTIDADE
Maria Regina Ravanini Tupá	Secretária da Saúde
Ana Paula dos Santos	Governo
Paula Cristina da Silva	Governo suplente
Maurilo Antonio Correa Humberto	Dentista
Larissa M.L.F. Rodrigues	Dentista suplente
Alessandra Chuiqueto G. Rossi	Enfermeiros
Terlânya Kelly Vilarim Guedes	Enfermeiros suplente
Mateus de Carvalho	Médicos
Fabricio Jundurian Bolonha	Médicos suplente
Sebastião Amador Mistieri Junior	Santa Casa
Jurandyr Neves	Santa Casa suplente
Nicola Antonio Baptistella	Amovema
Ana Maria Pereira de Araujo	Amovema suplente
Sidney Carreiro	Associação Mallamam
Julio Cesar de Oliveira	Casa Renascer
Cristina Aparecida Baptista	Casa Renascer suplente
Marli Fávero Regadas	GVCC
Zilda Aparecida Cellin Rochetti	GVCC suplente
Raquel Teresinha Teixeira Baroni	Pastoral Criança
Denise Mendes da Silva Ferreira	Pastoral Criança suplente
Odirley Aparecido de M. Montesino	Sindicato Servidores
Eder Ricardo Pereira Cruz	Sind. Servidores suplente

Maurilo Antonio Corrêa Humberto
Presidente 2021/2024

CERTIDÃO

Eu Patricia Fernanda de Almeida Fernandes, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pirassununga, certifico que até 21 de maio de 2021 o Conselho Municipal de Saúde foi atuante e a lista de composição deste conselho e sua representatividade segue anexo.

Pirassununga, 09 de fevereiro de 2022.

Patricia Fernanda de Almeida Fernandes
Presidente Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Composição do Conselho Municipal de Saúde de Pirassununga:

	Nome	Representatividade
1	Edgar Saggioratto(Secretário Municipal da Saúde)	Governo
2	Roberta Ravanini Tupá Medeiros	Governo
3	Amauri José Andreotti	Médicos
4	Carla Leiko Gonçalves Monteiro	Dentistas
5	Nelsimare Aparecida Senatore Ferrari	Enfermeiros
6	Moacyr Fonseca Junior	Prestadores de Serviços
7	Carlos Alberto Prevato	Usuários
8	Paulo de Tarso Del Santo Devitte	Usuários
9	Elisabete Aparecida Fratis Pedro	Usuários
11	Patrícia Fernanda de Almeida Fernandes	Usuários - Presidente

Suplentes:

	Nome	Representatividade
2	Jorge Augusto Babadópulos	Médicos
4	Marcio Antonio Madeira	Dentistas
5	Regina Marcia Vaz de Lima	Prestadores de Serviços
6	Maria do Carmo Paixão Pereira	Usuários
7	Aurélio Morelli Júnior	Usuários
8	Fabiana Melo Pereira da Costa	Usuários
9	Regimara Rocha Pires	Usuários

Pirassununga, 17 de março de 2021.

Patrícia Fernanda de Almeida Fernandes
Presidente Conselho Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO

Declaramos que quanto ao Relatório de Gestão do exercício de 2021 houve mudança da gestão do município com a cassação do Prefeito Municipal Milton Dimas Tadeu Urban e atual a administração tomou posse em 26 de janeiro de 2022 sem tempo hábil para a elaboração do referido documento.

Pirassununga, 09 de fevereiro de 2022.

Maria Regina Ravanini Tupá
Secretária Municipal da Saúde

PLANO PLURIANUAL DE SAÚDE

PIRASSUNUNGA

2018 a 2021

SECRETÁRIO DE SAÚDE – EDGAR SAGGIORATTO

LEI Nº 8.080, ART 15º, NA LEI DE Nº 8.142 , ART 4º, NO DECRETO Nº 1.651 E NA NOAS 2001, REFERENTES AS ATIVIDADES PROPOSTAS PARA OS ANOS DE 2018 A 2021, SEUS OBJETIVOS E O DEMONSTRATIVO DO QUE SE PRETENDE REALIZAR NOS ANOS EM PAUTA

Rua Siqueira Campos, 1116 – Centro – CEP 13630-085
Fone/Fax: (19)3565-6464
E-mail: secsaude@pirassununga.sp.gov.br

SUMÁRIO

I - Identificação.....
II - Introdução.....
III - Objetivo.....
IV - Organização e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.....
V - Visão Institucional.....
VI - Programação plurianual (Plano de Saúde).....

I - IDENTIFICAÇÃO

1 - Município: Pirassununga – São Paulo

2 – Código IBGE: 353930-1

3 – Data de Criação do Município: 06 de agosto de 1823

4 - População atualizada IBGE 2016 – Total 75.035

5 – Extensão Territorial: Total: 729 Km2

Urbana: 35 Km2

Rural: 694 Km2

6 – Distância da sede da DRS X: 106 KM

7 – Tipo de Gestão: Gestão Plena de Atenção Básica Ampliada – GPABA

II - INTRODUÇÃO

Período de Vigência: 2018 a 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Prefeito Municipal

Ademir Alves Lindo

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Secretário Municipal da Saúde

Dr. Edgar Saggioratto

III - OBJETIVO

O Plano Plurianual de Saúde, mais do que uma exigência formal é instrumento fundamental do processo de construção do SUS. Ele expressa direcionalidade das políticas de saúde do SUS, sendo, por conseguinte, instrumento de trabalho elaborado segundo as diretrizes definidas nestas mesmas políticas. A elaboração do Plano deve permitir a revisão periódica de objetivos, prioridades e estratégias, seja em função dos avanços registrados, sejam em decorrência dos obstáculos que eventualmente vão ser defrontados.

A formalização desse instrumento está se tornando cada vez mais necessária à medida que se consolida o sistema, principalmente no tocante à garantia da direção única em cada esfera de governo e na construção da rede regionalizada e hierarquizada de serviços.

Dessa forma, representa um meio importante para efetivação da gestão do SUS em cada esfera de governo.

É de suma importância o Plano Plurianual de Saúde, cujo desenvolvimento deve ser avaliado de forma contínua e os seus resultados expressos nos respectivos Relatórios de Gestão. A partir dos relatórios deverão ser processadas as devidas correções que venham a ser ditadas pela prática.

Na Norma operacional Básica do SUS – NOB-SUS 01/96, o Plano Plurianual de Saúde e o Relatório de Gestão integram o conjunto de requisitos a serem cumpridos pelos municípios para a habilitação em uma das condições de gestão previstas na norma. Esses documentos devem estar devidamente aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde.

É relevante considerar que os instrumentos de planejamento e de programação representam subsídio fundamental para a atuação da instância hierarquicamente superior. A NOB 96 enfatiza que o Plano deverá conter as estratégias, as prioridades e as respectivas metas de ações e serviços resultantes, sobretudo da integração das programações dos sistemas municipais.

Entendido dessa forma, o processo de planejamento dar-se-ia num movimento em que estes instrumentos são, ao mesmo tempo, articulados e interdependentes, influenciando a definição de políticas e recursos globais.

O acompanhamento e a avaliação como ações permanentes, são desenvolvidas com o objetivo de analisar criticamente as políticas e planos, visando apreender, principalmente, em que medida os objetivos estão sendo alcançados, a que custo, quais os processos ou efeitos colaterais estão sendo ativados – previstos ou não, desejáveis ou não e indicar novos rumos e mais eficazes. Realizados com essa perspectiva, devem servir para ajustar, corrigir, modificar e reorientar em termos de políticas, objetivos, metas, princípios, estratégicas e ações.

Como processo contínuo, permanente, estruturado, articulado e dinâmico, a avaliação não deve ser reduzida a uma fase, mas permear todo o desenvolvimento do Plano e ser realizado com a participação.

A avaliação deve ir além dos controles administrativos, que são aplicados rotineiramente para registrar as ações e justificar decisões. Constitui insumo que retroalimenta, revitaliza e atualiza as ações em desenvolvimento, provendo as bases para as ações futuras, com o propósito de assegurar decisões corretas.

Rua Siqueira Campos, 1116 – Centro – CEP 13630-085
Fone/Fax: (19)3565-6464
E-mail: secsaude@pirassununga.sp.gov.br

IV – Organização e funcionamento da Secretaria

Pirassununga tem o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) do Vale do Mogi com 0,801 e aparece em 21° dentre os vinte e oito municípios paulistas que fazem parte das 50 cidades brasileiras com melhor índice, ficando atrás 0,061 que é melhor IDH do país, lembrando que cidades que estejam acima de 0,8 são consideradas pela ONU cidades desenvolvidas com alto padrão de vida. Porem quase todo ganho do IDH esta atrelado a implantação e ampliação do SUS, porém só estes indicadores não são suficientes para ser considerado uma conquista social.

A atual gestão entende que será um grande desafio e que é necessário muito mais do que oferecer acesso a população, ela entende que estamos em uma época de responsabilidade fiscal, criar novas estratégias que garantam a saúde com qualidade aos usuários.

O modelo atual de saúde não se encontra capaz de suportar os custos com a saúde que crescem 40% a cada 5 anos (segundo Moisés Sanches Jr - membro SPDS), contra uma queda importante na receita do país, desde 2010. O desafio e conseguir reorganizar a saúde dentro deste panorama, criando uma politica com responsabilidade solidaria, pactos bem firmados, metas claras e atingíveis e priorização das ações.

E hora de uma política de saúde transparente, com ousadia, inovação mais acima de tudo uma parceria solidaria entre os três poderes, que garantam proteção e saúde ao cidadão.

A infraestrutura da saúde se traduz, entre outros aspectos, pela existência de quinze unidades de saúde da Família, mais uma unidade básica, distribuídas nos bairros de forma a facilitar o acesso da população, resultando na proporção de uma unidade para pouco mais de 4 mil habitantes, índice raramente observado em outras localidades brasileiras proporcionalmente à população.

A municipalidade mantém um, Centro Odontológico, Centro de Especialidade Médicas, CAPS AD, CAPS i e CAPS 1, SAE, além de serviços de Vigilância Sanitária e Epidemiológica. A rede escolar, tanto municipal como estadual, é integralmente atendida nas áreas médica e odontológica.

Rede Municipal

Especificações	Unidades
Centro Odontológico	01
Unidades Saúde da Família	15
Unidade Básica de Saúde	01
Centro de Especialidades Médicas	01
Central de Ambulâncias	01
CAPS i, CAPS AD E CAPS1	01
SAE – ambulatório regional de DST/AIDS	01
Vigilância Epidemiológica	01
SAM/Central de agendamento	01
Vigilância Sanitária	01
SAMU	01
Pronto Atendimento Médico da Zona Norte	01
Pronto Socorro (ANEXO AO HOSPITAL)	01

V – Plano Plurianual de Saúde – Visão Institucional para o período de 2018 a 2021

1 – Melhorar a saúde da população

2 – Melhorar a resolubilidade do sistema

3 – Aprimorar contratos

4 – Reduzir custo per capita do sistema

VI – Plano Plurianual de Saúde – Programação para o período de 2018 a 2021

PROGRAMAS **Saúde Básica**	OBJETIVOS E METAS	2018
1) - Reequipar as instalações com Serviços Técnicos especializados em informática.	Objetivo: Implantação de sistema computadorizado, visando à modernização dos serviços voltados ao atendimento da população, e adequado a legislação Metas: a) Aquisição de 30 máquinas. b) Aquisição de torre para integração ou por outro sistema a ser definido. Custos: R$ 1.500.000,00 Tempo: 2 anos Prioridade: A	
2) – Instalação do prontuário online integrando todas as unidades básicas, rede de urgência e emergência, CEM, farmácia e Secretaria de Saúde	Este sistema permitira o atendimento integrado, otimização de tempo, e processo. Além de servir de norteador para novas estratégias, tomadas de decisões, sempre visando a melhor aplicação dos recursos financeiros Metas: a) Implantar em todo o sistema o prontuário eletrônico unificado Custos: R$ 4.800.000,00	

	Tempo: 2 anos Prioridade: A	
3) – Conclusão e entrega de obras de ampliação do espaço físico e reforma nas USFs Roma, Triângulo e Ferrarezi	Modernizar os prédios no sentido de oferecer condições para melhorar e ampliar a capacidade de atendimento Metas: a) USF Arnaldo Pereira (Roma) b) USF Dr Arthur Del Nero (Triângulo) c) USF Angelina Orsi Ferrarezi (Ferrarezi) Custos: R$ 1.600.000,00 (dependência de recursos) Tempo: 4 anos Prioridade: B	
5) – Aquisição e manutenção de equipamentos ambulatoriais para unidades de atendimento	Aquisição e manutenção de aparelhos e equipamentos médico-cirúrgicos e de enfermagem para reposição em todas as Unidades de Saúde. Metas: a) Adquirir os equipamentos de substituição que se fizerem necessários Custos: 300.000,00 (dependência de recursos) Prioridade: A Tempo: 4 anos	
6) - Aquisição de móveis e utensílios.	Aquisição do mobiliário necessário para reposição ou não, visando melhorar as condições das unidades já existentes. Metas: a) Adquirir mobiliário de reposição ou não, que se fizerem necessários. Custos: R$ 300.000,00 (dependência de recursos) Prioridade: B Tempo: 4 anos	
7) – Aquisição de equipamentos para estruturação de uma unidade móvel de diagnóstico.	Aquisição de equipamento médico de uso comum às unidades para facilitar o acesso ao usuário Metas:	

	a) Adquirir 05 aparelhos de ultrassom portátil b) Adquirir 02 aparelhos de densitometria portátil (na dependência do mercado) c) Adquirir 05 aparelhos de eletrocardiograma d) Adquirir 02 aparelhos de termografia - Câmera FLIR e) Adquirir 02 aparelhos bioimpedância Custo: R$ 2.500.000,00 (dependência recursos) Prioridade: M Tempo: 4 anos	
8) – Aquisição academia adaptada	Aquisição de 2 academias adaptadas para estimular atividades físicas de pessoas com limitação. Metas: a) Adquirir 02 academias ao ar livre adaptada Custo: R$ 1.200.000,00 (dependência de verbas) Prioridade: M Tempo: 4 anos	
9) Implantação do sistema educação continuada das equipes	Elaborar um cronograma de reuniões técnicas para elaboração e aprovação dos protocolos dos diversos profissionais, com ênfase na prevenção das doenças crônicas degenerativas não transmissíveis. Metas: a) Aprovar em media 03 protocolos de impacto por ano Custo: não calculado Prioridade: A Tempo: 4 anos	
10) Criação de indicadores de produção e custos por unidade	Criar indicadores mensuráveis de produção e custos que possam ser revertidos em melhoria no atendimento ao usuário Metas: a) Criar indicadores quantitativos e qualitativos mensuráveis Custo: não calculado	

	Prioridade: A Tempo: 2 anos	
11) Promover redimensionamento do território das USFs	Promover uma redivisão do território do município a fim de readequar com a atual realidade, facilitando o acesso da população de moda a atenderas necessidades atuais da secretaria Metas: a) Criar uma nova territorialização do município Custo: não calculado Prioridade: A Tempo: 2 anos	
12) Priorizar o avanço dos Programas já implantados	Promover o avanço dos programas já existentes, adaptando-os à real necessidade do município, de modo a intensificar as atividades de prevenção. Metas: a) Otimizar as atividades dos programas ○ Programa alta responsável ○ Programa Saúde na escola ○ Nutri SUS ○ Programa de atendimento a gestante e recém-nascido ○ Programa pre natal seguro ○ Acompanhamento das condicionalidades do Programa bolsa Família Prioridade: A Tempo: 4 anos	
13) Implementar ações e programas nas USFs	Promover a implantação de ações que tenham como objetivo a promoção de saúde, trabalhando em ampliar a visão gerencial com responsabilidade compartilhada. Metas a) Fortalecer as ações de promoção de alimentação saudá-	

	vel nos territórios b) Implantar o acesso ao teste rápido de sífilis nas gestantes usuárias do SUS na região, segundo o protocolo de pre natal proposto pela "Rede cegonha" c) Ampliar para 85% das gestantes do município realizando pelo menos 7 consultas de pre natal d) Ampliar em 1% a proporção de parto normal e) Ampliar em 5% a oferta de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos f) Disponibilizar material educativo em todas as UBS g) Fortalecer atividades para diminuição mortalidade prematura por HAS, DM h) Fortalecer atividades e discussão para diminuição da mortalidade por fraturas de fêmur. Tempo: 4 anos Prioridade: A	
14) Implantar um Projeto de Redução de Custo	Promover uma discussão ampla, reavaliando o processo de atendimento e propondo atividades que otimizem os gastos públicos, de modo a ampliar o acesso e tendo foco na qualidade a) Estabelecer regras de Compliance b) Reduzir o orçamento em 2% da saúde direcionado a saúde básica que e de R$40.000.000,00 Prioridade: B Tempo: 4 anos	

Vigilância em Saúde	Objetivos e metas	2018
1) Aquisição de veículo refrigerado para transporte das vacinas ou sistema de transporte refrigerado	Transportar de forma adequada e dentro das normas técnicas exigidas pelo MS as vacinas de VE Bem como a equipe para fiscalização e treinamentos Metas a) Aquisição de 01 carro adaptado e adequado as normas e legislações vigentes Custo: R$ 100.000,00 Tempo: 2 anos Prioridade: A	
2) Aquisição de geladeiras, equipamentos e materiais necessários ao funcionamento das salas de vacinas e campanhas	Aquisição de geladeiras, equipamentos e materiais necessários ao funcionamento das salas de vacinas e campanhas Metas a) Aquisição de 4 geladeiras b) Aquisição gerador para sala de vacina b) Aquisição de materiais e insumos para campanha Custo: R$3.500,00 Tempo: 4 anos Prioridade: A	

Programa Saúde Bucal	Objetivos e Metas	2018
1) Aquisição de mobiliário necessário para o serviço tanto de reposição como outros que se fizerem necessários	Aquisição do mobiliário necessário para reposição ou não, visando melhorar as condições das unidades já existentes. Metas: b) Adquirir mobiliário de reposição ou não, que se fizerem necessários. Custos: R$ 300.000,00 (dependência de recursos) Prioridade: B Tempo: 4 anos	
2) Manutenção do atendimento odontológico em reabilitação	Manter o acesso do usuário a próteses dentárias a fim de suprir as necessidades do serviço de saúde odontológica municipal. Meta: a) Manter o fornecimento de próteses dentárias Custo: R$ 400.000,00 Prioridade: B Tempo: 2 anos	
3) Fortalecimento das ações preventivas relacionadas à Saúde Bucal	Fortalecer a possibilidade de acesso dos usuários às ações preventivas, evitando futuros agravos à sua saúde bucal Meta: a) Fornecer ações de prevenção de agravos à saúde bucal Custo: R$ 200.000,00 Prioridade: B Tempo: 2 anos	

Programa Saúde Mental	Objetivos e metas	2018
1) Credenciamento CAPS I para CAPS II	Trabalhar junto a DRS e Ministério da Saúde para o credenciamento Meta: a) Migração do credenciamento de CAPS I para nível II b) Custo: não calculado Prioridade: M Tempo: 2 anos	
2) Implantação da Residência Terapêutica (RT)	Implantar a RT no município para 10 usuários Meta: a) Criação da RT Prioridade: A Tempo: 2 anos	
3) Construção ou realocação em área própria do CAPS I, CAPS AD e CAPS infantil	Construção da área física de atendimento individualizada para cada unidade Meta: a) Construção da área física na ordem de prioridade, CAPS I, CAPS AD e CAPS infantil Custo: R$ 2.000.000,00 (dependendo financiamento MS) Prioridade: M Tempo: 4 anos	
4) Criação de indicadores de qualidade do CAPS	Desenvolver indicadores de qualidade para o serviço Meta: a) Criação de indicadores de qualidades mensuráveis Prioridade: A Tempo: 3 anos	
5) Criação de indicadores de produção e custos por unidade	Criar indicadores mensuráveis de produção e custos que possam ser revertidos em melhoria no atendimento ao usuário Metas: b) Criar indicadores quantitativos e qualitativos mensuráveis	

	Custo: não calculado Prioridade: A Tempo: 2 anos	

Rua Siqueira Campos, 1116 – Centro – CEP 13630-085
Fone/Fax: (19)3565-6464
E-mail: secsaude@pirassununga.sp.gov.br

Programa Serviço Especializado - CEM	Objetivos e metas	2018
1) - Reequipar as instalações com Serviços Técnicos especializados em informática.	Implantação de sistema computadorizado, visando à modernização dos serviços voltados ao atendimento da população. Metas: a) Aquisição de 20 máquinas. b) Aquisição de torre para integração ou por outro sistema a ser definido. Custos: R$ 1.500.000,00 Tempo: 2 anos Prioridade: A	
2) – Instalação do prontuário online integrando todas as unidades, rede de urgência e emergência, farmácia e Secretaria de Saúde	Este sistema permitira o atendimento integrado, otimizando o tempo, e processo. Além de servir de norteador para novas estratégias, tomadas de decisões, sempre visando a melhor aplicação dos recursos financeiros Metas: b) Implantar em todo o sistema o prontuário eletrônico Custos: já calculado Tempo: 2 anos Prioridade: A	
3) Readequação do fluxo de atendimento CEM	Promover uma reorganização do fluxo de atendimento para otimizar o tempo e agilidade no atendimento Meta: a) Promover uma discussão com a equipe para replanejar o fluxo de atendimento Custo: não calculado Prioridade: A Tempo: 1 ano	
4) Criação da Central de atendimento ao usuário	Criação do Centro de Atendimento ao usuário centralizado Meta:	

	a) Criação de uma área para centralização atendimento Custos: R$50.000,00 Prioridade: M Tempo: 4 anos	
5) - Ampliação e adequação da Unidade Materno-Infantil (UMI)	Ampliação da Unidade Materno-Infantil (UMI) e adequação das instalações para melhor atendimento Meta: a) Reorganização da Unidade Materno Infantil com prioridade para o atendimento da criança em risco. Custos: R$ 100.000,00 (dependência de verbas) Prioridade: A Tempo: 2 anos	
6) Aquisição de equipamentos para reposição dos existentes	Repor os equipamentos já existentes que se danificarem sem condições de conserto por tempo de uso ou problemas técnicos Meta: a) Adquirir equipamentos que se fizerem necessários para reposição Custo: RS 1.000.000,00 Prioridade: B Tempo: 4 anos	
7) Aquisição de equipamentos para estruturação de uma unidade móvel de diagnóstico	Aquisição de equipamento médico, para facilitar o acesso ao usuário Metas: a) Adquirir 01 aparelho de ultrassom portátil b) 01 aparelho termografia c) 01 aparelho mapeamento cerebral Custo: R$ 1.200.000,00 (dependência recursos) Prioridade: M Tempo: 4 anos	
8) Criação de indicadores de produção e custos por unidade	Criar indicadores mensuráveis de produção e custos que possam ser revertidos em melhoria no atendimento ao usuário	

	Metas: c) Criar indicadores quantitativos e qualitativos mensuráveis Custo: não calculado Prioridade: A Tempo: 2 anos	
9) Reorganização do serviço social	Rediscutir com as partes envolvidas a reestruturação do serviço social para promover uma maior agilização na resolução das demandas Metas: a) Reorganizar a estrutura de funcionamento do serviço Custo: Não calculado Prioridade: A Tempo : 1 anos	
10) Criação de protocolos e serviço para prevenção de câncer	Criação de um serviço que amplie o acesso ao diagnóstico precoce de câncer e assim agilize o atendimento e amplie as chances de cura Meta: a) Criação de equipe encarregada em criar facilidades de diagnóstico precoce de câncer Custo: não calculado Prioridade: M Tempo: 2 anos	
11) Readequação da área do CEM, ampliando sua capacidade instalada	Ampliação da área do CEM para aumentar sua capacidade, ampliando assim seu campo de ação em área anexa Meta: a) Ampliação do CEM em acordo com as necessidades do município Custo: não calculado, na dependência do projeto Prioridade: M Tempo: 4 anos	

Farmácia	Objetivos e metas	2018
1) Construção da farmácia central para distribuição dos medicamentos	Construir ou readequar a área física da farmácia central, ampliando o acesso à medicação Meta: a) criação da farmácia central Custo: R$200.000,00 Tempo: 2 anos Prioridade: A	
2) Implantar o sistema de informatização online integrado	Implantar o sistema de informática online Meta: a) Implantação do sistema online integrado b) Aquisição de máquinas c) Aquisição do sistema de conectividade Custo: R$ 500.000,00 Tempo: 2 anos Prioridade: A	
3) Elaboração do memento farmacêutico	Elaboração do memento terapêutico adequado as necessidades do município com atualização anual Meta a) Elaborar memento Custo: não calculado Tempo: 4 anos Prioridade: A	
4) Elaboração do controle de custo e consumo da farmácia	Elaboração do sistema de custo e consumo do município Meta a) elaborar o sistema Custo: Não calculado Tempo: 4 anos Prioridade: A	

Convênios	Objetivos e metas	2018
1) – Aprimorar os convênios entre a SMS e contratada – Urgência e Emergência.	Ampliar e aprimorar o convênio de Urgência e Emergência de modo a atender toda a demanda do município, adequados a legislações Meta: a) Unificar em um único contrato os três serviços: Pronto-socorro da Santa Casa, Pronto atendimento da Zona norte e SAMU. b) Reavaliar continuamente o papel de cada serviço, de modo que atenda as necessidades do município. Ampliando ou remodelando-o Custo: R$40.000.000,00 Prioridade: A Tempo: 4 anos	
2) Aprimorar regras de Compliance no convênio de Urgência e Emergência	Estabelecer indicadores quantitativo, qualitativo e financeiro que garantam a qualidade do atendimento prestado com foco no usuário Custo: não mensurável Prioridade: A Tempo: 2 anos	
3) – Aprimorar regras de Compliance no convênio Cirurgias Eletivas, entre a SMS e contratada – Cirurgias eletivas.	Estabelecer em conjunto com a prestadora de contra indicadores quantitativo, qualitativo e financeiro, de modo a diminuir a fila e tempo de espera ao usuário. Custo: não mensurável Prioridade: A Tempo: 2 anos	
4) Fazer Mutirão de cirurgias eletivas	Fazer mutirão de cirurgias a fim de atender a demanda do município a) Mutirão de cirurgia Catarata b) Mutirão de cirurgia gerais eletivas	

	Custo: R$2.000.000,00 Prioridade: B Tempo: 4 anos	
5) – Aprimorar os convênios POA/APAE entre a SMS e contratada.	Ampliar e aprimorar o convênio POA de modo a atender toda a demanda do município, garantindo um acesso ao usuário humanizado e de qualidade. Meta: a) Reavaliar continuamente o contrato adaptando as necessidades do município sempre respeitando a correta aplicação dos recursos, evitando perda de receitas. Custo: repasse do ministério FNS Prioridade: A Tempo: 4 anos	
6) Aprimorar regras de Compliance no convênio POA/APAE	Estabelecer em conjunto com a prestadora indicadores quantitativo, qualitativo e financeiro. Meta: Elaborar indicadores qualitativos e quantitativos Custo: não mensurável Prioridade: A Tempo: 2 anos	
7) – Aprimorar os convênios PSF entre a SMS e contratada	Ampliar e aprimorar o convênio PSF de modo a atender toda a demanda do município Meta: a) Reavaliar continuamente o papel de cada serviço, de modo que atenda as necessidades do município. Ampliando ou remodelando-o Custo: não calculado, depende de muitas variáveis Prioridade: A Tempo: 4 anos	
8) Aprimorar regras de Compliance no convênio de PSF	Estabelecer em conjunto com a prestadora indicadores quantitativo, qualitativo e financeiro. Custo: não mensurável	

	Prioridade: A Tempo: 2 anos	
9) Credenciamento Hemodiálise	Trabalhar junto a DRS e Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para o credenciamento da Hemodiálise, que já se encontra em funcionamento, porém com recursos próprios Meta: a) Credenciamento do serviço de Hemodiálise b) Caso não seja possível, promover uma discussão com a sociedade para manutenção do mesmo Custo: não calculado Prioridade: A Tempo: 2 anos	

Secretaria de Saúde	Objetivos e metas	
1) – Readequação do número de Recursos Humanos para Secretaria de Saúde por concurso ou outra forma de contratação	Readequar os recursos humanos às necessidades de cada serviço da SMS Meta: a) Readequação do quadro de funcionários através de concurso público ou outra forma de contratação legal b) Esta readequação poderá ser feita de forma independente entre as várias categorias profissionais. Custo: não calculado Tempo: 4 anos Prioridade: A	
2) – Estabelecer estratégias para ampliar e fortalecer a participação social através do Conselho municipal de Saúde	Elaborar estratégias tangíveis de fortalecimento da participação social através do fortalecimento e ampliação dos conselhos locais e o municipal Prioridade: A Tempo: 4 anos	
3) Implantação do serviço de controladoria e estatística interna	Implantar um serviço que tenha como objetivo fiscalizar, auditar e avaliar o desempenho dos diversos setores da secretaria, podendo em muitos momentos elaborar instrumentos e ferramentas gerenciais Meta: a) Criação do serviço de controladoria e estatística Custo: Não calculado Prioridade: M Tempo: 2 anos	
4) Credenciamento APAE de CER - IV	Trabalhar junto a Secretaria de Saúde do Estado para o credenciamento da APAE em CER - IV Meta: a) Credenciamento APAE CER - IV Custo: não calculado	

	Prioridade: A Tempo: 2 anos	
5) Elaboração de Mini-conferências de assuntos específicos a fim de ampliar a participação da sociedade em decisões	Elaborar 02 mini-conferências de temas relevantes por ano Meta: a) Elaboração por ano de 4 mini-conferências por ano Custo: não calculado Prioridade: A Tempo:4 anos	
6) - Ampliação da frota de veículos.	Ampliar a frota de veículos da Secretaria, com afinal idade de ganhar agilidade e conforto ao usuário Metas: a) 06 ambulâncias b) 08 vans de 14 a 20 lugares c) 02 ambulâncias equipadas para o atendimento pé hospitalar de urgência ou eventualmente em locais desprovidos de assistência médica. d) 05 carros de passeio Custo: R$ 5.000.000,00 (dependência de recursos) Tempo: 4 anos Prioridade: B	
7) Implantação Ambulatório Saúde do Trabalhador	Montar o serviço de Saúde do Trabalhador dentro das normas técnicas do Ministério da Saúde Meta: Fazer um concurso publico para contratação da equipe necessária Custo: não calculado Tempo: 4 anos Prioridade: M	
8) Manutenção Preventiva dos equipamentos	Meta: Contratar uma equipe para manutenção preventiva dos equipamentos da Secretaria de Saúde Custo: não calculado Tempo: 2 anos	

	Prioridade: A	

O presente Plano Plurianual de Saúde para o exercício de 2018 a 2021 foi discutido e aprovado em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada em 21 de março de 2018, conforme Ata registrada no Livro de Atas às fls .....

Pirassununga, 21 de março de 2018

Edgar Saggioratto
Secretário Municipal da Saúde

Rua Siqueira Campos, 1116 – Centro – CEP 13630-085
Fone/Fax: (19)3565-6464
E-mail: secsaude@pirassununga.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Of. nº 158/2022-SG

Pirassununga, 25 de fevereiro de 2.022.

Senhor Prefeito,

Em atenção ao inciso VI do artigo 16 da Lei Orgânica do Município, encaminho a Vossa Excelência as **"Contas da Câmara Municipal de Pirassununga, referente ao exercício de 2021"** para as providências cabíveis, anexo.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração.

Luciana Batista
Presidente

Excelentíssimo Senhor
DR. JOSÉ CARLOS MANTOVANI
Prefeitura Municipal
Pirassununga - SP

Recebi
Pirassununga 25/02/2022
Assessor de Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - 13630-082
Fone: (19) 3561 2811
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Relatório da Execução Orçamentária do Exercício de 2021

1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 5.633 de 27 de novembro de 2020, que aprovou o Orçamento para o exercício ora examinado, contemplou este Legislativo com o montante de R$ 4.470.000,00 (quatro milhões quatrocentos e setenta mil reais).

1 – RECEITA: O suprimento proveniente de duodécimos efetivamente recebidos foi de R$ 4.470.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta mil reais).

Computando-se esse suprimento a importância de R$ 686.515,24 (seiscentos e oitenta e seis mil quinhentos e quinze reais e vinte e quatro centavos), produto das Receitas Extra Orçamentárias, a Receita Geral elevou-se à soma de R$ 5.156.515,34 (cinco milhões cento e cinquenta e seis mil quinhentos e quinze reais e trinta e quatro centavos).

2 – DESPESA: A despesa orçamentária autorizada foi de R$ 4.470.000,00 (quatro milhões quatrocentos e setenta mil reais).

Porém, a Despesa Empenhada no exercício alcançou a cifra de R$ 3.882.351,18 (três milhões oitocentos e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), resultando numa despesa inferior à autorizada em R$ 587.648,82 (quinhentos e oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

O movimento da Despesa Orçamentária assim se resume:

Fixada	**Empenhada**	**Diferença**
R$ 4.470.000,00	**R$ 3.882.351,18**	**R$ 587.648,82**

Explicitando Melhor:

Despesas Fixadas	R$ 4.470.000,00
(-) Despesas Empenhadas	R$ 3.882.351,18
Economia de Dotações	R$ 587.648,82
(-) Duodécimos não requisitados	R$ 587.648,82
Superávit Verificado	R$ 0,00

I I– EXECUÇÃO FINANCEIRA

A gestão financeira do exercício demonstra-se da seguinte forma:

Suprimentos por Duodécimos	R$ 3.882.351,18
(+) Receitas Extra Orçamentárias	R$ 686.515,24
Subtotal "A"	R$ 4.568.866,42
(+) Despesas Orçamentárias Empenhadas	R$ 3.882.351,18
(+) Despesas Extra Orçamentárias	R$ 686.515,24
Subtotal "B"	R$ 4.568.866,42
DISPONÍVEL (A – B)	R$ 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - 13630-082
Fone: (19) 3561 2811
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Durante o exercício de 2021, houve aplicação financeira junto ao Banco do Brasil S/A, cujos rendimentos obtiveram a soma de 15.280,27 (quinze mil duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), lançados na conta de Receitas Extraordinárias e repassadas à Prefeitura Municipal de Pirassununga, conforme Ficha de Receitas anexa a este relatório.

Pirassununga, 25 de fevereiro de 2022.

Luciana Batista
Presidente

Ilcimara F. de Campos Ferreira
Diretora Departamento de Finanças
CRC – 1SP245797/O-3

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662
01740747/0001-49

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9016	31/01/2021	9999.01.1.9.00.01			Rentabilidade de Aplicações Financeiras	20597.4 13	12,62
9016	26/02/2021	9999.01.1.9.00.01			Rentabilidade de Aplicações Financeiras	20597.4 13	10,26
9016	31/03/2021	9999.01.1.9.00.01			Rentabilidade de Aplicações Financeiras	20597.4 13	163,28
9016	30/04/2021	9999.01.1.9.00.01			Rentabilidade de Aplicações Financeiras	20597.4 13	280,80
9016	31/05/2021	9999.01.1.9.00.01			Rentabilidade de Aplicações Financeiras	20597.4 13	651,87
9016	30/06/2021	9999.01.1.9.00.01			Rentabilidade de Aplicações Financeiras	20597.4 13	962,62
9016	30/07/2021	9999.01.1.9.00.01			Rentabilidade de Aplicações Financeiras	20597.4 13	1.275,38
9016	31/08/2021	9999.01.1.9.00.01			Rentabilidade de Aplicações Financeiras	20597.4 13	1.956,92
9016	30/09/2021	9999.01.1.9.00.01			Rentabilidade de Aplicações Financeiras	20597.4 13	2.453,71
9016	30/10/2021	9999.01.1.9.00.01			Rentabilidade de Aplicações Financeiras	20597.4 13	3.061,55
9016	30/11/2021	9999.01.1.9.00.01			Rentabilidade de Aplicações Financeiras	20597.4 13	2.919,30
9016	22/12/2021	9999.01.1.9.00.01			Rentabilidade de Aplicações Financeiras	20597.4 13	1.531,96
TOTAL NO PERIODO. . .							**15.280,27**

Ucimara F. Campos Ferreira
Diretora Depto de Finanças

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador	Matrícula	Cargo Atual	Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Horas Semana	Demissão
PAULO SERGIO SOARES DA SILVA	53-2	0002-VEREADOR	01/01/2021	/	16081674097	07237309463	40,00	

			2021												Total Linha
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	SUBSÍDIO DE VEREADOR	P	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
11	PLANO DE SAÚDE	D		167,98	167,98	167,98	167,98	167,98	167,98	167,98	167,98	167,98	167,98	167,98	1.847,78
919	PREVIDENCIA - INSS	D	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	3.611,88
920	IRRF - SALARIO	D	45,94	45,94	45,94	45,94	45,94	45,94	45,94	45,94	45,94	45,94	45,94	45,94	551,28
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	346,93	514,91	514,91	514,91	514,91	514,91	514,91	514,91	514,91	514,91	514,91	514,91	6.010,94
3000	LIQUIDO	B	2.849,76	2.681,78	2.681,78	2.681,78	2.681,78	2.681,78	2.681,78	2.681,78	2.681,78	2.681,78	2.681,78	2.681,78	32.349,34
4000	BASE PREV SEGURADO	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
6000	BASE IRRF	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilcimara F. Campos Ferreira
Diretora Depto de Finanças

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador	Matrícula	Cargo Atual	Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Horas Semana	Demissão
SANDRA VALÉRIA VADALÀ MULLER	**69-1**	**0002-VEREADOR**	**01/01/2021**	**/**	**17054074856**	**11531655890**	**40,00**	

			2021											Total Linha
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	SUBSÍDIO DE VEREADOR	P	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
919	PREVIDENCIA - INSS	D	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	3.611,88
920	IRRF - SALARIO	D	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	954,60
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	4.566,48
3000	LIQUIDO	B	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	33.793,80
4000	BASE PREV SEGURADO	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
6000	BASE IRRF	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilcimara F. Campos Ferreira
Diretora Geral de Finanças

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador	Matrícula	Cargo Atual	Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Horas Semana	Demissão
VITOR NARESSI NETTO	**52-2**	**0002-VEREADOR**	**01/01/2021**	**/**	**26732170455**	**39271603850**	**40,00**	**31/01/2021**

			2021						Total Linha
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
1	SUBSÍDIO DE VEREADOR	P	2.397,52						2.397,52
11	PLANO DE SAÚDE	D	162,44						162,44
919	PREVIDENCIA - INSS	D	205,10						205,10
920	IRRF - SALARIO	D	21,63						21,63
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	2.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,52
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,17
3000	LIQUIDO	B	2.008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,35
4000	BASE PREV SEGURADO	B	2.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,52
6000	BASE IRRF	B	2.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,52
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Heimara F. Campos Ferreira
Diretora Depto de Finanças

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador	Matrícula	Cargo Atual	Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Horas Semana	Demissão
WALTER CAMARGO TESTONI	**74-1**	**0002-VEREADOR**	**01/02/2021**	**/**	**17005476288**	**07464536800**	**40,00**	**13/04/2021**

			2021			Total Linha
			Fevereiro	Março	Abril	
1	SUBSÍDIO DE VEREADOR	P	3.196,69	3.196,69	799,17	7.192,55
919	PREVIDENCIA - INSS	D	300,99	300,99	59,94	661,92
920	IRRF - SALARIO	D	79,55	79,55		159,10
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	3.196,69	3.196,69	799,17	7.192,55
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	380,54	380,54	59,94	821,02
3000	LIQUIDO	B	2.816,15	2.816,15	739,23	6.371,53
4000	BASE PREV SEGURADO	B	3.196,69	3.196,69	799,17	7.192,55
6000	BASE IRRF	B	3.196,69	3.196,69	739,23	7.132,61
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00

Heimara F. Campos Ferreira
Diretora Depto d[illegible]

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador	Matrícula	Cargo Atual	Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Horas Semana	Demissão
WELLINGTON LUIS CINTRA DE	72-1	0002-VEREADOR	01/01/2021	/	20707809368	42355900817	40,00	

			2021											Total Linha
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	SUBSÍDIO DE VEREADOR	P	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
4	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO-BNC	D		458,62	860,42	860,42	860,42	860,42	860,42	860,42	869,65		870,99	870,99	8.232,77
11	PLANO DE SAÚDE	D		139,47	139,47	139,47	139,47	139,47	139,47	139,47	139,47	278,94	278,94	278,94	1.952,58
919	PREVIDENCIA - INSS	D	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	3.611,88
920	IRRF - SALARIO	D	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	954,60
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	380,54	978,63	1.380,43	1.380,43	1.380,43	1.380,43	1.380,43	1.380,43	1.389,66	659,48	1.530,47	1.530,47	14.751,83
3000	LIQUIDO	B	2.816,15	2.218,06	1.816,26	1.816,26	1.816,26	1.816,26	1.816,26	1.816,26	1.807,03	2.537,21	1.666,22	1.666,22	23.608,45
4000	BASE PREV SEGURADO	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
6000	BASE IRRF	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Helimara F. Campos Ferreira
Diretora Depto de Finanças

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador	Matrícula	Cargo Atual	Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Horas Semana	Demissão
CARLOS LUIZ DE DEUS	71-1	0002-VEREADOR	01/01/2021	/	12777406229	30222379871	40,00	

			2021												Total Linha
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	SUBSÍDIO DE VEREADOR	P	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	799,17	1.918,01	3.196,69	34.684,08
919	PREVIDENCIA - INSS	D	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	59,93	156,12	300,99	3.225,95
920	IRRF - SALARIO	D	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16			60,16	601,60
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	799,17	1.918,01	3.196,69	34.684,08
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	361,15	361,15	361,15	361,15	361,15	361,15	361,15	361,15	361,15	59,93	156,12	361,15	3.827,55
3000	LIQUIDO	B	2.835,54	2.835,54	2.835,54	2.835,54	2.835,54	2.835,54	2.835,54	2.835,54	2.835,54	739,24	1.761,89	2.835,54	30.856,53
4000	BASE PREV SEGURADO	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	799,17	1.918,01	3.196,69	34.684,08
6000	BASE IRRF	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	799,17	1.918,01	3.196,69	34.684,08
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilcimara F. Campos Ferreira
Diretora Depto de Finanças

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador	Matrícula	Cargo Atual	Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Horas Semana	Demissão
CESAR RAMOS DA COSTA	70-1	0002-VEREADOR	01/01/2021	/	19000215180	28952323858	40,00	

			2021											Total Linha
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	SUBSÍDIO DE VEREADOR	P	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
919	PREVIDENCIA - INSS	D	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	3.611,88
920	IRRF - SALARIO	D	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	954,60
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	4.566,48
3000	LIQUIDO	B	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	33.793,80
4000	BASE PREV SEGURADO	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
6000	BASE IRRF	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilcimara F. Campos Ferreira
Diretora Depto de Finanças

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador	Matrícula	Cargo Atual	Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Horas Semana	Demissão
CÍCERO JUSTINO DA SILVA	39-2	0002-VEREADOR	01/01/2021	/	12243757887	09574861899	40,00	

			2021											Total Linha
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	SUBSÍDIO DE VEREADOR	P	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
919	PREVIDENCIA - INSS	D	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	3.611,88
920	IRRF - SALARIO	D	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	210,00
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	318,49	318,49	318,49	318,49	318,49	318,49	318,49	318,49	318,49	318,49	318,49	318,49	3.821,88
3000	LIQUIDO	B	2.878,20	2.878,20	2.878,20	2.878,20	2.878,20	2.878,20	2.878,20	2.878,20	2.878,20	2.878,20	2.878,20	2.878,20	34.538,40
4000	BASE PREV SEGURADO	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
6000	BASE IRRF	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Heloisa F. Campos Ferreira
Diretora Depto de Finanças

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador	Matrícula	Cargo Atual	Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Horas Semana	Demissão
FÁBIA CRISTINA FEBRAS BATISTA	75-1	0002-VEREADOR	19/04/2021	/	12609243229	27537231842	40,00	

			2021									Total Linha
			Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	SUBSÍDIO DE VEREADOR	P	1.598,35	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	27.171,87
919	PREVIDENCIA - INSS	D	127,35	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	2.535,27
920	IRRF - SALARIO	D		79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	636,40
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	1.598,35	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	27.171,87
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	127,35	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	3.171,67
3000	LIQUIDO	B	1.471,00	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	24.000,20
4000	BASE PREV SEGURADO	B	1.598,35	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	27.171,87
6000	BASE IRRF	B	1.471,00	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	27.044,52
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilcimara F. Campos Ferreira
Diretora Depto de Finanças

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador	Matrícula	Cargo Atual	Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Horas Semana	Demissão
JEFERSON RICARDO DO COUTO	**2-3**	**0002-VEREADOR**	**01/01/2021**	**0017768 /00165**	**12606282266**	**27644389822**	**40,00**	

			2021											Total Linha
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	SUBSÍDIO DE VEREADOR	P	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
4	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO-BNC	D					317,71	317,71			391,87	391,87	391,87	391,87	2.202,90
11	PLANO DE SAÚDE	D	195,41	195,41	195,41	195,41	195,41	195,41	195,41	195,41	195,41	195,41	195,41	195,41	2.344,92
919	PREVIDENCIA - INSS	D	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	3.611,88
920	IRRF - SALARIO	D	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	954,60
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	575,95	575,95	575,95	575,95	893,66	893,66	575,95	575,95	967,82	967,82	967,82	967,82	9.114,30
3000	LIQUIDO	B	2.620,74	2.620,74	2.620,74	2.620,74	2.303,03	2.303,03	2.620,74	2.620,74	2.228,87	2.228,87	2.228,87	2.228,87	29.245,98
4000	BASE PREV SEGURADO	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
6000	BASE IRRF	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Heimara F. Campos Pereira
Diretora Depto de Finanças

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador	Matrícula	Cargo Atual	Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Horas Semana	Demissão
LUCIANA BATISTA	8-3	0001-PRESIDENTE DA CÂMARA	01/01/2021	/	12409515098	19175232898	40,00	

			2021											Total Linha
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2	SUBSÍDIO DE PRESIDENTE	P	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
919	PREVIDENCIA - INSS	D	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	3.611,88
920	IRRF - SALARIO	D	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	954,60
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	4.566,48
3000	LIQUIDO	B	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15	33.793,80
4000	BASE PREV SEGURADO	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
6000	BASE IRRF	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
6000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Heimara F. Campos Ferreira
Diretora Depto de Finanças

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador	Matrícula	Cargo Atual	Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Horas Semana	Demissão
NATAL FURLAN	56-2	0002-VEREADOR	01/01/2021	/	11158551619	01620913895	40,00	

			2021											Total Linha
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	SUBSÍDIO DE VEREADOR	P	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
4	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO-BNC	D		503,73	503,73	503,73	503,73	503,73	503,73	503,73	503,73		636,53	636,53	5.302,90
919	PREVIDENCIA - INSS	D	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	300,99	3.611,88
920	IRRF - SALARIO	D	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	954,60
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	380,54	884,27	884,27	884,27	884,27	884,27	884,27	884,27	884,27	380,54	1.017,07	1.017,07	9.869,38
3000	LIQUIDO	B	2.816,15	2.312,42	2.312,42	2.312,42	2.312,42	2.312,42	2.312,42	2.312,42	2.312,42	2.816,15	2.179,62	2.179,62	28.490,90
4000	BASE PREV SEGURADO	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
6000	BASE IRRF	B	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	3.196,69	38.360,28
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Heloisa F. Campos Ferreira

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador	Matrícula	Cargo Atual	Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Horas Semana	Demissão
PAULO ROGÉRIO FURLAN	78-1	0002-VEREADOR	15/10/2021	/	12473532186	19171100814	40,00	15/11/2021

			2021		Total Linha
			Outubro	Novembro	
1	SUBSÍDIO DE VEREADOR	P	2.397,52	1.278,67	3.676,19
919	PREVIDENCIA - INSS	D	205,09	98,58	303,67
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	2.397,52	1.278,67	3.676,19
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	205,09	98,58	303,67
3000	LIQUIDO	B	2.192,43	1.180,09	3.372,52
4000	BASE PREV SEGURADO	B	2.397,52	1.278,67	3.676,19
6000	BASE IRRF	B	2.397,52	1.278,67	3.676,19
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00

Heimara F. Campos Ferreira

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

CONSOLIDADO

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE	3.815.708,14
SUB TOTAL	**3.815.708,14**
RECEITAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	66.643,04
SUB TOTAL	**66.643,04**
TOTAL	**3.882.351,18**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.216.548,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.159,30
SUB TOTAL	**3.815.708,14**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	66.643,04
SUB TOTAL	**66.643,04**
TOTAL	**3.882.351,18**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	3.815.708,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	66.643,04
DEFICIT	3.882.351,18		
TOTAL	**3.882.351,18**	**TOTAL**	**3.882.351,18**

MAURO CANGARO PESSIN
CONTADOR
1 SP-248737/O-9

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-98

ILOMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-56

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	0,00

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
1 SP-248737/O-9

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.702.328-58

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662

01740747/0001-49 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					3.815.708,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.216.548,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.216.548,84		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		728.721,03			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	588.968,13				
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO	139.752,90				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.905.627,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.304.150,51				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	77.850,76				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	61.392,14				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.130,03				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	382.004,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		574.442,00			
3.1.90.13.01	FGTS	90.066,05				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	406.412,78				
3.1.90.13.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.963,17				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.857,92			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.857,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				599.159,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			599.159,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.413,92			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.413,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.816,06			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.067,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.298,29				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.505,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.531,07				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.859,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ/	2.242,89				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	858,63				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	340,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.836,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.892,99				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.193,69				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	307,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	887,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.776,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.420,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.420,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.411,10			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.155,76				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.032,14				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.335,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	30.453,20				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.095,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	1.414,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.596,80				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.453,14				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.725,32				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	73.703,54				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00				
3.3.90.39.69	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.080,00				
3.3.90.39.09	SEGUROS EM GERAL	15.780,43				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.226,83				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.780,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	187,93				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9.190,01				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		95.796,38			
3.3.90.40.10	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	77.100,00				
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.631,54				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	16.064,84				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		203.301,82			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	203.301,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.643,04
4.4	INVESTIMENTOS				66.643,04	

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.643,04
4.4	INVESTIMENTOS				66.643,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.643,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.643,04			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.428,04				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.401,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.480,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.334,00				
				TOTAL		3.862.351,16

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
1 SP-246737/O-9

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-98

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-68

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662

01740747/0001-49 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					3.882.351,18
3	DESPESAS CORRENTES					3.815.708,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.216.548,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.216.548,84		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		728.721,03			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	588.968,13				
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	139.752,90				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.905.527,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.304.150,51				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	77.850,76				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	61.392,14				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.130,03				
3.1.90.11.76	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	382.004,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		574.442,00			
3.1.90.13.01	FGTS	60.066,05				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	406.412,78				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.963,17				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.857,92			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.857,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				599.159,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			599.159,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.413,92			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.413,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.816,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	8.087,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.298,29				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.505,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.531,07				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.859,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	2.242,89				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	858,63				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	340,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.636,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.692,99				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.193,66				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	307,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	997,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.778,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.420,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.420,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		220.411,10			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.155,76				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.032,14				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.335,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	30.453,20				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.095,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.414,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.596,80				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.453,14				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.725,32				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	73.703,84				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.080,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	15.760,43				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.228,93				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.760,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	187,93				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.190,01				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		95.796,36			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	77.100,00				
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	2.631,54				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	16.064,84				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		203.301,82			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	203.301,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.643,04

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL**					
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.882.351,18
4.4	INVESTIMENTOS					66.643,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				66.643,04	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			66.643,04		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.428,04				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	57.401,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.480,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.334,00				
				TOTAL GERAL		3.882.351,18

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
1 SP-248737/O-9

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.228-58

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.228-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1682

01740747/0001-49 ORGÃO 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	SECRETARIA DA CAMARA					3.485.657,68
3	DESPESAS CORRENTES					3.419.014,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.819.855,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.819.855,34		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		728.721,03			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	588.968,13				
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	139.752,90				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.555.490,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.304.150,51				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	77.850,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	61.392,14				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.130,03				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	31.966,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		527.786,05			
3.1.90.13.01	FGTS	60.066,05				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	359.756,83				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.963,17				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.857,92			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	7.857,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				599.159,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			599.159,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.413,92			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.413,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.816,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	8.087,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.298,29				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.505,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.531,07				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.659,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	2.242,89				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	858,53				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	340,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.936,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.892,99				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.193,66				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	307,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	887,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.776,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.420,00			
3.3.90.36.18	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.420,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		220.411,10			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.156,76				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.032,14				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	1.335,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	90.453,20				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	9.095,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.414,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.596,80				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.453,14				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.725,32				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	73.703,54				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.080,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	15.780,43				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORAMENTO	2.226,83				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.780,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	187,93				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.190,01				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		95.796,38			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	77.100,00				
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	2.631,54				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	16.064,84				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		203.301,82			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	203.301,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.643,04

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	SECRETARIA DA CAMARA					3.485.657,68
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.643,04
4.4	INVESTIMENTOS				66.643,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.643,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.643,04			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.428,04			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		57.401,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.480,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.334,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL				
01 02	CORPO LEGISLATIVO				
3	DESPESAS CORRENTES				396.693,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.693,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			396.693,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.037,55		
3.1.90.11.78	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	350.037,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.655,95		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.655,95			
			UNIDADE		3.882.351,18

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
1 SP-248737/O-9

... A BATISTA
... NTE

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.218-59

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662

01740747/0001-49 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	SECRETARIA DA CAMARA					
01 01 00	SECRETARIA DA CAMARA					
3	DESPESAS CORRENTES					3.485.657,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.419.014,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.819.855,34	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		728.721,03	2.819.855,34		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	589.968,13				
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OI	138.752,90				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.555.490,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.304.150,51				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	77.850,76				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	61.392,14				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.130,03				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	31.966,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		527.760,05			
3.1.90.13.01	FGTS	60.066,05				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	359.756,83				
3.1.90.13.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	0,00				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.963,17				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.857,92			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	7.857,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					599.159,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			599.159,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.413,92			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.413,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.816,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	8.087,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.298,29				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.605,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.531,07				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.859,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.242,89				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	858,63				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	340,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.836,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.892,99				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.193,66				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	307,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	887,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.776,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.420,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.420,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		220.411,10			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.155,76				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.032,14				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.335,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	30.453,20				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.095,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.414,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	900,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.595,80				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.453,14				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.725,32				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	73.703,54				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.080,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	15.780,43				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.228,83				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.780,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	187,93				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.190,01				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		95.796,38			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	77.100,00				
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.631,54				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	16.064,84				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		203.301,82			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	SECRETARIA DA CAMARA					
01 01 00	SECRETARIA DA CAMARA					3.485.657,68
3	DESPESAS CORRENTES					3.419.014,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				599.159,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			599.159,30		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		203.301,82			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	203.301,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.643,04
4.4	INVESTIMENTOS				66.643,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.643,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.643,04			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.428,04				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	57.401,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.480,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.334,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 02	CORPO LEGISLATIVO					
01 02 00	CORPO LEGISLATIVO					396.693,50
3	DESPESAS CORRENTES					396.693,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.693,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			396.693,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.037,55			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	350.037,55				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.655,95			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.655,95				
				TOTAL GERAL		3.882.351,18

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
1 SP-249737/O-9

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-55

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.228-98

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 SECRETARIA DA CAMARA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	3.485.657,68	3.485.657,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.485.657,68	3.485.657,68
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.485.657,68	3.485.657,68
2258.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.202.427,00	3.202.427,00
2327.0000	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS		800,00	800,00
2328.0000	MANUT DO PAGAMENTOS BENEFICIOS ALIMENTAÇÃO		203.301,82	203.301,82
2329.0000	PLANO DE SAUDE SERVIDORES		74.003,54	74.003,54
2349.0000	MANUT. DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS		900,00	900,00
2366.0000	PUBLICIDADE DAS SESSÕES E DOS ATOS DO LEGISLATIVO		4.225,32	4.225,32
	TOTAL	0,00	3.485.657,68	3.485.657,68

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02 CORPO LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	396.693,50	396.693,50
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	396.693,50	396.693,50
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	396.693,50	396.693,50
2257.0000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		396.693,50	396.693,50
	TOTAL	0,00	396.693,50	396.693,50
	TOTAL GERAL	0,00	3.882.351,18	3.882.351,18

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
1 SP-246732/O-9

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.228-99

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim P Araujo, 1662
01740747/0001-49 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	3.882.351,18	3.882.351,18
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	396.693,50	396.693,50
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	396.693,50	396.693,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.485.657,68	3.485.657,68
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.485.657,68	3.485.657,68
	TOTAL	0,00	3.882.351,18	3.882.351,18

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
1 SP-245737/O-8

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-08

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662
01740747/0001-49

Balanço Exercicio: 2021

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.882.351,18	0,00	3.882.351,18
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	396.693,50	0,00	396.693,50
01 031 7005	PROCESSO LEGISLATIVO	396.693,50		396.693,50
01 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.485.657,68	0,00	3.485.657,68
01 122 7005	PROCESSO LEGISLATIVO	3.485.657,68		3.485.657,68
	TOTAL	3.882.351,18	0,00	3.882.351,18

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
1 SP-246737/O-9

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-98

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.228-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1652
01740747/0001-49

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS	
01 CAMARA MUNICIPAL	
01 01 SECRETARIA DA CAMARA	**3.882.351,18**
01 LEGISLATIVA	3.485.657,68
01 02 CORPO LEGISLATIVO	3.485.657,68
01 LEGISLATIVA	**396.693,50**
	396.693,50
TOTAL GERAL	3.882.351,18

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
1 SP-248737/O-9

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-68

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.837.228-58

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
1 SP-248737/O-9

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-98

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662

01740747/0001-49 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	728.721,03	6.278,97
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00	1.905.527,89	91.472,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	574.442,00	60.558,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	7.857,92	18.142,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.413,92	13.586,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	55.816,08	124.183,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.420,00	8.580,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	220.411,10	189.588,90
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	95.796,38	54.203,62
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	203.301,82	6.698,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	66.643,04	8.356,96
TOTAL DO ORGAO		4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00	3.882.351,18	587.648,82
TOTAL ORCAMENTARIO		4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00	3.882.351,18	587.648,82

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
1 SP-248737/O-1

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-98

S CAMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.837.238-56

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			3.882.351,18	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	3.882.351,18	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	
		0,00	0,00	

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
066.591.298-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.702.328-98

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-59

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.349.000,00	4.394.000,00	3.815.708,14	3.815.708,14	3.815.708,14	578.291,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.338.000,00	3.398.000,00	3.216.548,84	3.216.548,84	3.216.548,84	181.451,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.011.000,00	996.000,00	599.159,30	599.159,30	599.159,30	396.840,70
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	121.000,00	76.000,00	66.643,04	66.643,04	66.643,04	9.356,96
INVESTIMENTOS	121.000,00	76.000,00	66.643,04	66.643,04	66.643,04	9.356,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.470.000,00	4.470.000,00	3.882.351,18	3.882.351,18	3.882.351,18	587.648,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	4.470.000,00	4.470.000,00	3.882.351,18	3.882.351,18	3.882.351,18	587.648,82
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.470.000,00	4.470.000,00	3.882.351,18	3.882.351,18	3.882.351,18	587.648,82
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
066.691.298-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-98

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**3.882.351,18**
Ordinária		0,00	Ordinária		3.882.351,18
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**4.470.000,00**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**1.274.154,16**
REPASSE RECEBIDO	4.470.000,00		DEPÓSITOS		682.498,37
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**686.515,34**	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.637,30	
DEPÓSITOS		682.498,37	OUTROS DEPÓSITOS (F)	16.523,69	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.637,30		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	52.470,84	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	16.523,69		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	97.380,15	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	52.470,84		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	40.286,82	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	97.380,15		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	263.958,98	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	40.286,82		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	33.452,73	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	263.958,98		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	183.785,86	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	33.452,73		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		591.655,79
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	183.785,86		Conforme Anexo 13-A	591.655,79	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.016,97			
Conforme Anexo 13-A	4.016,97		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**0,00**
			DISPONÍVEL		0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**0,00**	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	
DISPONÍVEL		0,00			
CAIXA	0,00				
TOTAL		**5.156.515,34**	**TOTAL**		**5.156.515,34**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
056.691.298-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-66

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
IMOBILIZADO		**291.832,69**	**295.599,63**
BENS MÓVEIS		**291.832,69**	**295.599,63**
BENS DE INFORMÁTICA		**719.767,92**	**652.874,85**
VEÍCULOS	P	246.115,40	188.464,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	157.000,00	157.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	130.243,82	121.001,75
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	112.752,40	112.752,40
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	73.486,30	73.486,30
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		170,00	170,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	**-427.935,23**	**-357.275,22**
		-427.935,23	-357.275,22
TOTAL		**291.832,69**	**295.599,63**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**291.832,69**	**295.599,63**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**756.253,76**	**756.253,76**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		**756.253,76**	**756.253,76**
RESULTADOS ACUMULADOS	P	756.253,76	756.253,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-464.421,07**	**-460.654,13**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		**-464.421,07**	**-460.654,13**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-3.766,94	-50.097,91
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-460.654,13	-410.556,22
		291.832,69	295.599,63
TOTAL		291.832,69	295.599,63

C. IARA MUNICIPAL DE PIRASSUN NGA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	291.832,69	295.599,63	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	291.832,69	295.599,63

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
066.691.298-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-08

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

C/ IARA MUNICIPAL DE PIRASSUN NGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)			

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)			
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.089.765,26	833.997,02
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.089.765,26	833.997,02
TOTAL		1.089.765,26	833.997,02

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
066.691.298-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-09

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.697.238-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNU GA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
055.691.298-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-98

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.537.238-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNU GA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**291.832,69**	**295.599,63**				
IMOBILIZADO		**291.832,69**	**295.599,63**				
BENS MÓVEIS		**719.767,92**	**652.874,85**				
BENS DE INFORMÁTICA		246.115,40	188.464,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		130.243,82	121.001,75				
VEÍCULOS		157.000,00	157.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		112.752,40	112.752,40				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		73.486,30	73.486,30				
DEMAIS BENS MÓVEIS		170,00	170,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-427.935,23**	**-357.275,22**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-427.935,23	-357.275,22				
TOTAL		**291.832,69**	**295.599,63**				

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
066.691.298-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-99

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNG.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
066.691.298-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-98

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**4.470.000,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		4.470.000,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**250,03**	**0,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		250,03	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**4.470.250,03**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**3.766,94**	**0,00**
TOTAL		**4.474.016,97**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**2.487.827,81**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.913.385,81	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		574.442,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**728.721,03**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		728.721,03	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**657.221,71**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		55.816,08	0,00
SERVIÇOS		530.745,62	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		70.660,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**587.648,82**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		587.648,82	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**12.597,60**	**0,00**
INCENTIVOS		12.597,60	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**4.474.016,97**	**0,00**
TOTAL		**4.474.016,97**	**0,00**

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
066.691.298-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-98

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**66.643,44**	**0,00**
INVESTIMENTOS		66.643,04	0,00

MAURO ZANDARO PESSIN
CONTADOR
066.691.298-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-66

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

Exercício de 2021

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
095.691.298-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.702.328-98

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
136.637.238-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	166.785,86	166.785,86	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	33.452,73	33.452,73	0,00	0,00	0,00
IPESP-Inst. Prev.Est.S Paulo COD:14 TP:3 14		33.452,73	33.452,73			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	263.958,98	263.958,98	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	49.288,82	49.288,82	0,00	0,00	0,00
Unimed de Pirassununga Cooperativa de Trab. Médico COD:802 TP:1 00840348000108		49.288,82	49.288,82			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	2.637,30	2.637,30	0,00	0,00	0,00
Sindicato Serv. Municipais COD:13 TP:3 13		2.637,30	2.637,30			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	97.380,15	97.380,15	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A COD:486 TP:1 00000000000191		97.380,15	97.380,15			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	52.470,84	52.470,84	0,00	0,00	0,00
Asilo Nossa Senhora de Fátima COD:508 TP:3 508		51,00	51,00			0,00
Prefeitura Mun. Pirassununga COD:12 TP:1 45731650000145		52.412,84	52.412,84			0,00
Verocheque Refeições Ltda COD:515 TP:1 06344697000141		7,00	7,00			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	16.523,69	16.523,69	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A COD:486 TP:1 00000000000191		1.243,42	1.243,42			0,00
Prefeitura Mun. Pirassununga COD:12 TP:1 45731650000145		15.280,27	15.280,27			0,00
Sub-total	0,00	682.498,37	682.498,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	682.498,37	682.498,37	0,00	0,00	0,00

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
068.691.258-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-88

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662

01740747/0001-49 Balanço Exercicio: 2021

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$

titulo

TOTAL 0,00

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL 0,00

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
1 SP-248737/O-6

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-98

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio liquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	756.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.654,13	0,00	295.599,63
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.766,94	0,00	-3.766,94
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	756.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.421,07	0,00	291.832,69

MAURO ZANGARO FESSIN
CONTADOR
1 SP-248737/O-9

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-95

ILCIMARA FÁTIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.151.203,95	5.396.968,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	A	0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		5.151.203,95	5.396.968,36
Transferências Financeiras Recebidas		681.203,95	591.576,16
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.470.900,00	4.805.392,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		5.084.560,91	5.376.049,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	B	3.815.708,14	3.557.203,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	C	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	A	0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.268.852,77	1.818.755,74
Transferências Financeiras Concedidas		681.203,95	591.576,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		587.648,82	1.227.179,58
		66.643,04	20.919,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		66.643,04	45.901,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		66.643,04	45.901,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
		-66.643,04	-45.901,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	24.982,00

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
060.091.298-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
141.762.328-99

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.637.238-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	-24.982,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		3.815.708,14	3.557.293,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**3.815.708,14**	**3.557.293,62**

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
066.091.298-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
191.752.328-38

ELCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
139.837.238-58

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

MAURO ZANGARO PESSIN
CONTADOR
066.031.298-07

LUCIANA BATISTA
PRESIDENTE
181.762.126-00

ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA
TESOUREIRO
196.497.238-68

Layout conforme IPC 08 - STN

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662
01740747/0001-49 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Fl	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Salario Familia			0,00	0,00	0,00
9003	9003	Salario Familia			0,00
9004	9004	Salário Maternidade			0,00
Festividades/Convênios/Outros			609.417,52	56.506,16	665.923,68
9005	9005	Festividades/Convênios/Outros	51,00		51,00
9007	9007	Sindicato Serv Municipais	2.399,84	237,46	2.637,30
9008	9008	I.N.S.S.	153.334,27	13.451,59	166.785,86
9009	9009	I.P.E.S.P.	31.340,68	2.112,05	33.452,73
9010	9010	Aplicacoes Financeiras			0,00
9011	9011	Vale Transporte			0,00
9012	9012	Plano de Saúde	44.973,50	4.315,32	49.288,82
9013	9013	Vale Alimentação			0,00
9015	9015	Imposto Sobre Serviços - ISS			0,00
9001	9001	Pensão Alimentícia Judicial			0,00
9014	9014	Empréstimos em Consignação	88.510,13	8.870,02	97.380,15
9006	9006	I.R.R.F.	243.920,53	20.038,45	263.958,98
9017	9017	Inativos - Prefeitura Municipal	44.887,57	7.481,27	52.368,84
Rentabilidade de Aplicações Financeiras			13.748,31	1.531,96	15.280,27
9016	9016	Rentabilidade de Aplicações Financeiras	13.748,31	1.531,96	15.280,27
9002	9002	Plano de Saúde a Receber			0,00
Transferências Financeiras			3.697.500,00	184.851,18	3.882.351,18
7001	7001	Transferências Financeiras	3.697.500,00	184.851,18	3.882.351,18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			4.320.665,83	242.889,30	4.563.555,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.563.555,13

TOTAL GERAL 4.563.555,13

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença

PIRASSUNUNGA, 31 de dezembro de 2021

Luciana Batista
Presidente

Mauro Zangaro Pessin
Contador - CRC: 1SP248737/0-9/SP

Ilcinara Fatima de Campos Ferreira
Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662

01740747/0001-49 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	SECRETARIA DA CAMARA				4.008.000,00	147.644,65	382.951,57	0,00
010100	SECRETARIA DA CAMARA				3.485.657,68	3.485.657,68	528.023,66	3.485.657,68
01.122.7005.1071.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO LEGISLATIVO					
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.7005.2258.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
002		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		735.000,00	54.486,14	54.486,14	0,00
					728.721,03	728.721,03	54.486,14	728.721,03
003		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00	121.502,94	121.502,94	0,00
					1.555.490,34	1.555.490,34	121.502,94	1.555.490,34
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	71.466,36	71.466,36	0,00
					527.786,05	527.786,05	195.049,38	527.786,05
006		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	798,56	798,56	0,00
					7.857,92	7.857,92	799,45	7.857,92
007		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	154,08	154,08	0,00
					2.413,92	2.413,92	154,08	2.413,92
008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	-48.152,82	6.865,49	0,00
					55.816,08	55.816,08	8.850,49	55.816,08
009		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	1.870,00	0,00
					21.420,00	21.420,00	3.740,00	21.420,00
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	3.881,05	36.892,74	0,00
					140.482,24	140.482,24	39.830,05	140.482,24
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00	-28.389,50	8.054,90	0,00
					95.796,38	95.796,38	8.054,90	95.796,38
012		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	62.735,00	0,00
					66.643,04	66.643,04	65.215,00	66.643,04
01.122.7005.2327.0000			CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS					
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
01.122.7005.2328.0000			MANUT DO PAGAMENTOS BENEFICIOS ALIMENTAÇÃO					
014		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		210.000,00	-2.857,70	17.389,92	0,00
					203.301,82	203.301,82	17.389,92	203.301,82
01.122.7005.2329.0000			PLANO DE SAUDE SERVIDORES					
015		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	-25.996,46	-16,56	0,00
					74.003,54	74.003,54	12.199,30	74.003,54
01.122.7005.2347.0000			CONTRATAÇÃO DE PESSOAL					
016		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E					

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.7005.2348.0000			REPOSIÇÃO E/OU AUMENTO SALARIAL					
017		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.7005.2349.0000			MANUT. DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS					
018		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 900,00	250,00 900,00	250,00 250,00	0,00 900,00
01.122.7005.2366.0000			PUBLICIDADE DAS SESSÕES E DOS ATOS DO LEGISLATIVO					
019		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 4.225,32	500,00 4.225,32	500,00 500,00	0,00 4.225,32
01.122.7005.2419.0000			PRORR 60 DIAS LICENÇA MATERNIDADE SERV.MUNICIPAIS					
020		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.7005.2494.0000			Digitalização do Processo Legislativo e Arquivo de Documentos					
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.7005.2495.0000			Transmissão das Sessões					
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0102			CORPO LEGISLATIVO		462.000,00	31.966,01	31.966,01	0,00
010200			CORPO LEGISLATIVO		396.693,50	396.693,50	31.966,90	396.693,50
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
023		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		375.000,00 350.037,55	31.966,90 350.037,55	31.966,90 31.966,90	0,00 350.037,55
024		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00 46.655,95	-0,89 46.655,95	-0,89 0,00	0,00 46.655,95
025		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.470.000,00	179.610,66	414.917,58	0,00
CAMARA MUNICIPAL					3.882.351,18	3.882.351,18	559.990,56	3.882.351,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.470.000,00	179.610,66	414.917,58	0,00
					3.882.351,18	3.882.351,18	559.990,56	3.882.351,18

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003		9003	313101 Salario Familia				0,00	0,00
9004		9004	313102 Salário Maternidade				0,00	0,00
CONSIGNACOES							181.695,87	665.923,68
9005		9005	323201 Festividades/Convênios/Outros				0,00	51,00
9007		9007	323203 Sindicato Serv Municipais				474,92	2.637,30
9008		9008	323204 I.N.S.S.				36.508,92	166.785,86
9009		9009	323205 I.P.E.S.P.				6.336,15	33.452,73
9010		9010	323206 Aplicacoes Financeiras				0,00	0,00
9011		9011	323210 Vale Transporte				0,00	0,00
9012		9012	323212 Plano de Saúde				8.630,64	49.288,82
9013		9013	323213 Vale Alimentação				0,00	0,00
9015		9015	323216 Imposto Sobre Serviços - ISS				0,00	0,00
9001		9001	323223 Pensão Alimentícia Judicial				0,00	0,00
9014		9014	323224 Empréstimos em Consignação				17.740,04	97.380,15
9006		9006	323225 I.R.R.F.				69.638,36	263.958,98
9017		9017	323227 Inativos - Prefeitura Municipal				52.368,84	52.368,84
CREDORES DIVERSOS							4.444,45	15.280,27
9016		9016	323302 Rentabilidade de Aplicações Financeiras				4.451,26	15.280,27
9002		9002	323303 Plano de Saúde a Receber				-6,81	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							186.140,32	681.203,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.563.555,13

TOTAL GERAL 4.563.555,13

PIRASSUNUNGA, 31 de dezembro de 2021

Fl Func Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Luciana Batista
Presidente

Mauro Zangaro Pessin
Contador - CRC: 1SP248737/0-9/SP

Ilcimara Fatima de Campos Ferreira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - 13630-082
Fone: (19) 3561 2811
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31.12.2021

Banco do Brasil: Conta Corrente nº 20.597-4

Saldo Bancário em 28.12.2021	R$ 187.648,82	C
Valor Aplicado em 28.12.2021	R$ -	C
Total Geral Extrato Bancário	R$ 187.648,82	C

Cheques Pendentes a Compensar:

Data	Cheque nº	Favorecido	Valor R$.
			-
Total dos cheques a compensar			-

Saldo Bancário apurado em 28 de dezembro de 2021	R$ 187.648,82	C
Saldo Contábil em 28 de dezembro de 2021	R$ 187.648,82	D
(=) Diferença Apurada	R$ 0,00	

Saldo Bancário em 28.12.2021	R$ 187.648,82	C
Devolução de Repasses de Duodécimos em 29.12.2021	R$ 187.648,82	
(=) Saldo Bancário	**R$ 0,00**	

Pirassununga, 31 de dezembro de 2021.

Ilcimara F. de Campos Ferreira
Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim P Araujo, 1662
01740747/0001-49 Exercicio: 2021

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **20597.4** **- Movim** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			503.241,58
01077	01/12/2021	OP 00757		Carlos Alberto da Silva	160,00	0,00	503.081,58
01076	01/12/2021	OP 00743		Adanil Marcelino de Souza Ramos	1.670,00	0,00	501.211,58
01073	01/12/2021	OP 00740		Pira Grafica & Editora Ltda	1.985,00	0,00	499.226,58
01074	01/12/2021	OP 00741		IPESP-Inst. Prev.Est.S Paulo	2.112,05	0,00	497.114,53
01075	01/12/2021	OP 00742		IPESP-Inst. Prev.Est.S Paulo	2.112,05	0,00	495.002,48
01078	03/12/2021	OP 00758		Elektro Eletr.e Servicos Ltda	47,70	0,00	494.954,78
01079	06/12/2021	OP 00808		Centro de Gestão de Pagamento S/A	739,31	0,00	494.215,47
01080	06/12/2021	OP 00762	857822	Baldin & Baldin Ltda ME	2.480,00	0,00	491.735,47
01082	07/12/2021	OP 00753		Caixa Economica Federal	86,43	0,00	491.649,04
01084	07/12/2021	OP 00759		Telefônica Brasil S/A	161,67	0,00	491.487,37
01085	07/12/2021	OP 00760		Telefônica Brasil S/A	220,88	0,00	491.266,49
01087	07/12/2021	OP 00832		Caixa Economica Federal	270,46	0,00	490.996,03
01083	07/12/2021	OP 00754		Caixa Economica Federal	4.607,75	0,00	486.388,28
01081	07/12/2021	OP 00744		Caixa Economica Federal	4.773,68	0,00	481.614,60
01086	07/12/2021	OP 00761		Cadeiras Office Prime Comércio de Móveis Ltda	5.334,00	0,00	476.280,60
01091	09/12/2021	OC 00296		Receita Desc. Emp. 513/1	0,00	287,56	476.568,16
01089	09/12/2021	OP 00764		Folha de Pagamento-Geral	34,38	0,00	476.533,78
01090	09/12/2021	OP 00763	DESCON	Folha de Pagamento-Geral	287,56	0,00	476.246,22
01088	09/12/2021	OP 00763		Folha de Pagamento-Geral	4.034,61	0,00	472.211,61
01103	10/12/2021	OP 00775		Orion Sistemas de Segurança Ltda - ME	87,69	0,00	472.123,92
01104	10/12/2021	OP 00776		Orion Sistemas de Segurança Ltda - ME	121,06	0,00	472.002,86
01109	10/12/2021	OP 00781		Sindicato Serv. Municipais	237,46	0,00	471.765,40
01107	10/12/2021	OP 00779		Prefeitura Mun. Pirassununga	537,63	0,00	471.227,77
01101	10/12/2021	OP 00773		Nova Digital Leme Ltda - ME	540,00	0,00	470.687,77
01105	10/12/2021	OP 00777		Imagenet Comércio e Serviços Ltda	975,00	0,00	469.712,77
01094	10/12/2021	OP 00766		Lucas Henrique dos Santos 43594779882	1.090,00	0,00	468.622,77
01100	10/12/2021	OP 00772		Nova Digital Leme Ltda - ME	1.841,34	0,00	466.781,43
01093	10/12/2021	OP 00765		Auto Center Cidade Jardim de Pirassununga Ltda	1.889,67	0,00	464.891,76
01095	10/12/2021	OP 00767		IPESP-Inst. Prev.Est.S Paulo	2.112,05	0,00	462.779,71
01096	10/12/2021	OP 00768		IPESP-Inst. Prev.Est.S Paulo	2.112,05	0,00	460.667,66
01102	10/12/2021	OP 00774		Nexa Teleconunicações Eirele	2.300,00	0,00	458.367,66
01092	10/12/2021	OP 00739		Prefeitura Mun. Pirassununga	2.919,30	0,00	455.448,36
01099	10/12/2021	OP 00771		Unimed de Pirassununga Cooperativa de Trab. Médico	4.315,32	0,00	451.133,04
01110	10/12/2021	OP 00782		Staff Consultoria e Processamento de Dados Ltda	4.500,00	0,00	446.633,04
01098	10/12/2021	OP 00770		Unimed de Pirassununga Cooperativa de Trab. Médico	6.099,65	0,00	440.533,39
01097	10/12/2021	OP 00769		Banco do Brasil S/A	8.870,02	0,00	431.663,37
01106	10/12/2021	OP 00778		Prefeitura Mun. Pirassununga	19.426,72	0,00	412.236,65
01108	10/12/2021	OP 00780		Prefeitura Mun. Pirassununga	19.635,56	0,00	392.601,09
01111	13/12/2021	OP 00783		Claudio Marquezelli ME	250,00	0,00	392.351,09
01112	13/12/2021	OP 00784		Claudio Marquezelli ME	250,00	0,00	392.101,09
01113	13/12/2021	OP 00785		H-Net Telecom Ltda	279,90	0,00	391.821,19
01114	13/12/2021	OP 00786		Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria - ME	975,00	0,00	390.846,19
01115	13/12/2021	OP 00787		Macini Informatica Ltda-ME	57.401,00	0,00	333.445,19
01116	14/12/2021	OP 00788		Fulvio Petrucci Zorato - ME	408,00	0,00	333.037,19
01117	14/12/2021	OP 00789		Pedro Márcio Fonseca & Cia. Ltda	1.097,17	0,00	331.940,02
01118	16/12/2021	OP 00790	121601	Toldos & Box Eroise Ltda	420,00	0,00	331.520,02
01132	17/12/2021	OP 00804		Telefônica Brasil S/A	32,14	0,00	331.487,88

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **20597.4** **- Movim** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			331.487,88
01121	17/12/2021	OP 00793		Alexandre do Nascimento Evangelista	51,36	0,00	331.436,52
01123	17/12/2021	OP 00795		INSS -Geral	81,02	0,00	331.355,50
01133	17/12/2021	OP 00805		Cezar Augusto da Cunha	102,72	0,00	331.252,78
01125	17/12/2021	OP 00797		INSS -Geral	113,27	0,00	331.139,51
01127	17/12/2021	OP 00799		INSS -Geral	226,87	0,00	330.912,64
01119	17/12/2021	OP 00791		Claudio Marquezelli ME	250,00	0,00	330.662,64
01129	17/12/2021	OP 00801		INSS -Geral	302,80	0,00	330.359,84
01124	17/12/2021	OP 00796		INSS -Geral	931,21	0,00	329.428,63
01128	17/12/2021	OP 00800		INSS -Geral	1.922,96	0,00	327.505,67
01120	17/12/2021	OP 00792		N&F FUNILARIA E PINTURA LTDA	2.800,00	0,00	324.705,67
01131	17/12/2021	OP 00803		INSS -Geral	9.732,38	0,00	314.973,29
01126	17/12/2021	OP 00798		INSS -Geral	12.054,30	0,00	302.918,99
01130	17/12/2021	OP 00802		INSS -Geral	23.092,24	0,00	279.826,75
01122	17/12/2021	OP 00794		INSS -Geral	29.073,14	0,00	250.753,61
01156	20/12/2021	OC 00308		Receita Desc. Emp. 549/1	0,00	237,46	250.991,07
01153	20/12/2021	OC 00305		Receita Desc. Emp. 548/1	0,00	642,33	251.633,40
01151	20/12/2021	OC 00303		Receita Desc. Emp. 548/1	0,00	680,45	252.313,85
01149	20/12/2021	OC 00301		Receita Desc. Emp. 555/1	0,00	1.659,29	253.973,14
01154	20/12/2021	OC 00306		Receita Desc. Emp. 548/1	0,00	1.899,39	255.872,53
01148	20/12/2021	OC 00300		Receita Desc. Emp. 555/1	0,00	2.112,05	257.984,58
01152	20/12/2021	OC 00304		Receita Desc. Emp. 548/1	0,00	3.009,90	260.994,48
01158	20/12/2021	OC 00310		Receita Desc. Emp. 549/1	0,00	3.672,99	264.667,47
01159	20/12/2021	OC 00311		Receita Desc. Emp. 549/1	0,00	5.311,34	269.978,81
01150	20/12/2021	OC 00302		Receita Desc. Emp. 555/1	0,00	7.481,27	277.460,08
01147	20/12/2021	OC 00299		Receita Desc. Emp. 555/1	0,00	7.665,03	285.125,11
01157	20/12/2021	OC 00309		Receita Desc. Emp. 549/1	0,00	9.692,64	294.817,75
01155	20/12/2021	OC 00307		Receita Desc. Emp. 549/1	0,00	11.660,90	306.478,65
01160	20/12/2021	OC 00312		Transf. Financeira Recebida	0,00	372.500,00	678.978,65
01134	20/12/2021	OP 00812		Folha de Pagamento-Geral	136,86	0,00	678.841,79
01136	20/12/2021	OP 00814		Caixa Econômica Federal	443,92	0,00	678.397,87
01135	20/12/2021	OP 00813		INSS -Geral	1.165,27	0,00	677.232,60
01143	20/12/2021	OP 00825		Folha de Pagamento-Geral	3.031,94	0,00	674.200,66
01141	20/12/2021	OP 00820		Folha de Pagamento-Geral	4.203,71	0,00	669.996,95
01145	20/12/2021	OP 00818	DESCON	Folha de Pagamento-Geral	6.232,07	0,00	663.764,88
01137	20/12/2021	OP 00816		Folha de Pagamento-Geral	7.619,92	0,00	656.144,96
01142	20/12/2021	OP 00821		Folha de Pagamento-Geral	9.397,13	0,00	646.747,83
01144	20/12/2021	OP 00816	DESCON	Folha de Pagamento-Geral	18.917,64	0,00	627.830,19
01139	20/12/2021	OP 00818		Folha de Pagamento-Geral	25.734,83	0,00	602.095,36
01138	20/12/2021	OP 00817		Folha de Pagamento-Geral	27.950,58	0,00	574.144,78
01146	20/12/2021	OP 00819	DESCON	Folha de Pagamento-Geral	30.575,33	0,00	543.569,45
01140	20/12/2021	OP 00819		Folha de Pagamento-Geral	60.799,08	0,00	482.770,37
01174	21/12/2021	OP 00826		INSS -Geral	-1.165,27	0,00	483.935,64
01175	21/12/2021	OP 00827		Caixa Economica Federal	-443,92	0,00	484.379,56
01177	21/12/2021	OC 00297		Receita Desc. Emp. 541/1	0,00	32,07	484.411,63
01178	21/12/2021	OC 00298		Receita Desc. Emp. 541/1	0,00	461,49	484.873,12
01170	21/12/2021	OP 00828		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo	97,15	0,00	484.775,97
01173	21/12/2021	OP 00831		Alerte Automatização de Leitura e Recorte de Diári	148,97	0,00	484.627,00
01164	21/12/2021	OP 00810		Viaconect Telecomunicações Comercial Ltda ME	200,00	0,00	484.427,00
01169	21/12/2021	OP 00824		Sindicato Serv. Municipais	237,46	0,00	484.189,54

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **20597.4** **- Movim** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			484.189,54
01172	21/12/2021	OP 00830		João Adolfo - ME	300,00	0,00	483.889,54
01161	21/12/2021	OP 00807		Mauro Cesar Pegoraro	395,00	0,00	483.494,54
01176	21/12/2021	OP 00811	DESCON	Folha de Pagamento-Geral	493,56	0,00	483.000,98
01166	21/12/2021	OP 00815		Folha de Pagamento-Geral	628,21	0,00	482.372,77
01171	21/12/2021	OP 00829		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo	731,70	0,00	481.641,07
01162	21/12/2021	OP 00808		Telefônica Brasil S/A	814,25	0,00	480.826,82
01163	21/12/2021	OP 00809		IPESP-Inst. Prev.Est.S Paulo	2.112,05	0,00	478.714,77
01167	21/12/2021	OP 00822		IPESP-Inst. Prev.Est.S Paulo	2.112,05	0,00	476.602,72
01165	21/12/2021	OP 00811		Folha de Pagamento-Geral	8.680,02	0,00	467.922,70
01168	21/12/2021	OP 00823		Banco do Brasil S/A	8.870,02	0,00	459.052,68
01181	22/12/2021	OC 00313		Rentabilidade de Aplicações Fi	0,00	1.531,96	460.584,64
01179	22/12/2021	OP 00833		Terminal Eletricidade Ltda	90,40	0,00	460.494,24
01180	22/12/2021	OP 00834		Carlos Alberto da Silva	250,00	0,00	460.244,24
01184	23/12/2021	OP 00837		Prefeitura Mun. Pirassununga	32,07	0,00	460.212,17
01189	23/12/2021	OP 00842		Elektro Eletr.e Servicos Ltda	49,04	0,00	460.163,13
01193	23/12/2021	OP 00846		Godoy & Zocoler Comércio de Pneus Ltda - ME	90,00	0,00	460.073,13
01198	23/12/2021	OP 00851		Caixa Economica Federal	141,91	0,00	459.931,22
01199	23/12/2021	OP 00852		INSS -Geral	143,15	0,00	459.788,07
01197	23/12/2021	OP 00850		Caixa Economica Federal	282,53	0,00	459.505,54
01194	23/12/2021	OP 00847		Extintores Pirassununga Eireli EPP	285,00	0,00	459.220,54
01203	23/12/2021	OP 00856		INSS -Geral	287,56	0,00	458.932,98
01200	23/12/2021	OP 00853		INSS -Geral	372,53	0,00	458.560,45
01186	23/12/2021	OP 00839		Elevadores Atlas Schindler S/A	401,94	0,00	458.158,51
01196	23/12/2021	OP 00849		Caixa Economica Federal	443,92	0,00	457.714,59
01204	23/12/2021	OP 00857		INSS -Geral	461,49	0,00	457.253,10
01190	23/12/2021	OP 00843		Nova Digital Leme Ltda - ME	540,00	0,00	456.713,10
01201	23/12/2021	OP 00854		INSS -Geral	741,64	0,00	455.971,46
01191	23/12/2021	OP 00844		Nova Digital Leme Ltda - ME	744,30	0,00	455.227,16
01187	23/12/2021	OP 00840		Alfa Previdência e Vida S/A	931,44	0,00	454.295,72
01202	23/12/2021	OP 00855		INSS -Geral	1.165,27	0,00	453.130,45
01182	23/12/2021	OP 00835		Prefeitura Mun. Pirassununga	1.531,96	0,00	451.598,49
01185	23/12/2021	OP 00838		Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	1.999,99	0,00	449.598,50
01192	23/12/2021	OP 00845		Elektro Eletr.e Servicos Ltda	2.274,20	0,00	447.324,30
01195	23/12/2021	OP 00848		Caixa Economica Federal	4.501,53	0,00	442.822,77
01205	23/12/2021	OP 00858		INSS -Geral	12.702,54	0,00	430.120,23
01188	23/12/2021	OP 00841		Verocheque Refeições Ltda	17.389,92	0,00	412.730,31
01183	23/12/2021	OP 00836		Prefeitura Mun. Pirassununga	20.006,38	0,00	392.723,93
01206	23/12/2021	OP 00859		INSS -Geral	29.526,48	0,00	363.197,45
01209	24/12/2021	OP 00862		Ligue Fio Comércio e Serv. Eletr. em Geral Ltda	403,99	0,00	362.793,46
01208	24/12/2021	OP 00861		Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria - ME	849,26	0,00	361.944,20
01207	24/12/2021	OP 00860		Adanil Marcelino de Souza Ramos	1.870,00	0,00	360.074,20
01211	24/12/2021	OP 00864		Unimed de Pirassununga Cooperativa de Trab. Médico	4.315,32	0,00	355.758,88
01210	24/12/2021	OP 00863		Unimed de Pirassununga Cooperativa de Trab. Médico	6.099,65	0,00	349.659,23
01212	27/12/2021	OP 00865		Viaconect Telecomunicações Comercial Ltda ME	1.140,00	0,00	348.519,23
01231	28/12/2021	OP 00884		Unimed de Pirassununga Cooperativa de Trab. Médico	-6,81	0,00	348.526,04
01234	28/12/2021	TR 00002	1	Transferencia de valores.	0,00	6,81	348.532,85

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **20597.4** **- Movim** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			348.532,85
01233	28/12/2021	OP 00886		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS	0,05	0,00	348.532,80
01232	28/12/2021	OP 00885		Unimed de Pirassununga Cooperativa de Trab. Médico	6,81	0,00	348.525,99
01235	28/12/2021	TR 00002	1	Transferencia de valores.	6,81	0,00	348.519,18
01229	28/12/2021	OP 00882		Banco do Brasil S/A	73,08	0,00	348.446,10
01228	28/12/2021	OP 00881		Salgado & Tuckmantel Ltda	1.192,60	0,00	347.253,50
01230	28/12/2021	OP 00883		Prefeitura Mun. Pirassununga	7.481,22	0,00	339.772,28
01222	28/12/2021	OP 00875		Prefeitura Mun. Pirassununga	7.481,27	0,00	332.291,01
01223	28/12/2021	OP 00876		Prefeitura Mun. Pirassununga	7.481,27	0,00	324.809,74
01224	28/12/2021	OP 00877		Prefeitura Mun. Pirassununga	7.481,27	0,00	317.328,47
01225	28/12/2021	OP 00878		Prefeitura Mun. Pirassununga	7.481,27	0,00	309.847,20
01226	28/12/2021	OP 00879		Prefeitura Mun. Pirassununga	7.481,27	0,00	302.365,93
01227	28/12/2021	OP 00880		Prefeitura Mun. Pirassununga	7.481,27	0,00	294.884,66
01214	28/12/2021	OP 00867		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS	10.897,63	0,00	283.987,03
01215	28/12/2021	OP 00868		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS	10.897,63	0,00	273.089,40
01216	28/12/2021	OP 00869		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS	10.897,63	0,00	262.191,77
01217	28/12/2021	OP 00870		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS	10.897,63	0,00	251.294,14
01218	28/12/2021	OP 00871		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS	10.897,63	0,00	240.396,51
01219	28/12/2021	OP 00872		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS	10.897,63	0,00	229.498,88
01220	28/12/2021	OP 00873		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS	10.897,63	0,00	218.601,25
01221	28/12/2021	OP 00874		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS	10.897,63	0,00	207.703,62
01213	28/12/2021	OP 00866		Elevadores Atlas Schindler S/A	20.054,80	0,00	187.648,82
01236	29/12/2021	OC 00315		Transf. Financeira Recebida	0,00	-187.648,82	0,00
				Total . .	746.137,69	242.896,11	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	**746.137,69**	**242.896,11**	

Ivanira F. Campos Ferreira
Diretora Depto de Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372316372761101
23/02/2022 16:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 163-5
Conta corrente 20597-4CAM MUN DE PIRASSUNUNGA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		* Transferência enviada 01/12 0163 17013-5 ADANIL MARCELI	550.163.000.017.013	1.870,00 D	
01/12/2021		* Transferência enviada 01/12 0163 32398-5 PIRA GRAFICA E	550.163.000.032.398	1.985,00 D	
01/12/2021		* Transferência enviada 01/12 1897 190940-0 IPESP - CONTA	551.897.000.100.940	2.112,05 D	
01/12/2021		* Transferência enviada 01/12 1897 190940-0 IPESP - CONTA	551.897.000.100.940	2.112,05 D	
01/12/2021		* TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30956375807 CARLOS ALBERTO DA	120.101	160,00 D	
01/12/2021		* Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	663.351.160.023.431	5,22 D	
01/12/2021		BB RF Mais Automatico	42	8.244,32 C	0,00 C
03/12/2021		* Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	120.301	47,70 D	
03/12/2021		BB RF Mais Automatico	42	47,70 C	0,00 C
06/12/2021		* Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.601	9.738,32 D	
06/12/2021		* Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.506	739,31 D	
06/12/2021		BB RF Mais Automatico	42	10.477,63 C	0,00 C
07/12/2021		* Transferência enviada 07/12 6551 11545-2 CADEIRAS PRIME	556.551.000.011.545	5.334,00 D	
07/12/2021		* Pagto conta telefone VIVO SP	120.701	382,55 D	
07/12/2021		BB RF Mais Automatico	42	5.716,55 C	0,00 C
09/12/2021		Folha de Pagamento	3.798	1.967,38 D	
09/12/2021		Folha de Pagamento	3.799	2.101,61 D	
09/12/2021		Cheque Compensado	857.822	2.480,00 D	
09/12/2021		BB RF Mais Automatico	42	6.548,99 C	0,00 C
10/12/2021		* Transferência enviada 10/12 0163 11547-9 A C C J PIRASS	550.163.000.011.547	1.889,67 D	
10/12/2021		* Transferência enviada 10/12 0163 41560-9 LUCAS HENRIQUE	550.163.000.041.560	1.090,00 D	
10/12/2021		* Transferência enviada 10/12 1897 190940-0 IPESP - CONTA	551.897.000.100.940	2.112,05 D	
10/12/2021		* Transferência enviada 10/12 1897 190940-0 IPESP - CONTA	551.897.000.100.940	2.112,05 D	
10/12/2021		* Transferência enviada 10/12 6551 5003-2 CAMARA MUNICIP	556.551.000.005.003	8.870,02 D	
10/12/2021		* Pagamento de Boleto UNIMED PIR COOP TRABALHO MED	121.001	10.414,97 D	
10/12/2021		* Pagamento de Boleto NOVA DIGITAL LEME LTDA - ME	121.002	2.381,34 D	
10/12/2021		* Pagamento de Boleto NEXA TELECOMUNICACOES EIRELI	121.003	2.300,00 D	
10/12/2021		* Pagamento de Boleto ORION SISTEMAS SEGURANCA LTDA	121.004	87,69 D	
10/12/2021		* Pagamento de Boleto ORION SISTEMAS SEGURANCA LTDA	121.005	121,06 D	
10/12/2021		* Pagamento de Boleto IMAGENET COM E SERV LTDA ME	121.006	975,00 D	

10/12/2021	+ Pagamento de Boleto ALERTE AUTOM L R D O LTDA		121.007	148,97 D	
10/12/2021	+ Impostos PREF MUN PIRASSUNUNG IPTU		121.008	19.964,35 D	
10/12/2021	+ Impostos PREF MUN PIRASSUNUNG IPTU		121.009	2.919,30 D	
10/12/2021	+ Impostos PREF MUN PIRASSUNUNG IPTU		121.010	19.635,58 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0334 05141095200016O SINDICATO DOS		121.011	237,48 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0661 05009555000190 STAFF CONSULT		121.012	4.500,00 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.283.119		5,22 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.283.120		5,22 D	
10/12/2021	BB RF Mais Automatico		42	79.769,93 C	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 6551 1008-1 MACINI INFORMA	556.551.000.601.008		57.401,00 D	
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto CLAUDIO MARQUEZELLI - ME		121.301	250,00 D	
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto CLAUDIO MARQUEZELLI - ME		121.302	250,00 D	
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto HNET TELECOM LTDA		121.303	279,90 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5032 01014436200014I JOVELITA NUNE		121.304	975,00 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.052.324		5,22 D	
13/12/2021	BB RF Mais Automatico		42	59.161,12 C	0,00 C
14/12/2021	+ Pagamento de Boleto FONSECA SUPERMERCADOS LTDA		121.401	1.097,17 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0157 00491450000107 FULVIO PETRUC		121.402	408,00 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.156.008		5,22 D	
14/12/2021	BB RF Mais Automatico		42	1.510,39 C	0,00 C
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3583 00912214700012S TOLDOS E BOX		121.601	420,00 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.133.787		5,22 D	
16/12/2021	BB RF Mais Automatico		42	425,22 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência enviada 17/12 0163 51825-4 N&F F PINTURA	550.163.000.051.820		2.800,00 D	
17/12/2021	Folha de Pagamento		8.541	113.630,57 D	
17/12/2021	Folha de Pagamento		8.544	51,36 D	
17/12/2021	Folha de Pagamento		8.545	102,72 D	
17/12/2021	Folha de Pagamento		8.546	8.616,88 D	
17/12/2021	Folha de Pagamento		8.547	25.734,83 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto CLAUDIO MARQUEZELLI - ME		121.701	250,00 D	
17/12/2021	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		121.702	44.705,57 D	
17/12/2021	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		121.703	32.824,62 D	
17/12/2021	+ Pagto conta telefone VIVO SP		121.704	32,14 D	
17/12/2021	BB RF Mais Automatico		42	228.918,69 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida 20/12 0163 100025-6 PREFEITURA M D	550.163.000.180.025		372.500,00 C	
20/12/2021	BB RF Mais Automatico		42	372.500,00 D	0,00 C
21/12/2021	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		100.005	90,40 C	
21/12/2021	BB RF Mais Automatico		1.200.042	476.423,00 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.766.000.019.400		200,00 D	

	21/12 0786 19400-X VIACONECT TELE			
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.897.000.100.940	2.112,05 D	
	21/12 1897 100940-0 IPESP - CONTA			
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.897.000.100.940	2.112,05 D	
	21/12 1897 100940-0 IPESP - CONTA			
21/12/2021	+ Transferência enviada	556.551.000.005.003	8.870,02 D	
	21/12 6551 5003-2 CAMARA MUNICIP			
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.101	828,85 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.102	161,81 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
21/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.103	163,20 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
21/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.104	151,79 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
21/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.105	163,92 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
21/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.106	173,53 D	
	TELECOMUNICACOES DE			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	90,40 D	
	033 0026 065874585000158 TERMINAL ELET			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	237,46 D	
	104 0334 051415952000160 SINDICATO DOS			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	395,00 D	
	341 0157 014087585000174 MAURO CESAR P			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	300,00 D	
	104 0334 01090168500012[illegible] PATRICIA PERE			
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.434.080	5,22 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.434.081	5,22 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.434.082	5,22 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.434.083	5,22 D	460.532,44 C
	Cobrança referente 21/12/2021			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	90,40 D	
	033 0026 065874585000158 TERMINAL ELET			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	250,00 D	
	260 0001 30566375807 CARLOS ALBERTO DA			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.423.491	5,22 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.423.492	5,22 D	460.181,50 C
	Cobrança referente 22/12/2021			
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.163.000.045.413	265,00 D	
	23/12 0163 45413-3 EXTINTORES PIR			
23/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.301	90,00 D	
	JOSE RICARDO ZOCOLER COMERCIO DE PNEUS			
23/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.302	2.274,20 D	
	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
23/12/2021	+ Impostos	122.303	5.369,59 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
23/12/2021	+ Impostos	122.304	45.400,66 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.305	1.284,30 D	
	NOVA DIGITAL LEME LTDA - ME			
23/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.306	49,04 D	
	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
23/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.307	17.382,92 D	
	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
23/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.308	931,44 D	
	ALFA PREVIDENCIA E VIDA SA			
23/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.309	401,94 D	
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA			
23/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.310	1.999,99 D	
	PORTO S COMP DE S GERAIS			

23/12/2021	+ Impostos PREF MUN PIRASSUNUNG IPTU		122.311	20.038,45 D	
23/12/2021	+ Impostos PREF MUN PIRASSUNUNG IPTU		122.312	1.531,96 D	363.134,81 C
24/12/2021	+ Transferência enviada 24/12 0163 17013-5 ADANIL MARCELI	550.163.000.017.013		1.870,00 D	
24/12/2021	+ Pagamento de Boleto UNIMED PIR COOP TRABALHO MED		122.401	10.414,97 D	
24/12/2021	+ Pagamento de Boleto LIGUE FIO COMERCIO E SERVICOS ELETRICO		122.402	403,99 D	
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5032 01014462000141 JOVELITA NUNE		122.403	849,26 D	
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.041.227		5,22 D	349.591,37 C
27/12/2021	- Transferência enviada 27/12 0766 10400-X VIACONECT TELE	550.766.000.010.400		1.140,00 D	348.451,37 C
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		122.901	20.054,80 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3186 01573619700010? REFRIGERACAO		122.902	1.192,60 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.026.288		5,22 D	
28/12/2021	Cheque Compensado		857.823	139.549,93 D	187.648,82 C
29/12/2021	Cheque Compensado		857.824	187.648,82 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O				0,00 C

Ilcimara F. Campos Ferreira
Diretora Depto de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JF140163 ILCIMARA FATIMA DE CAMPOS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO DE 2021

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 07/2020 – TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020 - CONTRATO N° 01/2021 - Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. - Objeto: Serviço especializado em administração e gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale-alimentação, na forma de créditos a serem carregados em cartões com chip de segurança, destinados aos servidores da Câmara Municipal de Pirassununga em atendimento a Lei Municipal nº 4.130 de 26 de julho de 2011 e Resolução nº 194 de 15 de maio de 2013 - Valor Global: R$ 193.561,92 (cento e noventa e três mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos). - Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura. - Proponentes: 01 (um). Assinatura: 09 de março de 2021.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/2021–DISPENSA (ART. 24, VIII DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93) - CONTRATO Nº 02/2021 – Cadastro do Contrato no Sistema SEI da ECT n° 53187.015316/2021-64 - Objeto: Prestação de serviços e fornecimento de produtos para postagem de documentos oficiais do Poder Legislativo - Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Valor Estimado: R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 30 de março de 2021 - Assinatura: 26 de março de 2021.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 02/2021 – DISPENSA/MATERIAL (ART. 24, II DA LEI Nº 8.666/93) - CONTRATO Nº 03/2021 - Contratada: EMPRESA DE ÁGUA MINERAL PIRASSUNUNGA LTDA. – ME - Objeto: Aquisição de Água Mineral - Valor Global Estimado: R$ 2.955,00 (dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais) – Proponentes: 02 (dois) - Vigência: 12 (doze) meses - Assinatura: 10 de junho de 2021.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2021 – DISPENSA – (ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93) - CONTRATO Nº 04/2021 – Contratada/Locadora: ADANIL MARCELINO DE SOUZA RAMOS – Valor Mensal Aluguel: R$ 1.870,00 (um mil e oitocentos e setenta reais) – Objeto: Locação de imóvel para atender o arquivo de documentos e depósito dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Pirassununga - Vigência: 60 (sessenta) meses, a partir de 02 de julho de 2021 - Assinatura: 01 de julho de 2021.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 - CONTRATO Nº 01/2021 - Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. - Objeto: Serviço especializado em administração e gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação, na forma de créditos a serem carregados em cartões com chip de segurança, destinados aos servidores da Câmara Municipal de Pirassununga. Justificativa: Fica aditado o valor do contrato em 6,5083%, correspondente a R$ 12.597,60 (doze mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), para atender as despesas devido a alteração de valor do vale alimentação, objeto da Resolução nº 228, de 01/06/2021 - Vigência: Acompanha a vigência do contrato em curso: 09/03/2021 a 08/03/2022. - Assinatura: 20 de julho de 2021.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 - DISPENSA/SERVIÇOS (ART. 24, II DA LEI Nº 8.666/93) - CONTRATO Nº 05/2021 - Contratada: FERNANDO MEIRELLES VIEIRA - ME – Valor: R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) - Objeto: Serviço de Manutenção e Atualização do Servidor Linux e Banco de Dados - Proponentes: 02 (dois) - Vigência: 12 (doze) meses - Assinatura: 22 de julho de 2021.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 – CONVITE Nº 01/2021 – MENOR PREÇO POR ITEM - CONTRATO Nº 06/2021 – Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e software - Contratada (vencedora de todos os itens): MACINI INFORMÁTICA LTDA. - ME - Valor : R$ 57.401,00 (cinquenta e sete mil quatrocentos e um reais) Proponentes: 02 (dois) - Vigência: 12 meses – Assinatura: 22 de novembro de 2021.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 07/2021 – DISPENSA/SERVIÇOS (ART. 24, II DA LEI Nº 8.666/93) - CONTRATO Nº 07/2021 - Contratada: RENAN FURLAN ROSA - Objeto: Serviço de elaboração e fornecimento de documentos (PPP/PCMSO/PPRA/LTCAT) para segurança e saúde no trabalho dos servidores da Câmara Municipal de Pirassununga - Valor: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) - Proponentes: 05 (cinco) - Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato - Assinatura: 21 de dezembro de 2021.

Pirassununga, 25 de fevereiro de 2022.

Luciana Batista
Presidente

Adriana Aparecida Merenciano
Diretora Geral da Secretaria

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 , caixa Postal: 89 - Fone: (19) 3561.2811
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

ADITAMENTOS CONTRATUAIS FIRMADOS NO EXERCÍCIO DE 2021

SÉTIMO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2016 – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR ATÉ 90 DIAS - Processo Licitatório nº 12/2015 – Tomada de Preços nº 02/2015 - Contrato nº 01/2016 - Extrato de Contrato nº 01/2016. Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. - Objeto: Serviço especializado em administração e gerenciamento de cartões eletrônicos magnéticos para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores camarários. Justificativa: prorrogar em até 90 (noventa) dias a vigência do Contrato nº 01/2016 para continuidade dos serviços mantendo-se o fornecimento do vale alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Pirassununga até que se conclua o Processo nº 07/2020 – TP nº 01/2020. - Valor global: R$ 48.390,48 (quarenta e oito mil trezentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 90 dias. - Vigência: Prorroga a vigência do Contrato nº 01/2016 em até 90 dias, a partir de 11 de janeiro de 2021 - Assinatura: 07 de janeiro de 2021.

PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2020 - PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA - Processo de Cotação de Preços nº 04/2019 – Dispensa - Contrato nº 01/2020 - Extrato de Contrato nº 01/2020 - Contratada: LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS – Objeto: Serviços de operação e manutenção do Sistema de Áudio e Video durante as Sessões, Audiências e Reuniões Camarárias – Valor: Fica mantido em R$ 13.080,00 (treze mil e oitenta reais) - Proponentes: 02 - Vigência: Fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 15 de fevereiro de 2021 – Assinatura: 10 de fevereiro de 2021.

RESCISÃO DE CONTRATO Nº 09/2020 - Processo de Licitação nº 03/2020 – Convite nº 02/2020 (Repetição) - Contrato nº 09/2020 - Extrato de Contrato nº 09/2020 - Objeto: Serviço de Locação de Máquina Café Expresso - Contratada: J.S. COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO EIRELI – Valor Total: R$ 21.565,00 (vinte e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais), correspondente a locação de 02 (duas) máquinas de café e o valor total estimado para os insumos no período de 12 (doze) meses) - Proponentes: 01 (um) – Vigência: 12 meses - Assinatura: 28 de dezembro de 2020. JUSTIFICATIVA RESCISÃO: Em função do interesse público devidamente justificado no Processo nº 03/2020, com supedâneo nos artigos 78, XII e artigo 79, I da Lei nº 8.666/93. Assinatura da rescisão: 08 de março de 2021.

RESCISÃO DE CONTRATO Nº 01/2016 - Processo Licitatório nº 12/2015 – Tomada de Preços n° 02/2015 - Contrato nº 01/2016 - Extrato de Contrato nº 01/2016. Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. - Objeto: Serviço especializado em administração e gerenciamento de cartões eletrônicos magnéticos para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores camarários. Vigência: Até 90 dias, a partir de 11 de janeiro de 2021 - Assinatura: 07 de janeiro de 2021. Justificativa da Rescisão: Conclusão dos trabalhos do Processo Licitatório n° 07/2020 – Tomada de Preços nº 01/2020, cuja Decisão Administrativa de folhas 552/570 do Processo de Licitação n° 12/2015, determinou o aditamento ao Contrato n° 01/2016 para a continuidade dos serviços de fornecimento de vale alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Pirassununga até a conclusão do Processo de Licitação para a contratação do objeto. - Assinatura: 09 de março de 2021.

TERCEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 01/2018 - Processo de Licitação nº 07/2017 – Convite nº 01/2018 - Contrato nº 01/2018 - Extrato de Contrato nº 01/2018 - Contratada: NOVA DIGITAL LEME LTDA. - ME. - Objeto: Serviço de locação de máquina copiadora e impressora a laser novas com franquia de cópias, incluso o fornecimento de suprimentos e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. Valor global estimado do contrato para o período de 12 meses, inclusa a franquia de cópias para as duas máquinas locadas e uma impressora: Fica mantido sem reajuste no valor de R$ 6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais) – Vigência: Prorrogada por mais 12 meses, a partir de 16 de março de 2021 - Assinatura: 10 de março de 2021.

QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 06/2017 - Processo de Licitação nº 18/2016 – Convite n° 10/2016 (repetição) - Contrato nº 06/2017 - Extrato de Contrato nº 06/2017 - Contratada: ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A. - Objeto: Contratação de Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais dos Servidores da Câmara Municipal de Pirassununga. - Valor: Fica mantido o valor do seguro por servidor de R$ 38,81 (trinta e oito reais e oitenta e um centavos) e valor anual para os atuais 24 (vinte e quatro) servidores de R$ 11.177,28 (onze mil, cento e setenta e sete reais e vinte e oito centavos) - Vigência: Fica prorrogada a vigência por mais 12 meses, a partir de 26 de março de 2021 – Assinatura: 18 de março de 2021.

TERMO DE ADITAMENTO DE PREÇO AO CONTRATO Nº 06/2017 - Processo de Licitação nº 18/2016 – Convite n° 10/2016 (repetição) - Contrato nº 06/2017 - Extrato de Contrato nº 06/2017 - Contratada: ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A. - Objeto: Contratação de Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais dos Servidores da Câmara Municipal de Pirassununga. - Valor: Fica aditado o valor do contrato em R$ 659,77 (seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), correspondente a 6,44% do termo vigente – Justificativa: aumento de servidores no quadro de pessoal da Câmara Municipal, conforme justificativas constantes do processo e dentro dos limites estabelecidos no art. 65, § 1° da Lei nº 8.666/1993. - Assinatura: 18 de março de 2021.

QUARTO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2017 - Processo nº 02/2017 - Convite nº 01/2017 - Contrato nº 09/2017 - Extrato de Contrato nº 09/2017 - Contratada: NEXA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (FRIIS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI – EPP) - Valor: Fica mantido o preço sem reajuste de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais) - Objeto: Link de Internet Banda Larga Dedicado - Vigência: Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 20 de junho de 2021. Assinatura: 15 de junho de 2021.

TERMO DE QUITAÇÃO AO CONTRATO Nº 10/2016 - LOCAÇÃO - Processo de Licitação nº 07/2016 – Dispensa – (Art. 24, X da Lei n° 8.666/93) - Contrato nº 10/2016 - Extrato de Contrato nº 10/2016 – Contratada/Locadora: ADANIL MARCELINO DE SOUZA RAMOS - Objeto: Locação de imóvel para atender o arquivo de documentos e depósito dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Pirassununga – Vigência: 60 (sessenta) meses, a partir de 01 de julho de 2016. As partes, por intermédio do termo de quitação do contrato de locação, dão por quitadas as obrigações e valores pactuados – Assinatura: 01 de julho de 2021.

TERMO DE ADITAMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DO PREÇO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 15/2017 - Convite nº 04/2017 - Extrato de Contrato nº 15/2017 - Contratada: AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA. - Objeto: Fornecimento e abastecimento de combustíveis gasolina comum e álcool comum para os veículos oficiais da Câmara Municipal. - Fica alterado o valor do litro da gasolina comum, passando de *R$* 4,299 para 5,549 e o preço do litro do álcool comum de R$ 2,699 para R$ 4,099, conforme informações constantes do Processo e amparada no artigo 65, seção III, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, sendo o total estimado da diferença apurada do impacto econômico-financeiro do contrato vigente de R$ 3.615,00 (três mil e seiscentos e quinze reais) - Vigência: Acompanha o contrato principal (01/01/2021 a 31/12/2021) – Assinatura: 13 de julho de 2021.

TERMO DE ADITAMENTO DE PREÇO AO CONTRATO Nº 03/2020 - Processo de Licitação nº 02/2020 - Convite nº 01/2020 (repetição) - Contrato nº 03/2020 - Extrato de Contrato nº 03/2020 – Contratada: UNIMED DE PIRASSUNUNGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – Objeto: Serviço de Assistência Médica e Hospitalar aos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal de Pirassununga-SP, por adesão e contrapartida funcional e pagamento integral custeado pelo Vereador, na forma das Leis Municipais nºs: 2.828/1997 e 3.156/2003 e Resolução nº 208/2017 - Justificativa do Aditamento: Por força do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e cláusula 13.3 do Contrato nº 03/2020, conforme necessidade da Câmara Municipal de Pirassununga justificada em fls. 361/362 do Processo, foi realizado o acréscimo em 0,577872% no valor do objeto para atender a movimentação de exclusão e inclusão de servidores, dependentes e vereadores no plano de saúde - Valor do aditamento contratual (acréscimo): R$ 714,66 (setecentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos) - Vigência: a partir da assinatura do aditamento até o encerramento do contrato em curso. Assinatura: 23 de julho de 2021.

TERCEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 03/2018 - Processo nº 01/2018 - Serviço – Dispensa de Licitação - Extrato de Contrato nº 03/2018 – Contrato nº 03/2018 - Contratada: ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. - ME – Valor Global: R$ 1.787,64 (um mil e setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), ficando mantido o preço sem reajuste - Objeto: Serviço especializado de acompanhamento e recorte de publicações e intimações do Poder Público. - Vigência: Fica prorrogada a vigência por mais 12 (doze) meses, a partir de 31 de agosto de 2021 - Assinatura: 19 de agosto de 2021.

QUARTO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 10/2017 - Processo de Cotação nº 001/2017 – Dispensa/Serviços (Art. 24, II da Lei nº 8.666/93) - Contrato nº 10/2017 - Extrato de Contrato nº 10/2017 - Contratada: ORION – SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. - ME – Valor Total: R$ 1.452,72 (um mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), foi aplicado reajuste no preço pelo índice IGPM/FGV, conforme cláusula 3.1 do contrato – Objeto: serviços de alarme e segurança no prédio locado pela Câmara Municipal para arquivo de documentos e depósito dos veículos oficiais do Poder Legislativo. - Vigência: Fica prorrogada por mais 12 meses, a partir de 27 de agosto de 2021 - Assinatura: 24 de agosto de 2021.

SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2020 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - Processo de Licitação nº 02/2020 - Convite nº 01/2020 (repetição) - Contrato nº 03/2020 - Extrato de Contrato nº 03/2020 – Contratada: UNIMED DE PIRASSUNUNGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – Objeto: Serviço de Assistência Médica e Hospitalar aos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal de Pirassununga-SP, por adesão e contrapartida funcional e pagamento integral custeado pelo Vereador, na forma das Leis Municipais nºs: 2.828/1997 e 3.156/2003 e Resolução nº 208/2017 - Valor Anual: R$ 123.813,84 (cento e vinte e três mil, oitocentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), ficando mantido o preço da tabela sem reajuste - Vigência: Fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 11 de setembro de 2021. - Assinatura: 08 de setembro de 2021.

PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020 - Processo de Licitação nº 05/2020 - Dispensa/Serviços - Contrato nº 04/2020 - Extrato de Contrato nº 04/2015 – Objeto: Manutenção e Assistência Técnica em elevador sem Casa de Máquina, Modelo EEL 146994 - Contratada: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. – Valor: Fica mantido sem reajuste de R$ 4.823,28 (quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos) - Proponentes: 01 (um) – Fica corrigida a cláusula terceira do contrato principal, onde se lê: a partir de 05 de setembro de 2020, leia-se: a partir de 05 de outubro de 2020, corrigindo-se o erro material - Vigência: Fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 05 de outubro de 2021 – Assinatura: 13 de setembro de 2021.

TERMO DE ADITAMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DO PREÇO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 15/2017 - Convite nº 04/2017 - Extrato de Contrato nº 15/2017 - Contratada: AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA. - Objeto: Fornecimento e abastecimento de combustíveis gasolina comum e álcool comum para os veículos oficiais da Câmara Municipal. - Fica alterado o valor do litro da gasolina comum, passando de *R$* 5,549 para R$ 5,758 e o preço do litro do álcool comum de R$ 4,099 para R$ 4,216, conforme informações constantes do Processo e amparada no artigo 65, seção III, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, sendo o total estimado da diferença apurada do impacto econômico-financeiro do contrato vigente de R$ 356,12 (trezentos e cinquenta e seis reais e doze centavos) - Vigência: Acompanha o contrato principal (01/01/2021 a 31/12/2021) – Assinatura: 15 de setembro de 2021.

TERMO DE ADITAMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DO PREÇO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 15/2017 - Convite nº 04/2017 - Extrato de Contrato nº 15/2017 - Contratada: AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA. - Objeto: Fornecimento e abastecimento de combustíveis gasolina comum e álcool comum para os veículos oficiais da Câmara Municipal. - Fica alterado o valor do litro da gasolina comum, passando de *R$* 5,758 para R$ 5,838 e o preço do litro do álcool comum (etanol) de R$ 4,216 para R$ 4,436, conforme informações constantes do Processo e amparada no artigo 65, seção III, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, sendo o total estimado da diferença apurada do impacto econômico-financeiro do contrato vigente de R$ 206,40 (duzentos e seis reais e quarenta centavos) - Vigência: Acompanha o contrato principal até 31/12/2021 – Assinatura: 27 de setembro de 2021.

SEGUNDO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019 - Processo de Licitação nº 01/2019 – Dispensa – (Art. 24, II da Lei nº 8.666/93) - Contrato nº 04/2019 - Extrato de Contrato nº 04/2019 – Contratada: H-NET TECOM LTDA. – Objeto: Serviço de link de internet secundário – Valor total: Fica mantido em R$ 3.358,80 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) sem reajuste no preço - Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15 de outubro de 2021 - Assinatura: 05 de outubro de 2021.

PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020 - Processo de Licitação nº 04/2020 – Convite nº 03/2020 – Menor Preço por Item - Contrato nº 06/2020 - Extrato de Contrato nº 06/2020 – Objeto: Aquisição de cartuchos de tinta, cilindro de imagem e toner - Proponentes: 02 (dois) - Contratada (vencedora de todos os itens): MACINI INFORMÁTICA LTDA. - ME - Valor Estimado: Fica mantido sem reajuste em R$ 51.679,00 (cinquenta e um mil seiscentos e setenta e nove reais) - Vigência: Fica prorrogada por mais 12 meses, a partir de 21 de outubro de 2021 – Assinatura: 15 de outubro de 2021.

PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020 - Processo de Licitação nº 06/2020 – Convite nº 04/2020 – repetição - Contrato nº 07/2020 - Extrato de Contrato nº 07/2020 - Contratada: STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. – Objeto: serviço de locação, assistência e licenciamento de uso de sistema de contabilidade pública para processamento de dados (software) para área contábil, pessoal e plano de contas públicas – Valor: R$ 59.227,20 (cinquenta e nove mil duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos), com reajuste no valor através do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) - Vigência: Fica prorrogada por mais 12 meses, a partir de 02 de dezembro de 2021 - Assinatura: 25 de novembro de 2021.

PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 05/2020 - Processo de Licitação nº 08/2020 – Dispensa/Serviços (art. 24, II da Lei nº 8.666/93) - Contrato nº 05/2020 - Extrato de Contrato nº 05/2020 – Objeto: Plano Corporativo de Telefonia Móvel - Contratada: Telefônica Brasil S/A - Valor Global Estimado: R$ 4.048,08 (quatro mil e quarenta e oito reais e oito centavos), aplicado reajuste IST da Anatel - Índice de Serviços de Telecomunicações – Vigência: Fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 01 de dezembro de 2021. - Assinatura: 30 de novembro de 2021.

PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 06/2021 - Processo de Licitação nº 05/2021 – Convite nº 01/2021 – Menor Preço por Item - Contrato nº 06/2021 - Extrato de Contrato nº 06/2021 – Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e software - Proponentes: 02 (dois) - Contratada (vencedora de todos os itens): MACINI INFORMÁTICA LTDA. - ME - Valor : R$ 57.401,00 (cinquenta e sete mil quatrocentos e um reais) - Vigência: 12 meses – Conforme informações constantes do processo, o aditamento visa atender a inclusão de cláusula de dotação orçamentária no contrato - Assinatura: 01 de dezembro de 2021.

QUARTO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2017 - Processo nº 004/2017 – Dispensa/Serviços (Art. 24, II da Lei nº 8.666/93) - Contrato nº 13/2017 - Extrato de Contrato nº 13/2017 - Contratada: ORION – SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. - ME – Objeto: Serviço de alarme e segurança comercial com monitoramento 24 horas, via sinal rádio no prédio da Câmara Municipal de Pirassununga, situado a Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662, Centro - Valor Total: R$ 1.228,44 (um mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), valor corrigido relativo ao período pelo índice IGPM/FGV, conforme previsto no contrato – Vigência: Fica prorrogada por mais 12 meses, a partir de 01 de janeiro de 2022 - Assinatura: 13 de dezembro de 2021.

TERMO DE ADITAMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DO PREÇO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 15/2017 - Convite nº 04/2017 - Extrato de Contrato nº 15/2017 - Contratada: AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA. - Objeto: Fornecimento e abastecimento de combustíveis gasolina comum e álcool comum para os veículos oficiais da Câmara Municipal. - Fica alterado o valor do litro da gasolina comum, passando de *R$* 5,838 para R$ 6,335, conforme informações constantes do Processo e amparada no artigo 65, seção III, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, sendo o total estimado da diferença apurada do impacto econômico-financeiro do contrato vigente de R$ 367,78 (trezentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) - Vigência: Acompanha o contrato principal até 31/12/2021 – Assinatura: 13 de dezembro de 2021.

PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 08/2020 - Processo nº 10/2020 – Dispensa/Serviços (art. 24, II da Lei nº 8.666/93) - Extrato de Contrato nº 08/2020 - Contrato nº 08/2020 - Contratada: IMAGENET COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME - Objeto: Serviço de hospedagem e domínio do sítio oficial e hospedagem e fornecimento de contas de e-mail à Câmara Municipal de Pirassununga - Valor: R$ 12.679,56 (doze mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), o valor foi corrigido através de 50% do índice IGPM/FGV, relativo ao período, previsto no contrato. - Vigência: Fica prorrogada por mais 12 meses, a partir de 01 de janeiro de 2.022 - Assinatura: 14 de dezembro de 2021.

TERCEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018 - Processo de Licitação nº 04/2017 – Convite nº 02/2018 (repetição) Menor Preço por Item - Contrato nº 07/2018 - Extrato de Contrato nº 07/2018 – Contratada e vencedora de todos os itens: LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI – ME - Objeto: Aquisição de Títulos Honoríficos e Medalhas – Valor Global Estimado: R$ 27.171,00 (vinte e sete mil cento e setenta e um reais), com reajuste de acordo com IGP-M (FGV) – Vigência: Fica prorrogada por mais 12 meses, a partir de 28 de dezembro de 2021 – Assinatura: 21 de dezembro de 2021.

TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2017 POR ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS - Convite nº 04/2017 - Extrato de Contrato nº 15/2017 - Contratada: AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA. - Objeto: Fornecimento e abastecimento de combustíveis gasolina comum e álcool comum para os veículos oficiais da Câmara Municipal. Valor: R$ 8.362,65 (oito mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) - Vigência: Fica prorrogada por até 90 (noventa) dias, a partir de 01 de janeiro de 2022, para conclusão do processo de licitação nº 08/2021, conforme justificativas apresentadas no processo. - Assinatura: 23 de dezembro de 2021.

Pirassununga, 25 de fevereiro de 2022.

Luciana Batista
Presidente

Adriana Aparecida Merenciano
Diretora Geral da Secretaria

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

www.diariodepirassununga.sp.gov.br

Pirassununga, 06 de Janeiro de 2021 | Ano 08 | Nº 090

ATOS OFICIAIS
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 845

Luciana Batista, Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo, etc.....

No uso de suas atribuições legais, concede a partir de 11 de janeiro de 2021, quinze (15) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 02 de maio de 2019 a 01 de maio de 2020, a servidora FLÁVIA REGINA BAPTISTELLA FARACINI, Telefonista, devendo retornar ao serviço no dia 26 de janeiro de 2021.Registre-se e Publique-se.

Pirassununga, 06 de janeiro de 2021.

Luciana Batista - Presidente

Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Pirassununga.

Adriana Aparecida Merenciano

Diretora Geral da Secretaria

PORTARIA Nº 844

Luciana Batista, Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo, etc.....

No uso de suas atribuições legais, concede a partir de 11 de janeiro de 2021, seis (06) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 19 de janeiro de 2019 a 18 de janeiro de 2020, a servidora TATIANE CRISTINA BERTAZI, Assessora de Gabinete, devendo retornar ao serviço no dia 17 de janeiro de 2021.Registre-se e Publique-se.

Pirassununga, 06 de janeiro de 2021.

Luciana Batista - Presidente

Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Pirassununga.

Adriana Aparecida Merenciano

Diretora Geral da Secretaria

Câmara Municipal de Pirassununga

[illegible]

Rua Joaquim Rosário de Araujo, 1[illegible] - Centro

Pirassununga - São Paulo

Valores do Subsídio de Vereadores e Remuneração dos Cargos e Empregos Públicos Ocupados e Vagos da Câmara Municipal de Pirassununga

Atendendo ao parágrafo 6º, Artigo 39 da Constituição Federal, publico o valor do subsídio de vereador e da remuneração dos cargos e empregos públicos ocupados e vagos da Câmara Municipal de Pirassununga, referente ao mês de Janeiro de 2021.

Denominações dos Cargos	Remuneração Mensais
Subsídio	[illegible]
Agente Oficial Legislativo	[illegible]
Ajudante de Serviços Diversos	[illegible]
Analista Legislativo Advogado	[illegible]
Analista Legislativo Contador	[illegible]
Analista Legislativo Cura de Direito	[illegible]
Analista Legislativo Secretaria	[illegible]
Analista Legislativo Técnico de Informática	[illegible]
Analista Técnico Legislativo Financeiro	[illegible]
Assessor de Gabinete	[illegible]
Assessor Jurídico	[illegible]
Assessor Legislativo	[illegible]
Chefe de Zeladoria e Serviços Diversos	[illegible]
Diretor de Departamento de Finanças	[illegible]
Diretor Geral Secretaria Câmara	[illegible]
Jornalista	[illegible]
Motorista	[illegible]
Oficial Parlamentar	[illegible]
Operacionista	[illegible]
Telefonista	[illegible]

Pirassununga, 06 de janeiro de 2021

[illegible]

PRESIDENTE

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
www.diariodepirassununga.sp.gov.br

Pirassununga, 22 de dezembro de 2021 | Ano 08 | Nº 101

ATOS OFICIAIS
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

Valores do Subsídio de Vereadores e Remuneração dos Cargos e Empregos Públicos Ocupados e Vagos da Câmara Municipal de Pirassununga

Atendendo ao parágrafo 6º., Artigo 39 da Constituição Federal, publico o valor do subsídio de Vereador e da remuneração dos cargos e empregos públicos ocupados e vagos da Câmara Municipal de Pirassununga, referente ao mês de Dezembro de 2.021.

Denominação dos Cargos	Remunerações Mensais
Subsídio	3.196,69
Agente Oficial Legislativo	3.479,96
Ajudante de Serviços Diversos	1.774,34
Analista Legislativo Advogado	4.015,18
Analista Legislativo Contador	4.211,67
Analista Legislativo Controle Interno	3.479,96
Analista Legislativo Secretaria	2.225,55
Analista Legislativo Técnico de Informática	2.801,52
Analista Técnico Legislativo Financeiro	4.418,02
Assessor de Gabinete	3.828,05
Assessor Jurídico	9.388,53
Assessor Legislativo	7.496,27
Chefe de Zeladoria e Serviços Diversos	1.774,34
Diretor de Departamento de Finanças	8.255,84
Diretor Geral Secretaria Câmara	9.388,53
Jornalista	3.828,05
Motorista	2.329,84
Oficial Parlamentar	3.828,05
Recepcionista	1.774,34

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Sítio: www.camarapirassununga.sp.gov.br
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

MESA DIRETORA QUE ATUOU DURANTE O ANO DE 2.021

PRESIDENTE	LUCIANA BATISTA
VICE-PRESIDENTE	PAULO SÉRGIO SOARES DA SILVA "PAULINHO DO MERCADO"
1º SECRETÁRIO	CÍCERO JUSTINO DA SILVA
2º SECRETÁRIO	WELLINGTON LUIS CINTRA DE OLIVEIRA

VEREADORES QUE ATUARAM NESTE EXERCÍCIO

– CARLOS LUIZ DE DEUS "CARLINHOS"

– CÉSAR RAMOS DA COSTA "CESINHA"

– CÍCERO JUSTINO DA SILVA

– JEFERSON RICARDO DO COUTO

– LUCIANA BATISTA

– NATAL FURLAN

– PAULO SÉRGIO SOARES DA SILVA – "PAULINHO DO MERCADO"

– SANDRA VALÉRIA VADALÁ MULLER

– VITOR NARESSI NETTO
(Período: 01/01/2021 a 19/01/2021)

– WELLINGTON LUIS CINTRA DE OLIVEIRA

SUPLENTES:

WALTER CAMARGO TESTONI
(Período: 01/02/2021 a 13/04/2021)

FÁBIA CRISTINA FEBRAS BATISTA
(Período: 19/04/2021 a 31/12/2021)

PAULO ROGÉRIO FURLAN "FURLAN GUERREIRO"
(Período:15/10/2021 a 14/11 /2021)

AFASTAMENTO

Em 20 de janeiro de 2021, o Vereador Vitor Naressi Netto foi investido no cargo de Secretário Municipal de Comércio e Indústria, afastando-se do cargo de Vereador.

RENÚNCIA

Em 13 de abril de 2021, o suplente Vereador Walter Camargo Testoni, renunciou o mandato de vereador.

LICENÇA

No decorrer do ano de 2021, ocorreu uma licença, do Vereador Carlos Luiz de Deus "Carlinhos", pelo prazo de 31 (trinta e um) dias, a partir de 15/10/2021, sem remuneração, para fins de interesse particular.

COMISSÕES PERMANENTES ELEITAS EM 2.021

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

PRESIDENTE	SANDRA VALÉRIA VADALÁ MULLER
MEMBROS	CÉSAR RAMOS DA COSTA "Cesinha"
	WELLINGTON LUIS CINTRA DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E LAVOURA

PRESIDENTE	JEFERSON RICARDO DO COUTO
MEMBROS	NATAL FURLAN
	PAULO SÉRGIO SOARES DA SILVA "PAULINHO DO MERCADO"

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESIDENTE	FÁBIA CRISTINA FEBRAS (Período: 19/04/2021 a 31/12/2021)
MEMBROS	JEFERSON RICARDO DO COUTO
	SANDRA VALÉRIA VADALÁ MULLER
	WALTER CAMARGO TESTONI (Período: 01/02/2021 a 13/04/2021)

COMISSÃO DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇO PÚBLICO

PRESIDENTE	CÍCERO JUSTINO DA SILVA
MEMBROS	CÉSAR RAMOS DA COSTA "CESINHA"
	FÁBIA CRISTINA FEBRAS (Período: 19/04/2021 a 31/12/2021)
	WALTER CAMARGO TESTONI (Período: 01/02/2021 a 13/04/2021)

COMISSÃO PERMANENTE DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL

PRESIDENTE	CÉSAR RAMOS DA COSTA "CESINHA"
MEMBROS	CARLOS LUIZ DE DEUS "CARLINHOS"
	FÁBIA CRISTINA FEBRAS (Período: 19/04/2021 a 31/12/2021)
	WALTER CAMARGO TESTONI (Período: 01/02/2021 a 13/04/2021)
	PAULO ROGÉRIO FURLAN "FURLAN GUERREIRO"(Período: 15/10/2021 a 14/11/2021)

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA

PRESIDENTE	SANDRA VALÉRIA VADALÁ MULLER
MEMBROS	NATAL FURLAN
	WELLINGTON LUIS CINTRA DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

PRESIDENTE	CÉSAR RAMOS DA COSTA "CESINHA"
MEMBROS	CARLOS LUIZ DE DEUS "CARLINHOS"
	NATAL FURLAN
	PAULO ROGÉRIO FURLAN "FURLAN GUERREIRO"(Período: 15/10/2021 a 14/11/2021)

COMISSÃO PERMANENTE DE PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA POPULAR

PRESIDENTE	SANDRA VALÉRIA VADALÁ MULLER
MEMBROS	CÍCERO JUSTINO DA SILVA
	JEFERSON RICARDO DO COUTO

COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS RARAS

PRESIDENTE	WELLINGTON LUIS CINTRA DE OLIVEIRA
MEMBROS	CARLOS LUIZ DE DEUS "CARLINHOS"
	JEFERSON RICARDO DO COUTO
	PAULO ROGÉRIO FURLAN "FURLAN GUERREIRO" (Período: 15/10/2021 a 14/11/2021)

PARECERES EMITIDOS PELAS COMISSÕES

- A **COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO**, foi o órgão técnico que mais pareceres emitiu durante o ano, no total de 165 (cento e sessenta e cinco) pareceres.

- A seguir vem a **COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA POPULAR**, com 157 (cento e cinquenta e sete) pareceres.

- A **COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E LAVOURA**, com 136 (cento e trinta e seis) pareceres.

- A **COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, com 119(cento e dezenove) pareceres.

- A **COMISSÃO PERMANENTE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**, com 97 (noventa e sete) pareceres.

- A **COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**, com 97 (noventa e sete) pareceres.

- A **COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA**, com 92 (noventa e dois) pareceres.

- A **COMISSÃO DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇO PÚBLICO**, com 90 (noventa) pareceres.

- E finalmente a **COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS RARAS,** com 47(quarenta e sete) pareceres.

COMISSÃO PROCESSANTE

No exercício de 2021, foi constituída 01 (uma) Comissão Processante, a saber:

- Comissão Processante nº 01/2021

Objeto: Visa apurar os fatos apresentados na denúncia protocolada na secretaria da câmara sob o nº 4753, de 22 de outubro de 2021, contra Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, Prefeito Municipal, por infração aos incisos VII e VIII do artigo 4º do Decreto Lei nº 201/27, visando a cassação do mandato eletivo.

Data Constituição: 25/10/ 2021

Membros: César Ramos da Costa "Cesinha"(Presidente), Wellington Luis Cintra de Oliveira (Relator) e Cícero Justino da Silva (Membro).

COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO

No exercício de 2021, foram constituídas 02 (duas) Comissões Especiais de Inquérito, a saber:

- Comissão Especial de Inquérito nº 01/2021

Objeto: Visa apurar a gestão do erário no combate à Covid-19, medidas protocolares, comissões paritárias, convênios, contratos públicos, eficiência e legalidade.

Requerimento nº 297/2021

Data Constituição: 26/04/2021

Membros: Jeferson Ricardo do Couto (Presidente), Cícero Justino da Silva (Relator) e Sandra Valéria Vadalá Muller (Membro)

- Comissão Especial de Inquérito nº 02/2021

Objeto: Visa apurar os fatos de horas extras pagas a servidores municipais.

Requerimento nº 432/2021

Data Constituição: 31/05/2021

Membros: Natal Furlan (Presidente), Carlos Luiz de Deus "Carlinhos" (Relator) e Wellington Luis Cintra de Oliveira (Membro)

COMISSÃO DE ESTUDOS

No exercício de 2021, foi constituída 01 (uma) Comissão de Estudos, a saber:

- Comissão de Estudos nº 01/2021
Objeto: Visa adequação da Lei Orgânica do Município.
Requerimento nº 102/2021
Data Constituição:14/10/2021
Membros: Sandra Valéria Vadalá Muller, Wellington Luis Cintra de Oliveira, Natal Furlan, Jeferson Ricardo do Couto e César Ramos da Costa "Cesinha".

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

No exercício de 2021 foram realizados os seguintes Processos Administrativos:

- Processo Administrativo nº 01/2021
Objeto: Contas da Prefeitura Municipal de Pirassununga, exercício de 2018 – Processo eTC – 4555.989.18-5.

- Processo Administrativo nº 02/2021
Objeto: Proposta das Diretrizes Orçamentárias da Câmara Municipal para o exercício de 2022.

- Processo Administrativo nº 03/2021
Objeto: Indicação do Poder Executivo para o cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas (Art 54, §1º LOM) – protocolado nº 03037, de 05/07/2021.

- Processo Administrativo nº 04/2021
Objeto: Programa de Governo da Câmara Municipal de Pirassununga para o Plano Plurianual – PPA – Período 2022/2025 e Anexo do Programa de Ações e Metas Diretrizes Orçamentárias para 2022 da Câmara Municipal de Pirassununga.

- Processo Administrativo nº 05/2021
Objeto: Programa Orçamentário da Câmara Municipal de Pirassununga para o Orçamento do Município para o exercício de 2022.

- Processo Administrativo nº 06/2021
Objeto: Contas da Prefeitura Municipal, exercício de 2019, Processo: eTC – 4896.989.19.1.

PROCESSOS DE LICITAÇÃO

No exercício de 2021, foram realizados os seguintes Processos Licitatórios:

-Processo Licitação nº 01/2021 – (Dispensa) Serviços – Art. 24, VIII da Lei nº 8.666/93) – Contrato nº 02/2021

Objeto: Prestação de Serviços e Fornecimento de produtos para postagem de documentos oficiais do Poder Legislativo.

-Processo Licitação nº 02/2021– (Dispensa) Material – Art. 24, II da Lei nº 8.666/93) – Contrato nº 03/2021

Objeto: Aquisição de Água Mineral.

-Processo Licitação nº 03/2021 – (Dispensa – Art. 24, X da Lei nº 8.666/93) – Contrato nº 04/2021

Objeto: Locação de Imóvel para atender o arquivo de documentos e depósito dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Pirassununga.

-Processo Licitação nº 04/2021 – (Dispensa) Serviços - Art. 24, II da Lei nº 8.666/93) – Contrato nº 05/2021

Objeto: Serviço de Manutenção e Atualização do Servidor Linux e Banco de Dados.

-Processo Licitação nº 05/2021 – (Convite nº 01/2021 – Menor Preço por item) – Contrato nº 06/2021

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática e Software.

-Processo Licitação nº 06/2021 – *(em andamento)*

Objeto: Serviço de Locação de Software de Gerenciamento de Relógio Ponto.

-Processo Licitação nº 07/2021 – *(em andamento)*

Objeto: Serviço de Elaboração e Fornecimento de Laudos de Segurança do Trabalho (PPP/ PCMSO/ PPRA/ LTCAT).

-Processo Licitação nº 08/2021 – *(em andamento)*

Objeto: Fornecimento de combustível gasolina comum e álcool comum para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Pirassununga.

CORRESPONDÊNCIAS

OFÍCIOS RECEBIDOS.....224

OFÍCIOS EXPEDIDOS.....2174

OFÍCIOS RECEBIDOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.....557

OFÍCIOS RECEBIDOS DO S.A.E.P.....06

NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS AOS VEREADORES.....192

CONVITES EXPEDIDOS.....18

CONVITES RECEBIDOS.....144

ATESTADOS E CERTIDÕES.....29

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES

Durante o corrente ano a Mesa recebeu dos Senhores Vereadores e encaminhou ao Executivo Municipal 300 (trezentos) Pedidos de Informações, sendo alguns de autoria compartilhada:

- MESA DIRETORA 01
- CARLOS LUIZ DE DEUS "CARLINHOS".....69
- CÉSAR RAMOS DA COSTA "CESINHA".....32
- CÍCERO JUSTINO DA SILVA 44
- JEFERSON RICARDO DO COUTO.....17
- LUCIANA BATISTA.....51
- NATAL FURLAN.....07
- PAULO SÉRGIO SOARES DA SILVA "PAULINHO DO MERCADO".....30
- SANDRA VALÉRIA VADALÁ MULLER.....29
- WALTER CAMARGO TESTONI.....01
- WELLINGTON LUIS CINTRA DE OLIVEIRA.....22
- FÁBIA CRISTINA FEBRAS BATISTA.....08
- PAULO ROGÉRIO FURLAN "FURLAN GUERREIRO".....06
- TODOS OS VEREADORES.....14
- COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E LAVOURA.....01
- COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.....01

REQUERIMENTOS

Durante o corrente ano a Mesa recebeu e encaminhou às autoridades competentes 952 (novecentos e cinquenta e dois) requerimentos, sendo alguns de autoria compartilhada:

- CARLOS LUIZ DE DEUS "CARLINHOS".....246
- CÉSAR RAMOS DA COSTA "CESINHA".....205
- CÍCERO JUSTINO DA SILVA.....65
- JEFERSON RICARDO DO COUTO.....192
- LUCIANA BATISTA.....181
- NATAL FURLAN.....70
- PAULO SÉRGIO SOARES DA SILVA "PAULINHO DO MERCADO".....54
- SANDRA VALÉRIA VADALÁ MULLER.....150
- WALTER CAMARGO TESTONI.....18
- WELLINGTON LUIS CINTRA DE OLIVEIRA.....81
- FÁBIA CRISTINA FEBRAS BATISTA.....27
- PAULO ROGÉRIO FURLAN "FURLAN GUERREIRO".....09
- TODOS OS VEREADORES.....22

INDICAÇÕES

Durante o corrente ano, à Mesa recebeu e providenciou o encaminhamento ao Senhor Prefeito Municipal de 971 (novecentos e setenta e uma) indicações, sendo algumas de autoria compartilhada:

- CARLOS LUIZ DE DEUS "CARLINHOS".....182
- CÉSAR RAMOS DA COSTA "CESINHA".....261
- CÍCERO JUSTINO DA SILVA 94
- JEFERSON RICARDO DO COUTO.....72
- LUCIANA BATISTA.....92
- NATAL FURLAN.....18
- PAULO SÉRGIO SOARES DA SILVA "PAULINHO DO MERCADO".....55
- SANDRA VALÉRIA VADALÁ MULLER.....84
- WALTER CAMARGO TESTONI.....11
- WELLINGTON LUIS CINTRA DE OLIVEIRA.....109
- FÁBIA CRISTINA FEBRAS BATISTA.....28
- PAULO ROGÉRIO FURLAN "FURLAN GUERREIRO".....47
- TODOS OS VEREADORES.....01

PROJETOS DE LEI

Foram apresentados à Mesa 160 (cento e sessenta) Projetos de Lei, sendo alguns de autoria compartilhada:

APROVADOS.....141
RETIRADOS.....11
AGUARDANDO APRECIAÇÃO.....08

AUTORES:

- EXECUTIVO MUNICIPAL.....107
- MESA DIRETORA 01
- CARLOS LUIZ DE DEUS "CARLINHOS".....07
- CÉSAR RAMOS DA COSTA "CESINHA".....07
- CÍCERO JUSTINO DA SILVA 04
- JEFERSON RICARDO DO COUTO.....11
- LUCIANA BATISTA.....06
- NATAL FURLAN.....02
- PAULO SÉRGIO SOARES DA SILVA "PAULINHO DO MERCADO".....01
-SANDRA VALÉRIA VADALÁ MULLER.....08
- WELLINGTON LUIS CINTRA DE OLIVEIRA.....04
- FÁBIA CRISTINA FEBRAS BATISTA.....07
- TODOS OS VEREADORES.....03

PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES

Foram apresentados à Mesa 09 (nove) Projetos de Leis Complementares, sendo:

APROVADO.....01
RETIRADO.....01
REJEITADO.....01
AGUARDANDO APRECIAÇÃO.....06

AUTORIA:

EXECUTIVO MUNICIPAL.....07
MESA DIRETORA.....01
CÍCERO JUSTINO DA SILVA.....01

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

Foram apresentados à Mesa de 07 (sete) Projetos de Resolução, sendo:

APROVADOS.....05
RETIRADO.....01
AGUARDANDO APRECIAÇÃO.....01

AUTORIA:

MESA DIRETORA.....02
JEFERSON RICARDO DO COUTO.....01
LUCIANA BATISTA.....01
NATAL FURLAN.....01
SANDRA VALÉRIA VADALÁ MULLER.....01
WELLINGTON LUIS CINTRA DE OLIVEIRA.....01

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS

Foram apresentados à Mesa 04 (quatro) Projetos de Decretos Legislativos, sendo:

APROVADOS.....03
AGUARDANDO APRECIAÇÃO.....01

AUTORIA:

- COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E LAVOURA.....01
- JEFERSON RICARDO DO COUTO.....02
- SANDRA VALÉRIA VADALÁ MULLER.....01

PROJETOS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA

No decorrer do ano se 2021 não foram apresentados Projetos de Emenda à Lei Orgânica.

ANTEPROJETOS DE LEI

No decorrer do ano de 2021, foram apresentados 14 (Catorze) Anteprojetos de Lei, sendo:

AUTORES:

- CÉSAR RAMOS DA COSTA - "CESINHA".....01
- CARLOS LUIZ DE DEUS - "CARLINHOS".....04
- CÍCERO JUSTINO DA SILVA.....03
- JEFERSON RICARDO DO COUTO.....03
- PAULO SÉRGIO SOARES DA SILVA "PAULINHO DO MERCADO".....01
- VALTER CAMARGO TESTONI.....01
- WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA CINTRA.....01

EMENDAS

Foram apresentadas 19 (dezenove) emendas aos Projetos, sendo algumas delas de autoria compartilhada:

APROVADAS.....19

AUTORES:

- CÉSAR RAMOS DA COSTA "Cesinha".....01

- LUCIANA BATISTA.....01

- COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO.....03

- TODOS OS VEREADORES.....14

SUBEMENDA

No decorrer do ano de 2021, não foi apresentada Subemenda.

VETO

No decorrer do ano de 2021, o Executivo Municipal encaminhou à Câmara Municipal 03 (três) Vetos, sendo:

REJEITADOS.....03

SUBSTITUTIVO

No decorrer do ano de 2021, foi apresentado 01 (um) Substitutivo ao Projeto de Lei nº 68/2021, de autoria do Vereador César Ramos da Costa "Cesinha".

MENSAGEM ADITIVA

No decorrer do ano de 2021 foram apresentadas 08 (oito) Mensagens Aditivas, sendo:

AGUARDANDO DISCUSSÃO.....08

AUTORIA:

EXECUTIVO MUNICIPAL.....08

AUTÓGRAFOS/DECRETOS/RESOLUÇÕES/PORTARIAS E ATOS DA MESA E DA PRESIDÊNCIA

AUTÓGRAFOS DE LEIS 141
AUTÓGRAFOS DE LEI COMPLEMENTAR. 02
DECRETOS LEGISLATIVOS 03
RESOLUÇÕES 05
PORTARIAS 74
ATOS DA MESA 03
ATOS DA PRESIDÊNCIA. 01

LEIS PROMULGADAS PELO PODER LEGISLATIVO

I - EM RAZÃO DO SILÊNCIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL (§§ 3º e 7º artigo 37, L.O.M.).

LEI Nº 5.698, DE 21 DE MAIO DE 2021.
"Proíbe o corte de água e luz dos consumidores no âmbito do município de Pirassununga."

LEI Nº 5.723, DE 13 DE AGOSTO DE 2021.
"Reconhece, regulamenta e protege o Gato Comunitário, dando outras providências."

LEI Nº 5.728, DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
"Institui o prêmio Advocacia Cidadã, e dá outras providências."

II- EM RAZÃO DA REJEIÇÃO DO VETO APOSTO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL §§§ 1º, 6º e 7º artigo 37, L.O.M.).

LEI Nº 5653, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
"Altera dispositivo da Lei nº 2.526, de 21 de dezembro de 1993, reduzindo para 25% o percentual cobrado de tarifa do serviço de esgoto sanitário efetuado pelo SAEP – Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, e dá outras providências".

LEI Nº 5654, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de oferta em parques, praças e espaços públicos do município de Pirassununga, de brinquedos e equipamentos de lazer adaptados à utilização por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida".

PROPOSITURAS AGUARDANDO APRECIAÇÃO

- Projeto de Lei nº 163/2020
Autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa
"Estabelece critérios para denominação de Unidades Educacionais Municipais".

- Projeto de Lei nº 11/2021
Autoria do Vereador Cícero Justino da Silva
"Altera o artigo 1º da Lei nº 3.568, de 24 de maio de 2007, que visa combater o nepotismo no âmbito do Poder Executivo de Pirassununga."

- Projeto de Lei nº 143/2021
Autoria do Executivo Municipal
"Visa autorizar o Poder Executivo a conceder, onerosa e não onerosamente, direito real de uso de imóveis de propriedade municipal que especifica a ARATU GERAÇÃO S.A e dá outras providências; revoga a Lei nº 4.911, de 30 de dezembro de 2015."

- Projeto de Lei nº 154/2021
Autoria do Executivo Municipal
"Visa autorizar a inclusão de nova ação nº 2692 – Cofinanciamento emergencial para o serviço de acolhimento a pessoas adultas e suas famílias em situação de rua, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021."

- Projeto de Lei nº 155/2021
Autoria do Executivo Municipal
"Visa autorizar a inclusão de nova ação nº 2692 – Cofinanciamento emergencial para o serviço de acolhimento a pessoas adultas e suas famílias em situação de rua, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021."

- Projeto de Lei nº 156/2021
Autoria do Executivo Municipal
"Visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 18.000,00 dezoito mil reais), destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2692 – Cofinanciamento emergencial para o serviço de acolhimento a pessoas adultas e suas famílias em situação de rua."

- Projeto de Lei nº 159/2021
Autoria de todos os Vereadores
"Visa denominar de Moacyr Furlan, a Rua existente sem denominação localizada na confluência da Avenida Paulo Furlan, Cachoeira de Emas, neste Município."

- Projeto de Lei nº 160/2021
Autoria do Vereador Wellington Luis Cintra de Oliveira
"Visa denominar de Maria Clementina Apparecida Claudino da Silva, a Rua 10, do Loteamento Jardim Santo Agostinho, neste Município."

- Mensagem Aditiva Projeto de Lei nº 89/2021
Autoria do Executivo Municipal
"Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2022 a 2025 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2022."

- Mensagem Aditiva Projeto de Lei nº 118/2021
Autoria do Executivo Municipal
"Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2022."

- Projeto de Lei Complementar n º 08/2019
Autoria do Executivo Municipal
"Dispõe sobre regularização de lotes em desacordo com o previsto na Lei Complementar n º 75, de 28 de dezembro de 2006."

- Projeto de Lei Complementar nº 04/2021
Autoria do Prefeito Municipal
"Dispõe sobre o Plano Diretor Municipal do município de Pirassununga e dá outras providências."

- Projeto de Lei Complementar nº 05/2021
Autoria do Prefeito Municipal
"Delimita o perímetro urbano do Município de Pirassununga e dá outras providências."

- Mensagem Aditiva Projeto de Lei Complementar nº 06/2021
Autoria do Prefeito Municipal
"Dispõe sobre a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Pirassununga e dá outras providências."

- Mensagem Aditiva Projeto de Lei Complementar nº 07/2021
Autoria do Prefeito Municipal
"Institui a Lei de Sistema Viário do Município de Pirassununga e dá outras providências."

- Mensagem Aditiva Projeto de Lei Complementar nº 08/2021
Autoria do Prefeito Municipal
"Dispõe sobre o Código de Obras do Município de Pirassununga e dá outras providências."

- Mensagem Aditiva Projeto de Lei Complementar nº 09/2021
Autoria do Prefeito Municipal
"Dispõe sobre o parcelamento e uso do solo; revoga a Lei Complementar nº 75 e alterações posteriores, de 28 de dezembro de 2006, e dá outras providências".

- Projeto de Resolução nº 06/2021
Autoria da Vereadora Sandra Valéria Vadalá Muller
"Dispõe sobre a criação do Projeto Câmara Cidadã no âmbito do Poder Legislativo do Município de Pirassununga e dá outras providências."

- Projeto de Decreto Legislativo n º 04/2021
Autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto
"Institui o Diploma para os Servidores Públicos Inativos."

AQUISIÇÃO DE BENS

No decorrer do ano de 2021, foram adquiridos os seguintes bens:

- 01 (um) Condicionador de ar Split 9.000 Btus.
- 02 (duas) Mesas em L com tampo inteiro de 25mm
- 04 (quatro) Impressoras HP Deskjet Ad Multifuncional 2774
- 08 (oito) Computadores Intel Core i7 16 MB
- 06 (seis) Estantes de aço 2,40x92x30

BENS MÓVEIS

No decorrer do ano de 2021, não houve a cessão e/ou transferência de bens ao Poder Executivo.

CESSÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA

- Reunião sobre a Feira da FEPASA. Requerente: Vereadora Fábia Cristina Febras Batista, realizada no dia 09 de dezembro de 2021.

ATIVIDADES EXTRA LEGISLATIVAS

– Audiência Pública promovida pela Prefeitura Municipal demonstrando a Gestão Fiscal do Município – 3º Quadrimestre de 2020 – Leonardo Flink Maiale - Secretário Municipal de Finanças – realizada em 22/02/2021.

– Audiência Pública promovida pelo Gestor do Sistema de Saúde do Município, apresentando a Análise e Relatório do montante e fontes de recursos aplicados no Sistema, relativos ao 3º Quadrimestre do ano de 2020 – Dr. Álvaro Luiz dos Santos Jardim – Secretário Municipal de Saúde, realizada em 23/02/2021.

– Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal – Objeto: Projeto de Lei nº 05/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1712 – Recapeamento Asfáltico em vias do Jardim São Lucas, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 06/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1712 – Recapeamento Asfáltico em vias do Jardim São Lucas, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 07/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 163.661,14 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e um reais e quatorze centavos),destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 1712 – Recapeamento Asfáltico em vias do Jardim São Lucas; Projeto de Lei nº 08/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1711 – Recape de ruas na Área Central, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 09/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1711 – Recape de ruas na Área Central, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 10/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 559.299,08 (quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e oito centavos),destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 1711 – Recape de ruas na Área Central; Projeto de Lei nº 19/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1713 – Construção de sanitários públicos em Cachoeira de Emas, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 20/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1713 – Construção de sanitários públicos em Cachoeira de Emas, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 21/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 438.655,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais),destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 1713 – Construção de sanitários públicos em Cachoeira de Emas, realizada em 10/03/2021.

– Audiência Pública Virtual promovida pela Câmara Municipal – Objeto: Projeto de Lei nº 23/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2656 – Proteção Social Básica – SCFV Estadual, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 24/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2656 – Proteção Social Básica – SCFV Estadual, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 25/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 20.568,00 (vinte mil, quinhentos e sessenta e oito reais),destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2656 – Proteção Social Básica – SCFV Estadual, realizada em 06/04/2021.

– Reunião sobre os dados referentes ao enfrentamento da Pandemia, verbas recebidas e informações sobre as vacinas aplicadas contra a Covid 19. Requerimento nº 100/2021, autoria: Vereador Cícero Justino da Silva, realizada 14/04/2021.

– Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal – Objeto: Projeto de Lei nº 35/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2657 – Financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da Comunidade, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 36/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2657 – Financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da Comunidade, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 37/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2657 – Financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da Comunidade; Projeto de Lei nº 38/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2658 – Financiamento de leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI – Covid 19, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 39/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2658 – Financiamento de leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI - Covid 19, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 40/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais),destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2658 – Financiamento de leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI – Covid 19, realizada em 29/04/2021.

– Audiência Pública promovida pela Prefeitura Municipal demonstrando a Gestão Fiscal do Município – 1º Quadrimestre de 2021 – Marcos Roberto Bonfogo - Secretário Municipal de Finanças - realizada em 25/05/2021.

– Audiência Pública promovida pelo Gestor do Sistema de Saúde do Município, apresentando a Análise e Relatório do montante e fontes de recursos aplicados no Sistema, relativos ao 1º Quadrimestre do ano de 2021 – Dr. Álvaro Luiz dos Santos Jardim – Secretário Municipal de Saúde, realizada em 25/05/2021.

– Reunião sobre o excesso de horas extras realizadas pelos servidores municipais. Requerimento nº 358/2021, autoria: Vereador Carlos Luiz de Deus "Carlinhos", realizada 26/05/2021.

– Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal – Objeto: Projeto de Lei nº 45/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras providências, realizada em 08/06/2021.

– Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal – Objeto: Projeto de Lei nº 59/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1704 – Aquisição e Instalação de Macromedidores Eletromagnéticos de Telemetria 1ª Etapa, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 60/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1704 – Aquisição e Instalação de Macromedidores Eletromagnéticos de Telemetria 1ª Etapa, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 61/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais),destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 1704 – Aquisição e Instalação de Macromedidores Eletromagnéticos de Telemetria 1ª Etapa; Projeto de Lei nº 62/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1705 – Aquisição e Instalação de Macromedidores Eletromagnéticos de Telemetria 2ª Etapa, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 63/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1705 – Aquisição e Instalação de Macromedidores Eletromagnéticos de Telemetria 2ª Etapa, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 64/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais),destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 1705 – Aquisição e Instalação de Macromedidores Eletromagnéticos de Telemetria 2ª Etapa, realizada em 15/06/2021.

– Reunião sobre convênio entre a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga e a empresa que gere o Programa Saúde da Família (PSF). Requerimento nº 553/2021, autoria: Vereadora Sandra Valéria Vadalá Muller, realizada 21/07/2021.

– Audiência Pública promovida pela Prefeitura Municipal demonstrando a Gestão Fiscal do Município – 2º Quadrimestre de 2021 – Marcos Roberto Bonfogo – Secretário Municipal de Finanças – realizada em 27/09/2021.

– Audiência Pública promovida pelo Gestor do Sistema de Saúde do Município, apresentando a Análise e Relatório do montante e fontes de recursos aplicados no Sistema, relativos ao 2º Quadrimestre do ano de 2021 – Cristiane Krempel Fonseca dos Santos – Secretária Municipal de Saúde, realizada em 28/09/2021.

– Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal – Objeto: Projeto de Lei nº 92/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2662 – Identificação e Controle da População de Cães e Gatos, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 93/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2662 – Identificação e Controle da População de Cães e Gatos, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 94/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2662 – Identificação e Controle da População de Cães e Gatos; Projeto de Lei nº 95/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1688 – Construção e Implantação de Praça na Vila Belmiro, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 96/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1688 – Construção e Implantação de Praça na Vila Belmiro, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 97/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 246.272,57 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e sete centavos),destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 1688 – Construção e Implantação de Praça na Vila Belmiro; Projeto de Lei nº 98/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1742 – Custeio e Investimento – Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde – Vila Santa Fé, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 99/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1742 – Custeio e Investimento – Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde – Vila Santa Fé, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 100/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 1742 – Custeio e Investimento – Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde – Vila Santa Fé, realizada em 10/03/2021.Projeto de Lei nº 101/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2661 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes – Demanda Parlamentar nº 2021.063.24230, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 102/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2661 –

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes – Demanda Parlamentar nº 2021.063.24230, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 103/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2661 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes – Demanda Parlamentar nº 2021.063.24230, Projeto de Lei nº 104/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2663 – Bloco de Custeio – Aquisição de Insumos, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 105/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2663 – Bloco de Custeio – Aquisição de Insumos, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 106/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2663 – Bloco de Custeio – Aquisição de Insumos; Projeto de Lei nº 107/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2688 – Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 108/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2688 – Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 109/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 191.431,00 (cento e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e um reais),destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2688 – Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial, realizada em 05/10/2021.

– Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal – Objeto: Projeto de Lei nº 124/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2693 – Emenda Impositiva Estadual Fundo a Fundo, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 125/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2693 – Emenda Impositiva Estadual Fundo a Fundo, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 126/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2693 – Emenda Impositiva Estadual Fundo a Fundo; Projeto de Lei nº 127/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2692 – Emenda Impositiva Estadual Fundo a Fundo – Demandas Parlamentares, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 128/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2692 – Emenda Impositiva Estadual Fundo a Fundo – Demandas Parlamentares, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 129/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional

especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2692 – Emenda Impositiva Estadual Fundo a Fundo – Demandas Parlamentares; Projeto de Lei nº 130/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2690 – Bloco de Custeio Emenda Impositiva Estadual, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 131/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2690 – Bloco de Custeio Emenda Impositiva Estadual, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 132/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2690 – Bloco de Custeio Emenda Impositiva Estadual, realizada em 10/03/2021; Projeto de Lei nº 133/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2691 – Emenda Impositiva Estadual Fundo a Fundo, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 134/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2691 – Emenda Impositiva Estadual Fundo a Fundo, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 135/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2691 – Emenda Impositiva Estadual Fundo a Fundo, Projeto de Lei nº 139/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1727 – Reforma da Praça Paulo Furlan em Cachoeira de Emas, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 140/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 1727 – Reforma da Praça Paulo Furlan em Cachoeira de Emas, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 141/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 1727 – Reforma da Praça Paulo Furlan em Cachoeira de Emas, realizada em 09/11/2021.

– Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal – Objeto: Projeto de Lei nº 89/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que estabelece o Plano Plurianual do Município para o período de 2022 a 2025 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2022, realizada em 10/11/2021.

– Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal – Objeto: Projeto de Lei nº 118/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022, realizada em 17/11/2021.

– Reunião sobre reclamos de professores substitutos sobre falta de autonomia e diferenciação no pagamento. Requerimento nº 805/2021, autoria: Vereador Cícero Justino da Silva, realizada 18/11/2021.

– Reunião sobre a Corporação Musical Pirassununguense. Requerimento nº 841/2021, autoria: Vereadora Luciana Batista, realizada 23/11/2021.

– Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal – Objeto: Projetos Revisão Plano Diretor Municipal: Projeto de Lei Complementar nº 04/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o Plano Diretor Municipal do município de Pirassununga e dá outras providências; Projeto de Lei Complementar nº 05/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que delimita o perímetro urbano do Município de Pirassununga e dá outras providências; Projeto de Lei Complementar nº 06/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Pirassununga e dá outras providências; Projeto de Lei Complementar nº 07/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que institui a Lei de Sistema Viário do Município de Pirassununga e dá outras providências; Projeto de Lei Complementar nº 08/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o Código de Obras do Município de Pirassununga e dá outras providências; Projeto de Lei Complementar nº 09/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o parcelamento e uso do solo; revoga a Lei Complementar nº 75 e alterações posteriores, de 28 de dezembro de 2006, e dá outras providências, realizada em 24/11/2021.

– Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal – Objeto: Projeto de Lei nº 143/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder, onerosa e não onerosamente, direito real de uso de imóveis de propriedade municipal que especifica a ARATU GERAÇÃO S.A e dá outras providências; revoga a Lei nº 4911, de 30 de dezembro de 2015, realizada em 25/11/2021.

– Reunião sobre Aeroclube. Requerimento nº 784/2021, autoria: Vereador Carlos Luiz de Deus "Carlinhos", realizada 09/12/2021.

– Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal – Objeto: Projeto de Lei nº 154/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2692 – Cofinanciamento emergencial para o serviço de acolhimento a pessoas adultas e suas famílias em situação de rua, na Lei nº 5.196, de 20/12/2017 – Plano Plurianual para o período 2018 a 2021; Projeto de Lei nº 155/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa inclusão de nova ação nº 2692 – Cofinanciamento emergencial para o serviço de acolhimento a pessoas adultas e suas famílias em situação de rua, na Lei nº 5.574, de 07/07/2020 – Diretrizes Orçamentárias de 2021; Projeto de Lei nº 156/2021 de autoria do Prefeito Municipal, que visa abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 18.000,00 dezoito mil reais), destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2692 – Cofinanciamento emergencial para o seviço de acolhimento a pessoas adultas e suas famílias em situação de rua, realizada em 10/12/2021.

– Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal – Objeto: Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 89/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que estabelece o Plano Plurianual do município para o período 2022 a 2025 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2022; Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 118/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2022, realizada em 10/12/2021.

AÇÕES PRINCIPAIS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E CONTROLE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)

- ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 63/2021 – Dispõe sobre o acesso no prédio da Câmara Municipal decorrente das novas medidas introduzidas pelo Plano São Paulo de combate a pandemia pela Covid-19.

- ATO DA MESA Nº 293/2021 – Dispõe sobre as medidas de caráter temporário e excepcional, destinadas ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, e o retorno das atividades presenciais e de atendimento ao público no prédio da Câmara Municipal de Pirassununga.

Foram adquiridas máscaras faciais de proteção descartáveis, álcool em gel, luvas descartáveis, borrifador plástico, totens dispenser com pedal, entre outros, como medida de prevenção e segurança aos servidores e vereadores, cuja lista dos materiais e valores das despesas, encontram-se disponibilizadas no sítio da Câmara Municipal, no link Transparência Despesas Enfrentamento Emergência Saúde Pública Coronavírus: https://camarapirassununga.sp.gov.br/grupo-arquivo/covid-19

ASSIDUIDADE DOS VEREADORES

Durante o exercício de 2021, foram realizadas 45 (quarenta e cinco) sessões ordinárias e 01 (uma) sessão extraordinária.

NOME DOS VEREADORES E VEREADORAS	*PRESENÇA*	*LICENÇA*	*FALTAS*		*FREQ. %*
			Justif	*Injustif.*	
Carlos Luiz de Deus	41	5	-	-	100
César Ramos da Costa	46	-	-	-	100
Cícero Justino da Silva	45	-	01	-	95,65
Jeferson Ricardo do Couto	46	-	-	-	100
Luciana Batista	46	-	-	-	100
Natal Furlan	46	-	-	-	100
Paulo Sérgio Soares da Silva	46	-	-	-	100
Sandra Valéria Vadalá Muller	46	-	-	-	100
Vitor Naressi Netto (Período: (01/01/2021 a 19/01/2021)	01	-	-	-	100
Wellington Luis Cintra de Oliveira	46	-	-	-	100
Suplentes:		-	-	-	
Valter Camargo Testoni (01/02/2021 a 13/04/2021)	11	-	-	-	100
Fábia Cristina Febras (19/04/2021 a 31/12/2021)	34	-	-	-	100
Paulo Rogério Furlan (15/10/2021 a 14/11/2021)	05	-	-	-	100

Obs.: Os dados da presente sessão não estão computados neste relatório.

Pirassununga, 13 de dezembro de 2021.

Luciana Batista
Presidente