



ADILSON FARACO BRÜGGER DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ OTÁVIO BRANCO DA CUNHA
Procurador Geral do Município

GILMAR DOS SANTOS ESTEVES
Chefe de Gabinete

JANIR FERREIRA DE OLIVEIRA
Secretário de Administração

NEI GONÇALVES MACHADO
Secretário de Fazenda

JOSÉ ADILSON GONÇALVES PRIORI
Secretário de Educação e Cultura

JULIO CARLOS ODONI TEIXEIRA
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e Transporte
Secretario de Meio Ambiente - Interino

SILVANA DA SILVA PIRES
Secretária de Planejamento e Gestão

ILANA ESTEVES DA SILVA OLIVEIRA
Secretária de Saúde

SANDRA MARIA DE PAIVA GAMA
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

FERNANDO MAGNO GEOFFROY FILHO
Secretário de Agricultura Abastecimento e Pesca
Secretário de Indústria e Comércio - Interino

FABIANO DA SILVA BITTENCOURT
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

SILVIA MARIA VELASCO DA SILVA
Diretora Presidente da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito.....1/7 Pgs

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

- Atos da Presidência.....7/8 Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO I – Nº 21

Quinta - Feira, 04 de Março de 2010



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

DECRETO Nº 1.993 DE 01 DE MARÇO DE 2010.

Dispõe sobre a programação financeira dos Poderes Executivo e dos demais Órgãos que compõem a Administração Direta e Indireta com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - que prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e, no art. 13, que prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º - Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de desembolso da Administração Direta e Indireta do Município, consoante a Lei que estima a receita e autoriza a despesa do Município, Lei nº 1.539, de 06 de janeiro de 2010.

Parágrafo Único - Fazem parte integrante deste Decreto:

I – Anexo I – dispõe sobre o desdobramento da Receita em metas mensais, bimestrais e para o exercício.

II – Anexo II - dispõe sobre a *Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso* sintético que as Secretarias e demais Órgãos da Administração Direta e Indireta ficam autorizadas a utilizar no exercício de 2010 com base nas metas de arrecadação constantes no Anexo I.

CAPÍTULO II

Da Programação Financeira e do Cronograma de Desembolso

Seção I

Das Finalidades

Art. 2º - A programação financeira e o cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas e destina-se a:

I – assegurar às Secretarias e demais Órgãos da Administração Direta e Indireta a implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;

II - Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;

III - servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingimento dos resultados fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000;

IV - possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;

V - permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, direta e indireta, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;

VI - permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o Poder Público;

CAPÍTULO III

Da Metas de Arrecadação e de Execução da Despesa

Art. 3º - Ficam estabelecidas, conforme Anexo I deste Decreto, as metas de arrecadação mensal e para os bimestres do presente exercício.

Art. 4º - Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de desembolso que cada Secretaria ou Órgão da Administração Direta e Indireta fica autorizado a utilizar, conforme Anexo II deste Decreto.

§ 1º - As metas de arrecadação e a programação da despesa deverão ser revistas, no mínimo quadrimestralmente, com vistas a adequar o planejamento à receita realizada e às novas previsões de arrecadação, na forma do Anexo I deste Decreto.

§ 2º - O planejamento bimestral da receita e da despesa deverá ser refletido no Demonstrativo de que trata o art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 5º - Em havendo a abertura de crédito adicional que resulte no aumento da despesa prevista, com indicação de recursos provenientes do excesso de arrecadação, seja de recursos próprios ou transferências vinculadas, o mesmo deverá repercutir no orçamento através da re-estimativa da receita.

CAPÍTULO IV

Dos Desembolsos

Seção I

Dos Critérios Para os Desembolsos

Art. 6º - As exigibilidades inscritas na contabilidade do Município no Passivo Financeiro e no Passivo Permanente obedecerão à estrita ordem cronológica de seus vencimentos de acordo com o vínculo de recursos.

Art. 7º - A elaboração dos contratos e atos convocatórios de licitação, no que se refere à forma prevista no art. 40, XIV, “b” e Art. 55, III, da Lei 8.666/93, deverão obedecer ao fluxo de caixa de que trata este Decreto.

Art. 8º - Nos casos de transferências de créditos orçamentários, o limite financeiro correspondente será igualmente transferido.

Seção II

Dos Repasses Financeiros Para o Poder Legislativo

Art. 9º - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês.

Art. 10 - Os repasses mensais no exercício atenderão às operações orçamentárias.

§ 1º - Os repasses ao Poder Legislativo atenderão ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária do mesmo para o exercício e em créditos adicionais.

§ 2º - Para efeitos de repasse será utilizado o sistema de duodécimos, sendo repassado mensalmente à Câmara o valor de R\$ 126.068,27 (cento e vinte e seis mil, sessenta e oito reais e vinte e sete centavos).

§ 3º - Ao final do exercício, após deduzidas todas as exigibilidades inscritas no passivo financeiro relativas à Câmara e os valores para os quais haja vinculação de gastos do Legislativo, os saldos de recursos financeiros deverão ser devolvidos ao Executivo.

CAPÍTULO V

Da Alteração da Programação Financeira e Cronograma de Desembolso

Art. 11 - A Secretaria de Planejamento e Gestão, em conjunto com a Secretaria de Fazenda, ficará responsável pela elaboração e coordenação do planejamento de que trata este Decreto.

Art. 12 - Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 13 - Será providenciado o bloqueio provisório das dotações orçamentárias em caso de não-realização da receita, ou tendência desta, podendo ocorrer a recomposição das dotações na proporção dos bloqueios realizados.

Parágrafo Único - A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CAPÍTULO VI

Das Disposições Finais

Art. 14 - A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste Decreto é de cada Secretário ou titular dos Órgãos que compõem a Administração Direta e Indireta, quanto à sua pasta.

Art. 15 - A fiscalização e acompanhamento do presente Decreto ficará a cargo da Comissão Executiva de Controle Interno e da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão .

Art. 16 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO, em 01 de março de 2010.

ADILSON FARACO BRUGGER DE OLIVEIRA
Prefeito

José Otávio Branco da Cunha
Procurador Geral do Município

Gilmar dos Santos Esteves
Chefe de Gabinete

Janir Ferreira de Oliveira
Secretário de Administração

Nei Gonçalves Machado
Secretário de Fazenda

José Adilson Gonçalves Piori
Secretário de Educação e Cultura

Illana Esteves da Silva Oliveira
Secretária de Saúde

Júlio Carlos Odoni Teixeira
Secretário de Obras Públicas,
Urbanização e Transportes

Sandra Maria de Paiva Gama
Secretária da Família, Ação Social,
Cidadania e Habitação

Fabiano da Silva Bittencourt
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

Silvana da Silva Pires
Secretária de Planejamento e Gestão

Júlio Carlos Odoni Teixeira
Secretário de Meio Ambiente

Fernando Magno Geoffroy Filho
Secretário de Indústria, Comércio e
Expansão Econômica - Interino

Fernando Magno Geoffroy Filho
Secretário de Agricultura, Abastecimento e Pesca

Silvia Maria Velasco da Silva
Diretora Presidente da Fundação Hospital
Maternidade Santa Theresinha

Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto
Gabinete do Prefeito
Anexo II ao Decreto nº 1.993, de 01 de março de 2010
Programação Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso

	Anual	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Câmara Municipal	1.628.235,00	108.041,99	118.041,99	118.041,99	118.037,99	135.208,43	175.755,21	135.208,43	135.208,43	135.208,43	135.204,43	135.204,43	179.073,25	1.628.235,00
Pessoal e Encargos Sociais		79.164,99	79.164,99	79.164,99	79.164,99	96.331,43	136.878,21	96.331,43	96.331,43	96.335,43	96.335,43	96.331,43	150.200,25	1.181.735,00
Outras Despesas Correntes		26.378,00	26.378,00	26.378,00	26.374,00	26.378,00	26.378,00	26.378,00	26.374,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.374,00	316.500,00
Investimentos		2.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.503,00	12.503,00	12.499,00	12.503,00	2.499,00	130.000,00
Chefia de Gabinete	1.603.400,00	124.006,43	123.706,43	123.706,43	124.806,43	131.572,34	153.877,79	131.726,34	132.476,34	131.982,34	131.982,34	131.982,34	161.574,45	1.603.400,00
Pessoal e Encargos Sociais		44.177,43	44.177,43	44.177,43	44.177,43	51.943,34	73.594,79	51.943,34	51.943,34	51.943,34	51.943,34	51.943,34	82.235,45	644.200,00
Sentenças Judiciais		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	23.600,00
Outras Despesas Correntes		15.963,00	15.463,00	15.463,00	16.463,00	15.463,00	15.717,00	15.713,00	16.463,00	15.973,00	15.973,00	15.973,00	15.473,00	190.100,00
Investimentos		62.066,00	62.066,00	62.066,00	62.166,00	62.166,00	62.566,00	62.070,00	62.070,00	62.066,00	62.066,00	62.066,00	62.066,00	745.500,00
Secretaria de Administração	1.860.100,00	144.973,67	149.969,67	149.969,67	149.969,67	155.188,90	166.256,10	155.188,90	155.188,90	155.188,90	155.188,90	155.188,90	167.827,82	1.860.100,00
Pessoal e Encargos Sociais		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	19.799,99	26.202,12	19.799,99	19.799,99	19.799,99	19.799,99	19.799,99	33.197,94	243.000,00
Outras Despesas Correntes		90.020,67	90.020,67	90.020,67	90.016,67	91.635,91	96.304,98	91.639,91	96.639,91	96.639,91	96.639,91	96.639,91	95.880,88	1.122.100,00
Investimentos		8.753,00	13.749,00	13.749,00	13.753,00	13.753,00	13.749,00	13.749,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00	8.749,00	135.000,00
Reserva de Contingência		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
Sec. de Fazenda	1.073.000,00	83.615,50	83.615,50	83.615,50	83.615,50	88.771,05	99.742,02	88.773,05	88.773,05	88.773,05	88.773,05	88.773,05	106.159,68	1.073.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	28.355,55	39.324,52	28.355,55	28.355,55	28.355,55	28.355,55	28.355,55	45.742,18	348.000,00
Outras Despesas Correntes		7.915,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	7.919,00	7.919,00	7.919,00	7.919,00	7.919,00	95.000,00
Investimentos		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Amortização da Dívida Fundada		50.000,50	50.000,50	50.000,50	50.000,50	50.000,50	50.002,50	50.002,50	49.998,50	49.998,50	49.998,50	49.998,50	49.998,50	600.000,00
Sec. de Educação e Cultura	10.559.289,00	767.198,91	769.202,91	768.460,91	768.206,91	864.599,69	1.112.064,08	865.099,69	865.103,69	865.603,69	864.597,69	864.858,69	1.184.292,14	10.559.289,00
Pessoal e Encargos Sociais		485.591,33	485.591,33	485.591,33	485.591,33	582.238,11	829.702,50	582.234,11	582.234,11	582.234,11	582.234,11	582.234,11	901.917,52	7.167.394,00
Outras Despesas Correntes		206.696,58	208.700,58	207.954,58	207.704,58	206.946,58	206.946,58	207.446,58	207.446,58	207.946,58	206.946,58	207.202,58	206.956,62	2.498.895,00
Investimentos		74.911,00	74.911,00	74.915,00	74.911,00	75.415,00	75.415,00	75.419,00	75.423,00	75.423,00	75.417,00	75.422,00	75.418,00	903.000,00
Secretaria de Agricultura	968.200,00	75.820,00	75.820,00	75.840,00	75.840,00	80.152,21	90.395,62	80.152,21	80.152,21	80.152,21	80.152,21	80.152,21	93.571,12	968.200,00
Pessoal e Encargos Sociais		19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	23.662,21	33.905,62	23.662,21	23.662,21	23.662,21	23.662,21	23.662,21	37.081,12	290.400,00
Outras Despesas Correntes		52.300,00	52.300,00	52.310,00	52.310,00	52.310,00	52.310,00	52.320,00	52.320,00	52.330,00	52.330,00	52.330,00	52.330,00	627.800,00
Investimentos		4.160,00	4.160,00	4.170,00	4.170,00	4.180,00	4.180,00	4.170,00	4.170,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	50.000,00
Secretaria de Saúde	4.201.185,00	280.245,66	282.745,66	282.245,66	283.245,66	342.689,14	485.911,78	342.689,14	342.689,14	342.689,14	343.189,14	344.189,14	528.655,74	4.201.185,00
Pessoal e Encargos Sociais		269.745,66	269.745,66	269.745,66	269.745,66	329.689,14	472.411,78	329.689,14	329.689,14	329.689,14	329.689,14	329.689,14	516.655,74	4.046.185,00
Outras Despesas Correntes		500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	12.500,00
Investimentos		10.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	11.000,00	142.500,00
Secr. Obras Pub., Urban. e Transportes	5.668.751,00	448.946,15	448.946,15	448.946,15	448.946,15	468.400,58	522.638,52	468.400,58	468.410,58	468.390,58	468.390,58	468.390,58	539.944,40	5.668.751,00
Pessoal e Encargos Sociais		106.346,15	106.346,15	106.346,15	106.346,15	125.790,58	180.028,52	125.790,58	125.790,58	125.790,58	125.790,58	125.790,58	197.343,40	1.557.500,00
Outras Despesas Correntes		201.605,00	201.605,00	201.595,00	201.595,00	201.605,00	201.605,00	201.605,00	201.615,00	201.605,00	201.605,00	201.605,00	201.606,00	2.419.251,00
Investimentos		140.995,00	140.995,00	141.005,00	141.005,00	141.005,00	141.005,00	141.005,00	141.005,00	140.995,00	140.995,00	140.995,00	140.995,00	1.892.000,00

Dep. Aut. de Água e Esgoto	574.250,00	43.180,00	43.180,00	43.280,00	43.280,00	47.318,33	56.921,52	47.318,33	47.318,33	47.468,33	47.468,33	47.468,33	60.048,50	574.250,00
Pessoal e Encargos Sociais		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	22.183,33	31.786,52	22.183,33	22.183,33	22.183,33	22.183,33	22.183,33	34.763,50	272.250,00
Outras Despesas Correntes		9.480,00	9.480,00	9.580,00	9.580,00	9.585,00	9.585,00	9.585,00	9.585,00	9.635,00	9.635,00	9.635,00	9.635,00	115.000,00
Investimentos		15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	187.000,00
Sec. Fam., A.Social, Cidad. e Habitação	611.250,00	46.866,00	47.616,00	47.366,00	48.416,00	50.623,78	57.416,08	51.373,78	51.227,78	51.002,78	51.002,78	50.256,78	58.082,24	611.250,00
Pessoal e Encargos Sociais		13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	16.267,78	23.310,08	16.267,78	16.267,78	16.267,78	16.267,78	16.267,78	25.493,24	199.650,00
Outras Despesas Correntes		28.473,00	28.723,00	28.473,00	29.523,00	28.773,00	28.523,00	29.523,00	29.373,00	29.152,00	29.652,00	28.906,00	27.506,00	346.600,00
Investimentos		5.083,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	5.587,00	5.583,00	5.083,00	5.083,00	5.083,00	65.000,00
Sec. de Turismo, Esporte e Lazer	478.050,00	34.983,33	36.983,33	42.483,33	42.483,33	45.224,06	50.059,19	44.724,06	36.724,06	35.224,06	34.224,06	34.724,06	40.213,13	478.050,00
Pessoal e Encargos Sociais		10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	12.324,06	17.659,19	12.324,06	12.324,06	12.324,06	12.324,06	12.324,06	19.313,13	151.250,00
Outras Despesas Correntes		11.400,00	12.400,00	7.900,00	8.400,00	8.900,00	8.400,00	8.400,00	9.400,00	8.400,00	7.400,00	7.900,00	6.900,00	105.800,00
Investimentos		13.500,00	14.500,00	24.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00	221.000,00
Sec. de Planejamento e Gestão	237.700,00	6.996,66	19.987,57	19.987,57	20.087,57	21.342,38	24.330,06	21.342,38	21.342,38	21.342,38	21.342,38	21.342,38	18.256,29	237.700,00
Pessoal e Encargos Sociais		5.646,66	5.646,66	5.646,66	5.646,66	6.901,47	9.889,15	6.901,47	6.901,47	6.901,47	6.901,47	6.901,47	10.815,39	84.700,00
Outras Despesas Correntes		1.350,00	13.840,91	13.840,91	13.940,91	13.940,91	13.940,91	13.940,91	13.940,91	13.940,91	13.940,91	13.940,91	7.440,90	148.000,00
Investimentos		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	5.000,00
Secretaria de Meio Ambiente	747.550,00	51.142,00	51.242,00	52.242,00	56.242,00	63.685,00	82.894,14	63.685,00	59.989,00	63.689,00	63.685,00	58.704,00	80.350,86	747.550,00
Pessoal e Encargos Sociais		33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	40.943,00	60.152,14	40.943,00	40.943,00	40.943,00	40.943,00	40.943,00	62.689,86	502.500,00
Outras Despesas Correntes		17.642,00	17.742,00	17.742,00	17.742,00	17.742,00	17.742,00	17.742,00	17.746,00	17.746,00	17.742,00	17.761,00	17.661,00	212.750,00
Investimentos		0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	32.300,00
Sec. da Ind., Com. e Exp. Econômica	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	5.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outras Despesas Correntes		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	2.500,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	250,00	1.000,00
FHMST	3.341.165,00	251.272,67	251.412,67	251.412,67	253.642,67	278.338,23	330.004,71	277.738,23	278.288,23	278.038,23	278.038,23	273.042,23	339.936,23	3.341.165,00
Pessoal e Encargos Sociais		97.723,00	97.723,00	97.723,00	97.723,00	119.438,56	171.194,04	119.438,56	119.438,56	119.438,56	119.438,56	119.438,56	187.132,60	1.465.850,00
Outras Despesas Correntes		115.608,67	115.748,67	115.748,67	115.978,67	115.958,67	115.869,67	115.358,67	115.358,67	115.108,67	115.108,67	115.108,67	114.858,63	1.385.815,00
Investimentos		35.025,00	35.025,00	35.025,00	37.025,00	40.025,00	40.025,00	40.025,00	40.575,00	40.575,00	40.575,00	35.575,00	35.025,00	454.500,00
Reserva de Contigência		2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.920,00	2.920,00	35.000,00
Fundo de Assist. Social	64.300,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.400,00	5.400,00	64.300,00
Outras Despesas Correntes		4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.400,00	4.400,00	52.300,00
Investimentos		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Fundo dos Dir. da Criança e Adolesc.	176.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	176.900,00
Outras Despesas Correntes		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Investimentos		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	116.900,00
Fundo de Cultura	50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50.000,00
Outras Despesas Correntes		4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	47.000,00
Investimentos		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fundo de Saúde	1.287.125,00	105.031,25	106.031,25	107.531,25	107.536,25	105.536,25	105.536,25	110.561,25	110.561,25	110.556,25	110.556,25	104.106,25	103.581,25	1.287.125,00
Outras Despesas Correntes		94.031,25	94.031,25	96.031,25	96.536,25	94.536,25	94.536,25	99.561,25	99.561,25	99.556,25	99.556,25	93.106,25	92.581,25	1.153.625,00
Investimentos		11.000,00	12.000,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	133.500,00

Fundo de Habitação	72.500,00	3.375,00	3.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00	3.875,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	72.500,00
Outras Despesas Correntes		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	15.500,00
Investimentos		2.250,00	2.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	57.000,00
	35.207.950,00	2.487.938,97	2.523.119,88	2.528.247,88	2.537.469,88	2.793.764,12	3.428.816,82	2.793.970,12	2.783.442,12	2.785.053,12	2.783.539,12	2.774.627,12	3.578.335,85	35.207.950,00

PORTARIA Nº 046 DE 02 DE MARÇO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Processo Administrativo nº1501/2010,

R E S O L V E

Prorrogar por 60 (sessenta) dias a Licença Gestante da servidora **CLAUDIA JUCÁ DA SILVA**, concedida através da Portaria nº 268 de 18 de novembro de 2009.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 02 de março de 2010.

ADILSON FARACO BRÜGGER DE OLIVEIRA

Prefeito

PORTARIA Nº 047 DE 02 DE MARÇO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Processo Administrativo nº1469/2010,

R E S O L V E

Exonerar, a pedido, a servidora **Priscila Ferreira Simões**, professora de Língua Inglesa, matrícula nº 1.986, com validade a contar de 01/03/2010.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 02 de março de 2010.

ADILSON FARACO BRÜGGER DE OLIVEIRA

Prefeito

PORTARIA Nº 048 DE 02 DE MARÇO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Colocar a disposição da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha, *com ônus para a Entidade* e com validade a contar de **01/03/2010**, os seguintes servidores:

- *Mário Antônio Simões – matrícula nº 1528*
- *Eriel Fontes Nardy - matrícula nº 1296*

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 02 de março de 2010.

ADILSON FARACO BRÜGGER DE OLIVEIRA
Prefeito



ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Atos da Presidência da Câmara

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto torna público o resultado do julgamento de licitação, conforme segue:

LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 001/2010.

UNIDADE: Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto.

PROCESSO: 0045/2010.

OBJETO: Fornecimento de álcool combustível comum. VENCEDORA: Posto Tio Patinhas Ltda.. VALOR DA PROPOSTA: R\$ 1,79 (um real e setenta e nove centavos), por litro.
OBJETO: Fornecimento de gasolina comum. VENCEDORA: Posto Valverdão Ltda. VALOR DA PROPOSTA: R\$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos), por litro.

Esgotado o prazo recursal (dois dias úteis contados da data de publicação deste comunicado), e, não havendo interposição de recursos, o processo será encaminhado a autoridade competente para deliberação quanto a homologação e a adjudicação do objeto desta licitação, nos moldes do que dispõe o inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações.

São José do Vale do Rio Preto, em 3 de março de 2010.

Alexandre Quintella Gama
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMUNICADO

A Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, atendendo o disposto no artigo 29, X e XI, “c”, da Lei Orgânica Municipal, comunica a todos os munícipes, que o processo com as contas municipais referente ao exercício de 2003, está à disposição de qualquer contribuinte do município para exame e apreciação, pelo prazo de 60 dias, a contar do dia 07 de dezembro de 2009, na Sede da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido entre 9:00 e 17:00hs, local onde também poderá ser questionada a legitimidade nos termos da lei.

São José do Vale do Rio Preto, 01 de dezembro de 2009.

IVO DA GAMA PIRES
Presidente