



JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
Prefeito

ALEXANDRE QUINTELLA GAMA
Procurador Geral do Município

MAURO CEZAR ESTEVES DA CUNHA
Chefe de Gabinete

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
Secretário de Controle Interno

ANIBAL LIGEIRO ORNELAS
Secretário de Defesa Civil e Ordem Pública

MÁRCIO LÚCIO FERNANDES
Secretário de Administração

ROSELI CORREA DA SILVA
Secretária de Fazenda

CÁTIA REGINA ISIDORO PINTO RENTO
Secretária de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia

GUILHERME CORREA DE SÁ PEREIRA
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

MÁRCIO WERMELINGER BARBOSA
Secretário de Meio Ambiente

UMBERTO DE ALMEIDA SOARES
Secretário de Planejamento e Gestão

ELIANE CRUZ VIEIRA
Secretária de Saúde

JAQUELINE HIAT DIAS
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

ROGÉRIO CAPUTO
Secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Econômico

JOÃO CARLOS RABELLO
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito.....1Pgs
- Atos da Administração.....1/2Pgs
- Atos da Fazenda.....2/6Pgs

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

- Atos do Presidente.....6/7Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO VI – Nº674

Quarta - Feira, 04 Fevereiro de 2015



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

PORTARIA Nº 46 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o procedimento administrativo nº 0808/2015,

RESOLVE

Exonerar, a pedido, a servidora **LETÍCIA CAVALHER ANDRÉ GUERRA**, matrícula 1.157, do Cargo Efetivo de Auxiliar de Contabilidade, com validade a contar de 27/01/2015.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 04 de fevereiro de 2015.

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
Prefeito

Atos da Administração

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 063/2014 - presencial**

PROCESSO Nº: 6784/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA - ME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 505/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

| Item | Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO | Firma: | Marca | Valor Unid. | Valor Total |
|------|--------|-------|-------------------------|---------|-------|-------------|-------------|
| 13 | 30 | CENTO | MESALAZINA 800 MG COMP. | SOGAMAX | E.M.S | R\$81,50 | R\$2.445,00 |
| 65 | 50 | CENTO | TELMISARTAM 40MG COMP. | SOGAMAX | E.M.S | R\$166,07 | R\$8.303,50 |

São José do Vale do Rio Preto, 04 de fevereiro de 2015.

MÁRCIO LÚCIO BENFICA FERNANDES
Secretário de Administração Interino

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 071/2014 - presencial

PROCESSO Nº: 6785/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 515/2015

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

| Item | Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO | Firma: | Marca | Valor Unid. | Valor Total |
|------|--------|-------|------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | 20 | CENTO | MICONAZOL CREME VAGINAL TUBO | GLOBAL | HIPOLABOR | R\$422,00 | R\$8.440,00 |

São José do Vale do Rio Preto, 04 de fevereiro de 2015.

MÁRCIO LÚCIO BENFICA FERNANDES
Secretário de Administração Interino

Atos da Fazenda

RELATÓRIOS REFERENTES AO 6º BIMESTRE/14 E 3º QUADRIMESTRE/2014, PUBLICADOS EM CARÁTER
PROVISÓRIO DEVIDO AO NÃO FECHAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014.MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS Jan/2014 até Dez/2014 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 33.668.076,1 | 188.273,7 | 33.856.349,8 |
| Pessoal Ativo | 33.524.513,9 | 188.273,7 | 33.712.787,6 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 143.562,3 | 0,0 | 143.562,3 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 550.427,3 | 0,0 | 550.427,3 |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial | 4.893,4 | 0,0 | 4.893,4 |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 545.534,0 | 0,0 | 545.534,0 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II) | 33.117.648,8 | 188.273,7 | 33.305.922,5 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | | 58.813.713,1 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | | | 56,63 % |
| LIMITE MÁXIMO (Inclso III, art. 19 da LRF) - <=0,00%> | | | 35.288.227,9 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <=57,00%> | | | 33.523.816,5 |
| LIMITE DE ALERTA (Inclso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=48,6%> | | | 28.583.464,6 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo 5

R\$1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a) - (b) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| a - MANUT DESENV ENSINO | 0,0 | 892.584,4 | -892.584,4 |
| b - TRANSF FUNDEB | 0,0 | 1.395.275,4 | -1.395.275,4 |
| c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE | 0,0 | 61.616,1 | -61.616,1 |
| d - CONVÊNIO SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| e - CONVÊNIO EDUCAÇÃO | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| f - DEMAIS CONVÊNIO | 0,0 | 640.278,7 | -640.278,7 |
| g - ASSIST SOCIAL | 622.337,1 | -1.371,6 | 623.708,7 |
| h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE | 0,0 | 39.113,5 | -39.113,5 |
| j - OUTRAS VINCULAÇÕES | 0,0 | -69.196,8 | 69.196,8 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 622.337,1 | 2.958.299,7 | -2.335.962,6 |
| I - ORDINÁRIOS | 17.291.108,6 | 2.061.981,6 | 15.229.127,0 |
| m - ROYALTIES | 0,0 | 1.759.453,5 | -1.759.453,5 |
| n - Oper de Créd - Emprést não Específicos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| o - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 17.291.108,6 | 3.821.435,1 | 13.469.673,5 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 17.913.445,7 | 6.779.734,8 | 11.133.710,9 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo 6

R\$1,00

| ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | Liquidados Não Pagos | | | Empenhados e Não Liquidados | | | Disponibilidade de caixa (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Insuf. Financ.) |
| | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Fonte | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Fonte | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | 218.158,7 | 0,0 | 0 | 677.492,3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 1 | 39.113,5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| | -229,5 | 0,0 | 3 | 366.381,6 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 |
| | -2,1 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 |
| | 3.904,0 | 0,0 | 5 | 646.198,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 6 | 143.269,5 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0,0 |
| | 852,7 | 0,0 | 7 | 535.720,3 | 0,0 | 7 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 599.881,2 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.029,9 | 0,0 | 15 | 394.245,5 | 0,0 | 15 | 68.643,9 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 16 | 242.482,5 | 0,0 | 16 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 |
| | -659,4 | 0,0 | 20 | -37.553,2 | 0,0 | 20 | 70.857,1 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 98 | 5.214,9 | 0,0 | 98 | 0,0 | 0,0 |
| | -9.600,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| DAMARA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | 1.523,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 211.527,7 | 0 | 213.050,8 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SJVRPRET | 0,0 | 0,0 | 0 | 424,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S J V RIO PRETO | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 1.967,9 | 98 | 420,0 | 35.013,8 | 98 | 584.935,5 | 0,0 |
| FUNDO MUN CULTURA S J V RIO PRETO | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOSÉ VALE RIO PRETO | 3.249,0 | 0,0 | 0 | -8.691,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | -1.371,6 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 |
| | 452,1 | 0,0 | 20 | 99.376,6 | 0,0 | 20 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | -2.800,0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.800,0 | 0,0 | 12 | 37.597,4 | 0,0 | 12 | 96.214,0 | 0,0 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | | | | |
| FUNDAÇÃO H M S T SAO JOSE VALE RIO PRETO | 0,0 | 0,0 | 98 | -76.799,6 | 0,0 | 98 | 0,0 | 0,0 |
| | -0,1 | 0,0 | 99 | 182.125,9 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 218.678,4 | | 1.967,9 | 6.559.088,4 | 246.541,5 | | 1.033.701,3 | 0,0 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo 6

R\$ Milhares

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | Liquidados Não Pagos | | Empenhados e Não Liquidados | | Disponibilidade de caixa (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | Empenhos não Liquidados Cancelados (Não inscritos por Insuf. Financ.) |
| | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Exercícios Anteriores | Do Exercício | | |
| 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.904,0 | 0,0 | 646.198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 - Transf. de Recursos do FNDE (que não salário educação) | 0,0 | 0,0 | 242.482,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 - Operações de Crédito Internas p/ Progr. de Educ. Básica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 - Alienação de Bens destinados a Progr. de Educ. Básica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MANUT. DESENV. ENSINO | 3.904,0 | 0,0 | 888.680,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 - Transferências do FUNDEB | 1.029,9 | 0,0 | 1.394.245,5 | 0,0 | 68.643,9 | 0,0 |
| 09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 - Transferências do Sistema Único de Saúde | -207,2 | 0,0 | 61.823,3 | 0,0 | 70.857,1 | 0,0 |
| 22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | -207,2 | 0,0 | 61.823,3 | 0,0 | 70.857,1 | 0,0 |
| 13 - Convênios Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 - Convênios Educação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 - Convênios | 2.800,0 | 0,0 | 637.478,6 | 0,0 | 96.214,0 | 0,0 |
| 18 - Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social | 0,0 | 0,0 | -1.371,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 - Contrib. p/Custeio dos Serviços de Ilum. Pública - OOSIP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,0 | 0,0 | 39.113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 - Operações de Crédito Internas - Financiamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 - Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 - Conservação Ambiental | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 - Outros recursos vinculados | 0,0 | 1.967,9 | -71.164,7 | 35.013,8 | 584.935,5 | 0,0 |
| OUTRAS VINCULAÇÕES | 0,0 | 1.967,9 | -71.164,7 | 35.013,8 | 584.935,5 | 0,0 |
| 21 - CONSÓRCIO SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96 - Outros Consórcios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I) | 7.526,7 | 1.967,9 | 2.948.805,1 | 35.013,8 | 820.650,5 | 0,0 |
| 00 - ORDINÁRIOS | 220.130,8 | 0,0 | 1.669.325,0 | 211.527,7 | 213.050,8 | 0,0 |
| 10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 - Outras fontes ordinárias | -9.600,0 | 0,0 | 182.125,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ORDINÁRIOS | 210.530,8 | 0,0 | 1.851.450,9 | 211.527,7 | 213.050,8 | 0,0 |
| 03 - Royalties - Lei 9478/97 | -229,5 | 0,0 | 366.381,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 - Royalties 5% - Lei 7990/89 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 - Royalties - Participação Especial | 0,0 | 0,0 | -143.269,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 - Royalties - Fundo especial do Petróleo | 852,7 | 0,0 | 1.535.720,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 - Royalties - Transferências do Estado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ROYALTIES | 621,1 | 0,0 | 1.758.832,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 211.151,9 | 0,0 | 3.610.283,3 | 211.527,7 | 213.050,8 | 0,0 |
| TOTAL (III) = (I)+ (II) | 218.678,6 | 1.967,9 | 6.559.088,4 | 246.541,5 | 1.033.701,3 | 0,0 |
| 19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)/ recursos ordinários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 - Alienação de Bens Vinculados ao RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 - Demais Recursos Arrecadados Diretamente pelo RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

LRF, art 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Total da Despesa com Pessoal - TDP | 33.305.922,5 | 56,63 % |
| Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF) | 35.288.227,9 | 60,00 % |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 33.523.816,5 | 57,00 % |
| DÍVIDA | | |
| Dívida Consolidada Líquida | -10.279.357,9 | -17,48 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | 120,00 % |
| GARANTIA DE VALORES | | |
| Total das Garantias | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 12.939.016,9 | 22,00 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,0 | 0,00 % |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | 9.410.194,1 | 16,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 4.116.959,9 | 7,00 % |
| RESTOS A PAGAR | | |
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Proces. |
| | 246.541,5 | 1.033.701,3 |



ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Atos da Presidência da Câmara

PORTARIA Nº 11, DE 23 DE JANEIRO DE 2015.

Fixa o número de subsídios mensais dos Srs. Vereadores para o exercício financeiro de 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e, em especial no § 1º do art. 3º da Lei Municipal de nº 1.731 de 04 de setembro de 2012,

Consideração os limitadores impostos pelo arts. 29, VI, “b” e VII e 29 A, I e §1º da Constituição Federal e art. 20, II, “a” da Lei complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Considerando a autorização prevista no § 1º do art. 3º da Lei Municipal de nº 1.731 de 04 de setembro de 2012; e

Considerando que o valor dos subsídios dos Edis poderá ser modificado a qualquer tempo para se ajustar ao que determina a Legislação, no caso de ser alterado o valor do repasse financeiro do Município para a Câmara Municipal ou que seja observado que os limites legais não serão atendidos;

RESOLVE:

Art. 1º – Fixar em até 13 (treze) parcelas de R\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) o número de subsídios dos Srs. Vereadores a serem pagos ao longo do exercício financeiro de 2015.

Art. 2º – Fixar em até 12 (doze) parcelas de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) o número de subsídios do Sr. Vereador Presidente, a serem pagos ao longo do exercício financeiro de 2015.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUCAS DUARTERABELLO
Presidente