



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

SILVANA DA SILVA PIRES
Secretária de Planejamento

ILANA ESTEVES DA SILVA OLIVEIRA
Secretária de Saúde

SANDRA MARIA DE PAIVA GAMA
Secretária de Ação Social

FERNANDO MAGNO GEOFFROY FILHO
Secretário de Agricultura
Secretário de Indústria e Comércio

NELSON FELIPE MAIA
Secretário de Meio Ambiente

FABIANO DA SILVA BITTENCOURT
Secretário de Turismo

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

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito.....1/40 Pgs

- Atos da Administração.....41 Pgs

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

- Atos da Presidência.....41 Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO I – Nº 8

Quinta - Feira, 14 de Janeiro de 2010



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

PORTARIA Nº 007 DE 04 JANEIRO 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

Nomear, o servidor **MANOEL BARROS DE SOUZA
FILHO**, matrícula 065, como membro da Comissão Executiva
de Controle Interno, a partir da presente data.

**GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, em 04 de janeiro de
2010.

ADILSON FARACO BRÜGGER DE OLIVEIRA

Prefeito

PORTARIA Nº 008 DE 11 DE JANEIRO DE 2010.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
VALE DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais,
conforme Decreto 1.953 de 26 de novembro de 2009 e de
conformidade com o Processo Administrativo 0123/2010,

R E S O L V E

Designar uma Comissão Especial para seleção das famílias
beneficiárias com doações de Unidades Habitacionais, composta
pelos seguintes membros:

- **SANDRA MARIA DE PAIVA GAMA**
Representante da Secretaria da Família, Ação Social,
Cidadania e Habitação;

- **LUCIANO FERNANDES PIRES**
Representante da Procuradoria Geral do Município

- **SILVANA DA SILVA PIRES**
Representante da Secretaria de Planejamento e Gestão

- **JÚLIO CARLOS ODONI TEIXEIRA**
Representante da Secretaria de Obras Públicas,
Urbanização e Transportes

- **NORIVAL PEREIRA DE MEDEIROS**
Representante das Entidades Religiosas – Igreja Católica

- **NÚBIA ALVES TEIXEIRA DINIZ**
Assistente Social- **CÉLIO FIGUEIREDO**
Representante das Associações de Moradores legalmente
constituídas – Pouso Alegre

- **WERITON TEIXEIRA MACHADO**
Representante do Poder Legislativo.

**GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, em 11 de janeiro
de 2010.

ADILSON FARACO BRÜGGER DE OLIVEIRA
Prefeito

DECRETO Nº 1.976 DE 11 DE JANEIRO DE 2009

*Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa –
Q.D.D., para o exercício de 2010 e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
VALE DO RIO PRETO**, usando de suas atribuições legais,
e de conformidade com Artigo 7º da Lei nº 1.539 de 06 de
janeiro de 2010,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de
Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de
2010.

Art. 2º - Compete à Secretaria Municipal de Fazenda
baixar normas e instruções para o fiel cumprimento do
Orçamento para o exercício de 2010, em especial o previsto
no Artigo 5º da Lei nº 1.539 de 06 de janeiro de 2010.

Art. 3º - O prazo para realização de empenho
encerrará em 30 de dezembro de 2010.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, em 11 de janeiro
de 2010.

ADILSON FARACO BRUGGER DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

José Otávio Branco da Cunha Procurador Geral do
Município

Janir Ferreira de Oliveira
Secretário de Administração

Nei Gonçalves Machado
Secretário de Fazenda

José Adilson Gonçalves Priori
Secretário de Educação e Cultura

Fernando Magno Geoffroy Filho
Secretário de Agricultura,
Abastecimento e Pesca

Iana 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

Nelson Felipe Lopes Maia

Secretário de Meio Ambiente

Fernando Magno Geoffroy Filho

Secretário de Indústria, Comércio e

Expansão Econômica – Interino

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES EXERCÍCIO 2010

PROJETOS

CÂMARA MUNICIPAL

1.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA.....	100.000,00
1.003	MODERNIZ.E ATIV.LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.....	26.000,00

GABINETE DO PREFEITO

1.004	AQUIS.E DESAPR.DE IMÓVEIS CONF.PRIORIZADO PELA LDO.....	700.000,00
1.058	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO.....	7.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1.001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.....	10.000,00
1.006	IMPLANTAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO.....	30.000,00
1.007	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CUSTOS.....	10.000,00
1.042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO.....	100.000,00

SECRETARIA DE FAZENDA

1.098	DÍVIDAS CONTRATUAIS.....	144.016,00
-------	--------------------------	------------

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1.005	CONSTR.DE ESCOLA NA BARRINHA.....	400.000,00
1.017	CONSTR., REF.E AMPL. DE UNID. DE ENSINO INFANTIL.....	9.000,00
1.021	COBERTURA DA QUADRA NA ESCOLA BARÃO DE ÁGUAS CLARAS.....	22.500,00
1.022	COBERTURA DA QUADRA NA ESCOLA DOMINGOS J.TEIXEIRA.....	22.500,00
1.032	CONSTR., REF.E AMPL. DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL.....	82.000,00
1.034	MANUT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	
1.035	INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.....	20.000,00
1.038	EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.....	30.000,00
1.039	CONSTR., AMPL., REFORMA, CONSERVAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS.....	100.000,00
1.043	CONSTRUÇÃO DE CRECHES.....	100.000,00
1.041	COBERTURA DE QUADRA NA E.M.MARIA EUQUÉPIA.....	25.000,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA

1.026	AQUIS.MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.....	15.000,00
-------	---	-----------

SECRETARIA DE SAÚDE

1.020	CONSTR., AMPL.E REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE CONF.PRIORIZADO PELA LDO.....	122.000,00
1.096	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS.....	20.000,00

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES EXERCÍCIO 2010

PROJETOS**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES**

1.010	AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. PRIORIZADO PELA LDO.....	80.000,00
1.011	CONSTR.E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS CONF. PRIORIZADO PELA LDO.....	50.000,00
1.012	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS CONF. PRIORIZADO PELA LDO.....	800.000,00
1.013	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE LOGRADOUROS.....	100.000,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO.....	244.000,00
1.015	ESTABIL.DE ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCOS CONF. PRIORIZADO PELA LDO.....	80.000,00
1.016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES.....	80.000,00
1.046	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE ÔNIBUS.....	42.000,00
1.047	REGULAMENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO.....	10.000,00
1.048	REGULAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO.....	10.000,00
1.065	RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS.....	96.000,00

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

1.008	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.....	100.000,00
-------	------------------------------------	------------

SECRETARIA DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

1.030	PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS.....	6.000,00
1.031	IMPL.PROGR.ATEND.INTEGRAL A FAMÍLIA-PÁIF – ESTADUAL.....	109.200,00
1.059	PROGR.PROT.SOC.BÁSICA À FAMÍLIA-PAIF CRAS – FEDERAL.....	80.600,00
1.060	PETI-AÇÕES EDUC.DE CONVIVÊNCIA-FEDERAL.....	29.000,00
1.063	PETI-PROGR.ERRAD.TRAB.INFANTIL-ESTADUAL.....	5.000,00
1.073	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.....	42.800,00

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

1.018	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO.....	50.000,00
1.054	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM PRAÇAS.....	120.000,00
1.039	CONSTR., AMPL., REFORMA, CONSERV.E COBERT.QUADRAS.....	25.000,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1.019	PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO.....	121.000,00
-------	---------------------------------------	------------

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1.024	PROTEÇÃO, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ECOSISTEMAS NATURAIS.....	34.000,00
1.055	IMPLANTAÇÃO DE RECICLAGEM E PRÓ-RECICLAGEM E COLETA SELETIVA.....	43.000,00

SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPANSÃO ECONÔMICA

1.025	IMPLANTAÇÃO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL.....	500,00
1.056	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVAS.....	500,00

**ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO 2010**

PROJETOS

ADM.INDIRETA – FHMST

1.036	AQUIS.EQUIP.INSTRUM.MÉD.E/OU CIRÚRGICO.....	190.000,00
1.037	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA F.H.M.S.T.....	142.000,00

ADM.INDIRETA – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

1.076	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.....	30.000,00
1.082	PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.....	42.500,00

ADM.INDIRETA – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.097	SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS.....	25.000,00
-------	--	-----------

TOTAL GERAL DOS PROJETOS.....4.883.116,00

**ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO 2010**

PROJETOS

CÂMARA MUNICIPAL

2.001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.....	1.293.500,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO.....	208.735,00

GABINETE DO PREFEITO

2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA C.E.C.I.....	25.500,00
2.003	SUBS.E REPRES.PREFEITO E VICE-PREFEITO.....	120.000,00
2.004	MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.PREFEITO.....	391.500,00
2.005	PUBLICAÇÃO OFICIAL E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO.....	60.000,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO.....	130.200,00
2.008	MANUT. E SERV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....	79.100,00
2.009	PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES.....	74.500,00
2.021	ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS.....	15.600,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2.006	MANUT.ATIV.SEC.ADMINISTRAÇÃO.....	448.800,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO.....	93.000,00
2.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.....	48.000,00
2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.....	10.000,00
2.012	ENCARGOS PATRONAIS – VALE-TRANSPORTE.....	162.000,00
2.013	ENCARGOS PATRONAIS – PASEP.....	331.000,00
2.015	SERVIÇOS DE TELEFONIA.....	102.000,00
2.022	CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ESCOLA.....	36.000,00
2.026	INATIVOS E PENSIONISTAS.....	109.300,00
2.059	SEGURO DE VIATURAS.....	10.000,00

SECRETARIA DE FAZENDA

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO.....	91.000,00
2.014	MANUT.ATIV.DA SEC.DE FAZENDA.....	382.000,00
2.057	ADIMPLÊNCIA TOTAL.....	455.984,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO.....	1.133.504,00
2.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.....	41.600,00
2.012	ENCARGOS PATRONAIS – VALE-TRANSPORTE.....	122.000,00
2.015	SERVIÇOS DE TELEFONIA.....	33.000,00
2.017	MANUT. ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.....	447.750,00
2.018	COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.....	580.000,00
2.019	CONVÊNIO – PMP.....	463.000,00
2.020	MANUT.PROGR.ESPECIAL TRANSP.UNIVERSITÁRIO.....	345.000,00
2.023	AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES.....	218.445,00
2.024	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS.....	15.700,00
2.028	EDUCAÇÃO ESPECIAL (APAE).....	250.000,00
2.029	MANUT. REVIT., AMPL., DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	5.421.890,00
2.030	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.....	67.000,00
2.035	MANUT. DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.....	240.400,00
2.042	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.....	1.000,00
2.062	MANUT. REVIT. E AMPL. DO ENSINO INFANTIL.....	367.000,00
2.063	DESENV. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.....	1.000,00

**ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO 2010**

PROJETOS**SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA**

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO.....	50.400,00
2.031	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER.....	96.000,00
2.038	INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL.....	118.000,00
2.044	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.....	56.800,00
2.070	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRIC., ABAST.E PESCA.....	632.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO.....	702.230,00
2.034	MANUT. ATIV. DA SEC. DE SAÚDE.....	3.356.455,00
2.039	MANUT. DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE.....	500,00

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ. E TRANSPORTES

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO.....	262.500,00
2.019	CONVÊNIO – PMP.....	245.000,00
2.043	MANUT. ATIVIDADES DA SOPUT.....	1.340.000,00
2.044	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.....	919.251,00
2.046	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	1.310.000,00

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO.....	47.250,00
2.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.....	20.000,00
2.041	MANUT.ATIVIDADES DAAE.....	307.000,00
2.071	MANUTENÇÃO E DESENV.DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA.....	100.000,00

SECRETARIA DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO.....	34.650,00
2.064	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEFASCHA.....	270.000,00
2.072	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	34.000,00

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO.....	26.250,00
2.016	INCENTIVO AO TURISMO.....	30.000,00
2.025	PROMOÇÃO AO CARNAVAL E FESTAS DO CALENDÁRIO OFICIAL.....	10.000,00
2.037	MANUT.E/OU INSTALAÇÃO DE TORRES DE TV.....	9.800,00
2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETEL.....	133.000,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER.....	74.000,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO.....	14.700,00
2.067	MANUT.ATIV.DA SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO.....	102.000,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO.....	52.500,00
2.044	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.....	116.550,00
2.068	MANUT.ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE.....	501.500,00

**ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO 2010****PROJETOS****SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPANSÃO ECONÔMICA**

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO.....	1.000,00
2.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.....	500,00
2.069	MANUT.ATIV.DA SEC.DE IND., COM. E EXPANS.ECONÔMICA.....	2.500,00

ADM.INDIRETA - FHMST

2.051	PASEP.....	16.940,00
2.052	ENCARGOS PATRONAIS.....	266.350,00
2.053	VALE-TRANSPORTE.....	25.000,00
2.054	MANUTENÇÃO DA FHMST.....	2.244.875,00
2.055	FUNDO PATRIMONIAL.....	36.000,00
2.056	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA.....	15.000,00
2.075	MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR.....	370.000,00

ADM.INDIRETA - FMDCA

2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO CMDCA E FMDCA.....	176.900,00
-------	---	------------

ADM.INDIRETA – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.049	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO E FUNDO DE CULTURA.....	25.000,00
-------	---	-----------

ADM.INDIRETA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.....	2.000,00
2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE SAÚDE.....	1.151.835,00
2.039	MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.DE SAÚDE.....	128.290,00
2.048	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO E FUNDO DE SAÚDE.....	5.000,00

ADM.INDIRETA – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.047	MANUT.ATIV.CONSELHO E FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	64.300,00
-------	--	-----------

TOTAL GERAL DAS ATIVIDADES.....29.929.834,00

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	7/5/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 21 GABINETE DO PREFEITO					1.603.400
Un. Orçamentária: 21 GABINETE DO PREFEITO					1.603.400
<hr/>					
04.122.020.2.003.000			SUBS. E REPRES.PREFEITO E VICE-PREFEITO		120.000
000001	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	120.000
04.122.020.2.004.000			MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.PREFEITO		391.500
000003	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	330.000
000005	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	4.000
000006	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	4.000
000007	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	18.500
000008	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	35.000
04.122.020.2.008.000			MANUT.E SERV.PROCURADORIA GERAL DO MUNIC		79.100
000009	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	44.000
000011	3.2.90.91.00	O	SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - RECURSOS GERAIS	23.600
000012	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	2.000
000013	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	1.500
000014	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000015	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	3.000
04.124.042.2.002.000			MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA C.E.C.I.		25.500
000413	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000016	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	500
000017	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	500
000018	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	4.000
000020	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	500
04.127.060.1.004.000			AQUIS. DESAPROP.IMÓVEIS CONF.PRIOR.P/LDO		700.000
000434	4.4.90.61.00	O	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001 - RECURSOS GERAIS	600.000
000021	4.4.90.61.00	O	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	002 - ROYALTIES	100.000
04.127.060.1.058.000			DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO		7.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO			28.587.725
Órgão:	21	GABINETE DO PREFEITO			1.603.400
Un. Orçamentária:	21	GABINETE DO PREFEITO			1.603.400
Código	El. Despesa	P/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.127.060.1.058.000			DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO		7.000
000022	4.5.90.61.00	O	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001 - RECURSOS GERAIS	7.000
04.131.023.2.005.000			PUBLICAÇÃO OFICIAL E PROMOÇÃO DO MUNIC.		60.000
000023	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	60.000
04.243.105.2.009.000			PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES		74.500
000339	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	74.500
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		130.200
000025	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	130.200
09.271.115.2.021.000			ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS		15.600
000340	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	15.600

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO				28.587.725
Órgão: 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.860.100
Un. Orçamentária: 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.860.100
04.122.020.1.001.000		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		10.000
000401	3.3.90.39.00	O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
04.122.020.1.006.000		IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO		30.000
000043	4.4.90.52.00	O EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
04.122.020.1.007.000		IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CUSTOS		10.000
000405	3.3.90.39.00	O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
04.122.020.2.006.000		MANUT. ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO		448.800
000027	3.1.90.11.00	O VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	150.000
000029	3.3.90.30.00	O MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000030	3.3.90.30.00	O MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	50.000
000031	3.3.90.36.00	O OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	160.000
000032	3.3.90.39.00	O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	63.800
000033	4.4.90.52.00	O EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
04.122.020.2.010.000		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		48.000
000034	3.3.90.36.00	O OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	48.000
04.122.020.2.013.000		ENCARGOS PATRONAIS - PASEP		331.000
000036	3.3.90.10.00	O OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	001 - RECURSOS GERAIS	250.000
000037	3.3.90.10.00	O OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	002 - ROYALTIES	81.000
04.122.020.2.015.000		SERVIÇOS DE TELEFONIA		102.000
000039	3.3.90.39.00	O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	102.000
04.122.020.2.059.000		SEGURO DE VIATURAS		10.000
000041	3.3.90.39.00	O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
04.122.021.1.042.000		REFORMA E AMPL.DE PRÉDIO PÚBLICO		100.000
000045	4.4.90.51.00	O OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	100.000
04.128.066.2.011.000		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		10.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	7/5/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.860.100
Un. Orçamentária: 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.860.100
04.128.066.2.011.000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES					
000047	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
09.271.115.2.007.000 ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO					93.000
000048	3.1.90.09.00	0	SALÁRIO-FAMILIA	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
000049	3.1.90.13.00	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	63.000
09.271.115.2.026.000 INATIVOS E PENSIONISTAS					109.300
000051	3.3.90.01.00	0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	001 - RECURSOS GERAIS	69.300
000052	3.3.90.03.00	0	PENSÕES	001 - RECURSOS GERAIS	40.000
12.364.170.2.022.000 CONCESSÃO DE AUXÍLIO - ESCOLA					36.000
000053	3.3.90.48.00	0	OUTROS AUX.FINANC. PESSOAS FÍSICAS	001 - RECURSOS GERAIS	36.000
26.122.020.2.012.000 ENCARGOS PATRONAIS VALE-TRANSPORTE					162.000
000054	3.3.90.49.00	0	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001 - RECURSOS GERAIS	162.000
99.999.999.0.999.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					360.000
000056	9.9.99.99.00	0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001 - RECURSOS GERAIS	360.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO			28.587.725
Órgão:	23	SECRETARIA DE FAZENDA			1.073.000
Un. Orçamentária:	23	SECRETARIA DE FAZENDA			1.073.000
Código	El. Despesa	*/5/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.122.020.2.014.000			MANUT. ATIV. DA SEC. DE FAZENDA		382.000
000057	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	257.000
000061	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000062	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000063	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	75.000
000065	3.3.90.92.00	O	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000066	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	30.000
04.123.032.1.098.000			DÍVIDAS CONTRATUAIS		144.016
000428	3.2.90.22.00	O	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÉVIDA POR CONTRATO	001 - RECURSOS GERAIS	66.114
000429	4.6.90.71.00	O	PRINCIPAL DA DÉVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001 - RECURSOS GERAIS	77.902
04.123.032.2.057.000			ADIMPLÊNCIA TOTAL		455.984
000067	4.6.90.71.00	O	PRINCIPAL DA DÉVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001 - RECURSOS GERAIS	455.984
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		91.000
000068	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	91.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	P/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 24 SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA					10.559.289
Un. Orçamentária: 24 SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA					10.559.289
12.122.020.2.010.000			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.600
000071	3.3.90.39.00		O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	8.600
12.122.020.2.015.000			SERVIÇOS DE TELEFONIA		33.000
000425	3.3.90.39.00		O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	33.000
12.306.138.2.018.000			COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		580.000
000080	3.3.90.30.00		O MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	422.500
000430	3.3.90.30.00		O MATERIAL DE CONSUMO	017 - PNAE	157.500
12.361.020.2.010.000			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		33.000
000070	3.3.90.36.00		O OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	33.000
12.361.020.2.017.000			MANUT. ATIV. SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA		447.750
000072	3.1.90.11.00		O VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	380.000
000074	3.3.90.30.00		O MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000431	3.3.90.30.00		O MATERIAL DE CONSUMO	003 - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	6.750
000075	3.3.90.36.00		O OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000432	3.3.90.36.00		O OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	003 - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	5.000
000076	3.3.90.39.00		O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	24.000
000433	3.3.90.39.00		O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	003 - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	5.000
000078	4.4.90.52.00		O EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	7.000
12.361.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		1.044.605
000083	3.1.90.13.00		O OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	211.050
000084	3.1.90.13.00		O OBRIGAÇÕES PATRONAIS	028 - FUNDEB	833.555
12.361.156.1.005.000			CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA BARRINHA		400.000
000247	4.4.90.51.00		O OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	162.450
000264	4.4.90.51.00		O OBRAS E INSTALAÇÕES	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	187.550
000393	4.4.90.51.00		O OBRAS E INSTALAÇÕES	028 - FUNDEB	25.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	7/5/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 24 SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA					10.559.289
Un. Orçamentária: 24 SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA					10.559.289
<hr/>					
12.361.156.1.005.000			CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA BARRINHA		400.000
000385	4.4.90.61.00	O	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	002 - ROYALTIES	25.000
12.361.156.1.032.000			CONST., REF., AMPL.UNID ENS.FUNDAMENTAL		82.000
000086	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.000
000085	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	028 - FUNDEB	7.000
12.361.156.2.012.000			ENCARGOS PATRONAIS VALE-TRANSPORTE		122.000
000088	3.3.90.49.00	O	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001 - RECURSOS GERAIS	22.000
000089	3.3.90.49.00	O	AUXÍLIO-TRANSPORTE	028 - FUNDEB	100.000
12.361.156.2.019.000			CONVÊNIO - PMP		463.000
000409	3.1.90.96.00	O	RESSARC.DESP. PESSOAL REQUISITADO	001 - RECURSOS GERAIS	83.000
000092	3.1.90.96.00	O	RESSARC.DESP. PESSOAL REQUISITADO	028 - FUNDEB	380.000
12.361.156.2.029.000			MANUT.REVIT. AMPL. DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.421.890
000094	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	1.022.140
000096	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	028 - FUNDEB	3.628.750
000097	3.1.90.91.00	O	SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - RECURSOS GERAIS	181.000
000099	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	500
000410	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	5.000
000101	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	58.500
000100	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	028 - FUNDEB	32.000
000103	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000
000102	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	028 - FUNDEB	10.000
000104	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000106	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000
000105	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	028 - FUNDEB	15.000
000107	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	12.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	7/9/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 24 SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA					10.559.289
Un. Orçamentária: 24 SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA					10.559.289
12.361.156.2.029.000 MANUT.REVIT. AMPL. DO ENSINO FUNDAMENTAL					5.421.890
000110	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	214.000
000109	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	028 - FUNDEB	78.000
000112	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.000
000111	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	028 - FUNDEB	50.000
12.361.158.2.030.000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					67.000
000114	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.000
000113	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	028 - FUNDEB	15.000
000116	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	17.000
000115	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	028 - FUNDEB	15.000
12.361.158.2.035.000 MANUT.VEÍCULOS DA SEC. DE EDUC.E CULTURA					240.400
000117	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000119	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	40.000
000120	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	008 - PNATE	40.400
000118	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	028 - FUNDEB	80.000
000121	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	16.000
000122	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000
000123	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	008 - PNATE	26.000
000124	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000125	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000
000126	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	008 - PNATE	26.000
12.361.159.2.023.000 AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES					218.445
000127	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000129	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	105.000
000128	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	028 - FUNDEB	108.445

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	7151	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 24 SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA					10.559.289
Un. Orçamentária: 24 SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA					10.559.289
12.361.180.1.035.000 INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC.DE ENSINO					
000130	4.4.90.52.00		O EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.000
12.364.170.1.038.000 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA					30.000
000132	3.3.90.39.00		O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
12.364.170.2.020.000 MANUT.PROGR.ESPECIAL TRANSP.UNIVERSITÁRI					345.000
000131	3.3.90.39.00		O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	345.000
12.365.115.2.007.000 ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO					73.499
000133	3.1.90.13.00		O OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	23.499
000093	3.1.90.13.00		O OBRIGAÇÕES PATRONAIS	028 - FUNDEB	50.000
12.365.176.1.017.000 CONST., REF., AMPL.UNID.ENS.INFANTIL					9.000
000137	4.4.90.51.00		O OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	6.000
000389	4.4.90.51.00		O OBRAS E INSTALAÇÕES	028 - FUNDEB	3.000
12.365.176.2.062.000 MANUT.REVIT.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL					367.000
000138	3.1.90.11.00		O VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	100.000
000134	3.1.90.11.00		O VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	028 - FUNDEB	250.000
000140	3.3.90.30.00		O MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	11.000
000141	3.3.90.36.00		O OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000142	3.3.90.39.00		O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000143	4.4.90.52.00		O EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	4.000
12.365.177.1.043.000 CONSTRUÇÃO DE CRECHES					100.000
000387	4.4.90.51.00		O OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	100.000
12.366.181.2.042.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					1.000
000144	3.3.90.36.00		O OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
12.367.183.2.063.000 DESENV.DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					1.000
000145	3.3.90.39.00		O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	1.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO			28.587.725
Órgão:	24	SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA			10.559.289
Un. Orçamentária:	24	SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA			10.559.289
Código	El. Despesa	P/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
12.367.184.2.028.000			EDUCAÇÃO ESPECIAL (APAE)		250.000
000146	3.3.50.41.00	O	CONTRIBUIÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	250.000
12.811.316.1.021.000			COBERTURA DA QUADRA NA ESCOLA BARÃO DE ÁGUAS CLARAS		22.500
000406	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	22.500
12.811.316.1.022.000			COBERTURA DA QUADRA NA ESCOLA DOMINGOS J.TEIXEIRA		22.500
000419	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	22.500
12.811.316.1.039.000			CONST.,AMPL.,REF.,CONS. E COBERT.QUADRAS		100.000
000435	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	90.000
000149	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000
000148	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	028 - FUNDEB	5.000
12.811.316.1.041.000			COBERTURA DE QUADRA NA E.M.MARIA EUQUÉPIA		25.000
000386	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	25.000
13.122.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		15.400
000427	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	15.400
13.392.188.2.024.000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		15.700
000152	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.700
000153	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO		28.587.725	
Órgão:	25	SEC. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA		968.200	
Un. Orçamentária:	25	SEC. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA		968.200	
Código	El. Despesa	775/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		50.400
000155	3.1.90.13.00	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	50.400
20.122.020.2.044.000			MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		56.800
000403	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	12.000
000404	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	28.800
000408	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	002 - ROYALTIES	4.000
000411	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000412	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	7.000
20.122.020.2.070.000			MANUT.ATIV.SEC.AGRIC., ABASTEC. E PESCA		632.000
000157	3.1.90.11.00	0	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	240.000
000159	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	180.000
000160	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	180.000
000161	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	2.000
000162	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000163	4.4.90.52.00	0	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	25.000
20.601.243.1.026.000			AQUIS.MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.000
000164	4.4.90.52.00	0	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	15.000
20.601.244.2.038.000			INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL		118.000
000166	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000337	3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002 - ROYALTIES	80.000
000169	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	2.000
000170	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	6.000
000172	4.4.90.52.00	0	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	10.000
20.606.260.2.031.000			EXECUÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER		96.000
000174	3.3.90.41.00	0	CONTRIBUIÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	96.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	f/s/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 26 SECRETARIA DE SAÚDE					4.201.185
Un. Orçamentária: 26 SECRETARIA DE SAÚDE					4.201.185
10.122.020.1.096.000 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTO MÉDICOS 20.000					
000426	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
10.122.020.2.034.000 MANUT. ATIV. DA SEC. DE SAÚDE 3.356.455					
000178	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	1.913.855
000417	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	004 - RECURSOS DA SAÚDE	1.430.100
000181	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	500
000421	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	10.000
000182	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - RECURSOS GERAIS	500
000183	3.3.90.36.00	O	CUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	500
000184	3.3.90.39.00	O	CUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	500
000185	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	500
10.122.020.2.039.000 MANUT. DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE 500					
000186	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	500
10.271.115.2.007.000 ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO 702.230					
000175	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	352.230
000418	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	004 - RECURSOS DA SAÚDE	350.000
10.301.021.1.020.000 CONST.,AMPL.E REF.CENTROS SAÚDE CONF.LDO 122.000					
000187	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	122.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	%/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 27 SEC.OBRAS PÚBL.URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES					5.668.751
Un. Orçamentária: 27 SEC.OBRAS PÚBL.URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES					5.668.751
04.122.020.2.019.000 CONVÊNIO - PMP					245.000
000203	3.1.90.96.00	0	RESSARC.DESP. PESSOAL REQUISITADO	001 - RECURSOS GERAIS	245.000
04.122.020.2.043.000 MANUT. ATIVIDADES DA SOPUT					1.340.000
000188	3.1.90.11.00	0	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CÍVIL	001 - RECURSOS GERAIS	1.050.000
000190	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
000191	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	30.000
000192	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
000193	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	80.000
000194	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	100.000
000196	4.4.90.52.00	0	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	20.000
04.122.020.2.044.000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					919.251
000344	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	131.251
000198	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	758.000
000200	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	002 - ROYALTIES	10.000
000201	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000202	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	10.000
04.125.051.1.047.000 REGUL., FISCAL E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO					10.000
000205	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	10.000
04.125.051.1.048.000 REGULAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO					10.000
000206	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	10.000
09.271.115.2.007.000 ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO					262.500
000207	3.1.90.13.00	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	262.500
15.451.195.1.014.000 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO					244.000
000436	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	194.000
000398	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	50.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	715/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 27 SEC.OBRAS PÚBL.URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES					5.668.751
Un. Orçamentária: 27 SEC.OBRAS PÚBL.URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES					5.668.751
15.451.195.1.016.000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES 80.000					
000437	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	50.000
000399	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	30.000
15.452.195.1.046.000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE ÔNIBUS 42.000					
000438	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000400	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	32.000
18.543.232.1.015.000 ESTABILENCOST.E ÁREAS RISCOS CONF.LD 80.000					
000439	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	25.000
000212	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	55.000
25.752.306.1.010.000 AMPL.REDE ELÉTR. E ILUM.PÚBLICA CONF.LDO 80.000					
000440	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	50.000
000213	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	30.000
25.752.307.2.046.000 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.310.000					
000214	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	120.000
000215	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	1.190.000
26.782.310.1.012.000 PAV.ESTRADAS E LOGRADOUROS CONF.LDO 800.000					
000441	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	50.000
000217	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	750.000
26.782.310.1.065.000 RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADAS VICINAIS 96.000					
000218	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	022 - CIDE	96.000
26.782.311.1.011.000 CONST.REF. PONTES E PASSARELAS CONF.LDO 50.000					
000220	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	50.000
26.782.312.1.013.000 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE LOGRADOUROS 100.000					
000442	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	50.000
000221	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	50.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	*/5/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 28 DEPTO. AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					574.250
Un. Orçamentária: 28 DEPTO. AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					574.250
04.122.020.2.010.000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					20.000
000222	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
04.122.020.2.041.000 MANUT. ATIVIDADES DAAE					307.000
000223	3.1.90.11.00	0	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	225.000
000225	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	12.000
000226	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	7.000
000227	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	6.000
000228	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	31.000
000229	4.4.90.52.00	0	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	26.000
09.271.115.2.007.000 ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO					47.250
000230	3.1.90.13.00	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	47.250
18.544.237.1.008.000 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA					100.000
000443	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
000414	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	70.000
18.544.237.2.071.000 MANUT.E DESENV.DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA					100.000
000233	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	40.000
000234	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	002 - ROYALTIES	4.000
000235	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	26.000
000236	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	30.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	F1/F2	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 29 SEC.FAMÍLIA,AÇÃO SOCIAL,CIDAD.HABITAÇÃO					611.250
Un. Orçamentária: 29 SEC.FAMÍLIA,AÇÃO SOCIAL,CIDAD.HABITAÇÃO					611.250
08.243.110.1.060.000 PETI- AÇÕES EDUC.DE CONVIVÊNCIA-FEDERAL					29.000
000237	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	021 - PETI-FEDERAL	9.000
000238	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	021 - PETI-FEDERAL	20.000
08.243.110.1.063.000 PETI-PROGR.ERRAD.TRAB.INFANTIL-ESTADUAL					5.000
000240	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	023 - PETI-ESTADUAL	4.000
000241	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	023 - PETI-ESTADUAL	1.000
08.244.110.1.030.000 PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS					6.000
000243	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000244	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
08.244.110.1.031.000 PROG.ATEND.INTEG.FAMÍLIA-PAIF - ESTADUAL					109.200
000245	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	013 - PAIF-ESTADUAL	54.200
000246	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	013 - PAIF-ESTADUAL	40.000
000248	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	013 - PAIF-ESTADUAL	15.000
08.244.110.1.059.000 PROG.PROT.SOC.BÁS.FAMÍLIA-PAIFCRAS-FEDER					80.600
000249	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	020 - PAIF-CRAS	26.600
000250	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	020 - PAIF-CRAS	54.000
08.244.110.1.073.000 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					42.800
000333	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	025 - BOLSA FAMÍLIA	12.800
000334	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	025 - BOLSA FAMÍLIA	10.000
000335	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	025 - BOLSA FAMÍLIA	10.000
000336	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	025 - BOLSA FAMÍLIA	10.000
08.244.110.2.064.000 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEFASCHA					270.000
000251	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	165.000
000253	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	4.000
000254	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUETA	001 - RECURSOS GERAIS	38.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	28.587.725	
Órgão:	29	SEC.FAMÉLIA,AÇÃO SOCIAL,CIDAD.HABITAÇÃO	611.250	
Un. Orçamentária:	29	SEC.FAMÉLIA,AÇÃO SOCIAL,CIDAD.HABITAÇÃO	611.250	
Código	El. Despesa	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
08.244.110.2.064.000		MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEFASCHA		270.000
000256	3.3.90.36.00	O OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000257	3.3.90.39.00	O OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	13.000
000259	4.4.90.52.00	O EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	40.000
08.244.110.2.072.000		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.000
000260	3.3.90.32.00	O MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
000261	3.3.90.36.00	O OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	4.000
08.271.115.2.007.000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		34.650
000267	3.1.90.13.00	O OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	34.650

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	F/S/D	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 30 SEC.TURISMO, ESPORTES E LAZER					478.050
Un. Orçamentária: 30 SEC.TURISMO, ESPORTES E LAZER					478.050
09.271.115.2.007.000 ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO 26.250					
000269	3.1.90.13.00	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	26.250
23.695.297.2.016.000 INCENTIVO AO TURISMO 30.000					
000422	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	30.000
23.695.297.2.065.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETEL 133.000					
000271	3.1.90.11.00	0	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	125.000
000273	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000274	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000275	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000276	4.4.90.52.00	0	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	1.000
27.131.080.2.037.000 MANUT. E/OU INSTALAÇÃO DE TORRES DE TV 9.800					
000277	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	2.000
000278	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	7.800
27.392.187.2.025.000 PROMOÇÃO AO CARNAVAL E FESTAS DO CALENDÁRIO OFICIAL 10.000					
000279	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000280	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000281	3.3.90.43.00	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001 - RECURSOS GERAIS	8.000
27.813.320.1.018.000 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO 50.000					
000282	4.4.90.51.00	0	OBRS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	50.000
27.813.320.1.039.000 CONST.,AMPL.,REF.,CONS. E COBERT.QUADRAS 25.000					
000402	4.4.90.51.00	0	OBRS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	13.000
000445	4.4.90.51.00	0	OBRS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	12.000
27.813.320.2.066.000 MANUT.DAS ATIV.DO ESPORTE E LAZER 74.000					
000283	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	27.000
000284	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	2.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	28.587.725	
Órgão:	30	SEC.TURISMO, ESPORTES E LAZER	478.050	
Un. Orçamentária:	30	SEC.TURISMO, ESPORTES E LAZER	478.050	
Código	El. Despesa	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
27.813.320.2.066.000		MANUT.DAS ATIV.DO ESPORTE E LAZER		74.000
000285	3.3.90.39.00	O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000287	4.4.90.51.00	O OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	20.000
000343	4.4.90.52.00	O EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	5.000
27.813.321.1.054.000		INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM PRAÇAS		120.000
000444	4.4.90.51.00	O OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	100.000
000288	4.4.90.51.00	O OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	20.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO			28.587.725
Órgão:	36	SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO			237.700
Un. Orçamentária:	36	SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO			237.700
Código	El. Despesa	P/S/T	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.121.014.1.019.000			PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO		121.000
000289	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	4.000
000290	3.3.90.35.00	O	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - RECURSOS GERAIS	40.000
000291	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000446	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	35.000
000292	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	32.000
04.122.020.2.067.000			MANUT.ATIV.DA SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO		102.000
000293	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	70.000
000295	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	3.000
000296	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000297	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	14.000
000298	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		14.700
000299	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	14.700

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	%/11	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 37 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					747.550
Un. Orçamentária: 37 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					747.550
04.122.020.2.044.000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 116.550					
000415	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
000416	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	50.000
000420	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	002 - ROYALTIES	6.300
000423	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	15.000
000424	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	15.250
09.271.115.2.007.000 ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO 52.500					
000301	3.1.90.13.00	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	52.500
18.122.020.2.068.000 MANUT.ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE 501.500					
000303	3.1.90.11.00	0	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	450.000
000305	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	12.000
000306	3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002 - ROYALTIES	1.000
000307	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	002 - ROYALTIES	3.600
000308	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	12.600
000309	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	21.300
000310	4.4.90.52.00	0	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	1.000
18.452.196.1.055.000 IMPL.RECICLE PRÓ-RECICL.E COLETA SELETI 43.000					
000311	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	30.000
000312	3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002 - ROYALTIES	3.000
000313	4.4.90.52.00	0	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	10.000
18.541.228.1.024.000 PROTEÇÃO, MANUT.E REST.ECOSSIST.NATURAIS 34.000					
000314	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	10.000
000315	3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002 - ROYALTIES	4.000
000316	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	20.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	F/5/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 38 SEC.INDÚSTRIA, COM. E EXPANSÃO ECONÔMICA					5.000
Un. Orçamentária: 38 SEC.INDÚSTRIA, COM. E EXPANSÃO ECONÔMICA					5.000
04.122.020.2.010.000			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		500
000239	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	500
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		1.000
000317	3.1.90.13.00	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
22.122.020.2.069.000			MANUT.ATIV.SEC.IND.,COM.EXPANS.ECONÔMICA		2.500
000319	3.1.90.11.00	0	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	500
000321	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	500
000322	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	500
000323	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	500
000324	4.4.90.52.00	0	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	500
22.661.270.1.025.000			IMPLANTAÇÃO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL		500
000325	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	500
22.661.271.1.056.000			INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVAS		500
000326	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	500

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	*/%/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					28.587.725
Órgão: 38 SEC.INDÚSTRIA, COM. E EXPANSÃO ECONÔMICA					5.000
Un. Orçamentária: 38 SEC.INDÚSTRIA, COM. E EXPANSÃO ECONÔMICA					5.000
04.122.020.2.010.000			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		500
000239	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	500
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		1.000
000317	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
22.122.020.2.069.000			MANUT.ATIV.SEC.IND.,COM.EXPANS.ECONÔMICA		2.500
000319	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	500
000321	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	500
000322	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	500
000323	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	500
000324	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	500
22.661.270.1.025.000			IMPLANTAÇÃO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL		500
000325	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	500
22.661.271.1.056.000			INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVAS		500
000326	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	500

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	F/G/I	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 03 FHMST					3.341.165
Órgão: 31 FHMST - FUND. HOSP. MAT. STA.THERESINHA					3.341.165
Un. Orçamentária: 31 FHMST - FUND. HOSP. MAT. STA.THERESINHA					3.341.165
10.122.020.2.051.000 PASEP					16.940
000342	3.3.90.10.00	O	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	001 - RECURSOS GERAIS	15.440
000343	4.4.90.71.00	O	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	001 - RECURSOS GERAIS	1.500
10.122.020.2.052.000 ENCARGOS PATRONAIS					266.350
000344	3.1.90.09.00	O	SALÁRIO-FAMILIA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000345	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	135.350
000346	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	006 - RECURSOS DA FHMST	118.000
000347	4.4.90.71.00	O	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	001 - RECURSOS GERAIS	8.000
10.122.020.2.053.000 VALE-TRANSPORTE					25.000
000348	3.3.90.49.00	O	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001 - RECURSOS GERAIS	25.000
10.122.020.2.054.000 MANUTENÇÃO DA FHMST					2.244.875
000350	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	814.500
000351	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	006 - RECURSOS DA FHMST	393.000
000353	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	40.615
000354	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	006 - RECURSOS DA FHMST	300.700
000355	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	80.060
000356	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	006 - RECURSOS DA FHMST	10.000
000357	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	228.000
000358	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	006 - RECURSOS DA FHMST	220.000
000360	3.3.90.92.00	O	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000361	3.3.90.92.00	O	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	006 - RECURSOS DA FHMST	58.000
000362	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	80.000
10.122.020.2.055.000 FUNDO PATRIMONIAL					36.000
000363	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	006 - RECURSOS DA FHMST	1.000
000364	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	006 - RECURSOS DA FHMST	1.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 03 FHMST					3.341.165
Órgão: 31 FHMST - FUND. HOSP. MAT. STA.THERESINHA					3.341.165
Un. Orçamentária: 31 FHMST - FUND. HOSP. MAT. STA.THERESINHA					3.341.165
10.122.020.2.055.000 FUNDO PATRIMONIAL					36.000
000365	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	006 - RECURSOS DA FHMST	1.000
000366	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
000367	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	006 - RECURSOS DA FHMST	3.000
10.122.020.2.075.000 MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR					370.000
000368	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	220.000
000369	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	006 - RECURSOS DA FHMST	150.000
10.302.020.1.036.000 AQUIS.EQUIP.E INSTRUM.MÉD.E/OU CIRÚRGICO					190.000
000370	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	190.000
10.302.021.1.037.000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FHMST					142.000
000372	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	142.000
10.302.128.2.056.000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA					15.000
000374	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000375	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	006 - RECURSOS DA FHMST	10.000
99.999.999.0.999.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					35.000
000376	9.9.99.99.00	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001 - RECURSOS GERAIS	35.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Administração:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.300		
Órgão:	35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.300		
Un. Orçamentária:	35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.300		
Código	El. Despesa	#/5/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
08.244.110.2.047.000			MANUT.ATIV.CONSELHO E FDO.ASSIST.SOCIAL		64.300
000377	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	17.300
000378	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	25.000
000379	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000380	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	12.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Administração:	05	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE	176.900		
Órgão:	32	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE	176.900		
Un. Orçamentária:	32	FMDCA	176.900		
Código	El. Despesa	F/S/D	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.243.105.2.061.000			MANUT.ATIV.COMDCA E DO FMDCA		176.900
000381	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
000382	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000383	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000384	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	116.900

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Administração:	06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	50.000		
Órgão:	33	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	50.000		
Un. Orçamentária:	33	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	50.000		
Código	El. Despesa	F/S/D	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
13.392.188.1.097.000			SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS		25.000
000389	3.3.90.43.00	O	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001 - RECURSOS GERAIS	25.000
13.392.188.2.049.000			MANUT.ATIV.CONSELHO E FUNDO DE CULTURA		25.000
000365	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000366	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	8.000
000367	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	13.000
000368	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	3.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Código	El. Despesa	71/511	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.287.125
Órgão: 34 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.287.125
Un. Orçamentária: 34 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.287.125
10.122.020.2.011.000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES					2.000
000389	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	1.000
000390	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	1.000
10.122.020.2.034.000 MANUT. ATIV. DA SEC. DE SAÚDE					1.151.835
000391	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	34.500
000392	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	004 - RECURSOS DA SAÚDE	200.000
000393	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - RECURSOS GERAIS	63.615
000394	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	90.000
000395	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	11.500
000396	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	100.000
000397	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	200.220
000398	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	300.000
000412	3.3.90.92.00	O	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000413	3.3.90.92.00	O	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004 - RECURSOS DA SAÚDE	10.000
000399	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	42.000
000400	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	004 - RECURSOS DA SAÚDE	90.000
10.122.020.2.039.000 MANUT. DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE					128.290
000401	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	72.500
000402	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	004 - RECURSOS DA SAÚDE	5.000
000403	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	6.725
000404	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	3.500
000405	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	20.065
000406	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	20.500
10.122.020.2.048.000 MANUT.ATIV.CONSELHO E DO FDO.DE SAÚDE					5.000
000407	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	500

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Administração:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.287.125	
Órgão:	34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.287.125	
Un. Orçamentária:	34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.287.125	
Código	El. Despesa	F/S/D	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
10.122.020.2.048.000			MANUT.ATIV.CONSELHO E DO FDO.DE SAÚDE		5.000
000408	3.3.90.36.00	O	CUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000409	3.3.90.39.00	O	CUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	2.000
000410	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	1.500

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Administração:	08	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA			72.500
Órgão:	39	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			72.500
Un. Orçamentária:	39	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			72.500
Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
16.244.110.1.076.000			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		30.000
000010	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
16.244.110.1.082.000			PROGRAMA DE HABITACÃO E INTERESSE SOCIAL		42.500
000002	3.3.90.35.00	O	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - RECURSOS GERAIS	6.360
000004	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	7.140
000008	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	2.000
000006	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	27.000
Total:					35.207.950

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2010

11/01/2010 10:17

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FHMST | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA |

Fonte de Recursos	Valor
001 - RECURSOS GERAIS	18.921.800
002 - ROYALTIES	5.242.300
003 - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	16.750
004 - RECURSOS DA SAÚDE	2.601.100
006 - RECURSOS DA FHMST	1.265.700
007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	862.050
008 - PNATE	92.400
013 - PAIF-ESTADUAL	109.200
017 - PNAE	157.500
020 - PAIF-CRAS	80.600
021 - PETI-FEDERAL	29.000
022 - CIDE	96.000
023 - PETI-ESTADUAL	5.000
025 - BOLSA FAMÍLIA	42.800
028 - FUNDEB	5.685.750
Total por Fonte:	35.207.950

Atos da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/07

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/03/2010; Horário: 10:00 horas;

OBJETO: SELECIONAR PROPOSTA PARA A OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO;

INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Administração, sita a rua Cel. Francisco Limongi, 125 – 4º andar – Setor de licitações, onde poderá ser adquirido o edital;

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: das 09:30 às 16:00 horas;

VALOR DO EDITAL: R\$ 300,00, mediante recolhimento através de DAM – Documento de Arrecadação Municipal.

São José do Vale do Rio Preto, 12 de novembro de 2009.

MARCIO LÚCIO BENFICA FERNANDES

Diretor de Administração



ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Atos da Presidência da Câmara

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