



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 11 de setembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 171/2017

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 701 de 05 de janeiro de 2017, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 1180/GAB/SEMED/2017 de 25 de agosto de 2017 e 0137/2017- Presidência/ASORC - FUNASG de 01 de setembro de 2017 e no processo nº 36.286/17, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo e das Secretarias Municipais de Educação, de Segurança Pública e de Planejamento e Projetos Especiais no valor de R\$ 4.303.295,00 (Quatro milhões, trezentos e três mil, duzentos e noventa e cinco reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 011 de 13 de janeiro de 2017 e Lei nº 700 de 05 de janeiro de 2017.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

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

São Gonçalo, 06 de setembro de 2017.
JOSÉ LUIZ NANJI
Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 171/2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2017

Órgãos: Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo e Secretarias Municipais de Educação, de Segurança Pública e de Planejamento e Projetos Especiais.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R\$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.27.12.365.2034.2.267	3.1.90.11.00	279	28	4.004.816,00	0,00
	3.3.90.30.00	280	28	0,00	662.000,00
	3.3.90.32.00	281	28	0,00	600.000,00
	4.4.90.51.00	1480	28	0,00	1.700.000,00
	4.4.90.52.00	284	28	0,00	1.042.816,00
20.31.04.122.1001.2.117	3.1.90.94.00	383	00	0,00	8.100,00
	3.1.90.96.00	384	00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	385	00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	386	00	38.901,00	0,00
	3.3.90.39.00	387	00	0,00	8.500,00
	3.3.90.92.00	388	00	0,00	1.000,00
	3.3.90.93.00	389	00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	390	00	0,00	1.000,00
	3.3.90.14.00	391	00	0,00	400,00
	3.3.90.30.00	392	00	0,00	400,00
20.31.04.122.2035.2.130	3.3.90.30.00	393	00	0,00	400,00
	3.3.90.30.00	395	00	0,00	400,00
	3.3.90.39.00	396	00	0,00	400,00
20.31.04.122.1001.2.116	4.4.90.52.00	397	00	0,00	100,00
	3.3.90.30.00	399	00	0,00	400,00
	3.3.90.39.00	400	00	0,00	400,00
	4.4.90.52.00	401	00	0,00	100,00
20.31.04.128.2108.2.240	3.3.90.30.00	402	00	0,00	400,00
	3.3.90.36.00	403	00	0,00	400,00
	3.3.90.39.00	404	00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	1100	00	0,00	100,00
20.31.06.181.1001.2.115	3.3.90.30.00	1451	00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	1452	00	0,00	1.000,00

	4.4.90.52.00	1453	00	0,00	1.000,00
20.31.06.181.1004.1.009	4.4.90.51.00	405	00	0,00	100,00
20.31.06.181.1004.2.076	3.3.90.39.00	406	00	0,00	400,00
	4.4.90.52.00	407	00	0,00	100,00
20.31.06.181.2055.2.167	3.3.90.30.00	408	00	0,00	400,00
	3.3.90.39.00	409	00	0,00	500,00
	4.4.90.52.00	410	00	0,00	100,00
20.31.06.181.2066.1.008	4.4.90.51.00	411	00	0,00	100,00
20.31.06.183.1001.2.120	3.3.90.30.00	412	00	0,00	400,00
	3.3.90.39.00	413	00	0,00	400,00
	4.4.90.52.00	414	00	0,00	100,00
20.68.04.128.2108.2.240	4.4.90.52.00	1030	00	0,00	6.801,00
22.45.08.122.1001.2.117	3.1.90.11.00	00	00	175.000,00	0,00
	3.1.90.92.00	00	00	0,00	32.755,00
	3.3.90.30.00	00	00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	00	00	60.578,00	0,00
	3.3.90.92.00	00	00	0,00	1.823,00
	4.4.90.52.00	00	00	4.000,00	0,00
22.45.08.122.2009.2.028	3.3.90.49.00	00	00	0,00	24.000,00
22.45.08.241.2075.2.021	3.3.90.30.00	00	00	0,00	500,00
	4.4.90.52.00	00	00	0,00	500,00
22.45.08.302.1001.2.027	3.3.90.39.00	00	00	0,00	135.000,00
22.45.09.271.4004.2.051	3.1.90.13.01	00	00	0,00	65.000,00
22.45.09.272.4003.2.052	3.1.91.13.02	00	00	8.000,00	0,00
22.45.28.846.4006.2.048	3.3.90.47.00	00	00	2.000,00	0,00
TOTAL				4.303.295,00	4.303.295,00

X

AVISO

Processo nº 12094/2017

Pregão Eletrônico PMSG nº 012/2017

Acolho o parecer da Procuradoria, no sentido de revogar a presente licitação (Pregão Eletrônico PMSG nº 012/2017)

JOSÉ LUIZ NANJI

Prefeito

SEMFA

CORRIGENDA AO TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICADO NO D.O. DIA 01/04/2016.

CORRIGENDA AO TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO – CIEE

Na publicação no Diário Oficial do dia 01 de abril de 2016, referente à Prestação de Contas do Convênio com o Centro de Integração Empresa Escola do Rio de Janeiro.

Onde se lê: Processo n. 10597/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Fazenda, aprovo a prestação de contas apresentado pelo Centro de Integração Empresa Escola do Rio de Janeiro, relativa às parcelas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2015, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) com o pagamento dos estagiários referente aos meses de competência setembro/2015 a janeiro/2016.

Leia-se:

Empenho n. 1568/2015.

Valor do Empenho: R\$ 122.912,00 (cento e vinte e dois mil novecentos e doze reais).

Processos de Repasse: 38131/2015, 41973/2015 e 51629/2015.

Valor do Repasse: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Valor do Rendimento no Período: R\$ 1.196,08 (um mil cento e noventa e seis reais e oito centavos)

Valor da Transferência CIEE no Período: R\$ 207,00 (duzentos e sete reais).

Processos de Demonstrativo das Despesas: 50451/2015, 6012/2016, 6013/2016, 8006/2016 e 10597/2016.

Despesa: Folha de pagamento dos estagiários dos meses de competência de Setembro/2015 a Janeiro/2016.

Valor da Despesa do Período: R\$ 67.367,60 (sessenta e sete mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

Valor da Tarifa Bancária do Período: R\$ 206,10 (duzentos e seis reais e dez centavos)

Saldo Remanescente: R\$ 23.829,38 (vinte e três mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos) aplicado na forma contida no item 10.2 da cláusula Décima do Convênio.

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Fazenda, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Centro de Integração Empresa Escola do Rio de Janeiro, relativa ao repasse de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), para fazer face às despesas com a folha de pagamento dos estagiários nos meses de competência de setembro/2015 a janeiro/2016 no valor de R\$ 67.367,60 (sessenta e sete mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta