Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
2.774	12/8/13	

DESPACHO
APROVADO
Sala das Sessões 12/08/13
GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

EMENTA

Solicita informações à Exma. Sra. Prefeita Municipal acerca dos recursos gastos com o Departamento Municipal de Cultura e Turismo, no período de janeiro até a presente data do corrente.

REQUERIMENTO Nº. 982 /2013.

EXMO. SR. PRESIDENTE:

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Maria Edna Gomes Maziero, para que Sua Excelência, por meio do Departamento competente, informe a esta Casa de Leis, os recursos gastos com o Departamento Municipal de Cultura e Turismo, no período de janeiro até a presente data do corrente, referente compras diretas sem a realização de processo licitatório e respectivos valores.

Justificativa:-

O presente requerimento tem como base o inciso IX do artigo 9º da Lei Orgânica do Município. Além do que, tais informações são importantes para amplo conhecimento desta Casa, razão pela qual apresento o requerimento, na certeza de receber a necessária atenção ao pleito.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 12 de agosto de 2013.

ODAIR ANTÔNIO DA SILVA
Odair Dois Mil - Vereador/PRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Estado de São Paulo

Gabinete da Prefeita

OF.nº 1.596/2013 MOCOCA, 29 de agosto de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - PROTOCOLO

NÚMERO	DATA	RÚBRICA
3.001	30.8.2013	

REF.: **Requerimento nº 982/2013**

Senhor Presidente:

Em atenção à solicitação de informações acerca dos recursos gastos com o Departamento Municipal de Cultura e Turismo, no período de janeiro até a presente data do corrente, constante do Requerimento acima mencionado, de autoria do Vereador Odair Antonio da Silva, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, segue, em anexo, balancete referente ao período solicitado.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA – SP

DESPACHO
Para o Expediente da Próxima Sessão CM em 02/09/13

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

CIENTES OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 02/09/13

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa — Junho/2013

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.16.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
409	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.392.0008.2.029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA CULTURA E TURISMO

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.347,39	371.563,21	428.436,79	64.647,81	311.215,82	60.347,39

Total da Dotação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.347,39	**371.563,21**	**428.436,79**	**64.647,81**	**311.215,82**	**60.347,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
410	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.0008.2.029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA CULTURA E TURISMO

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
130.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.074,31	10.645,96	119.354,04	2.118,32	7.571,65	3.074,31

Total da Dotação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
130.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.074,31	**10.645,96**	**119.354,04**	**2.118,32**	**7.571,65**	**3.074,31**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
411	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	13.392.0008.2.029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA CULTURA E TURISMO

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	160.687,50	9.312,50	1.000,00	106.312,50	54.375,00

Total da Dotação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
170.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**160.687,50**	**9.312,50**	**1.000,00**	**106.312,50**	**54.375,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0008.2.029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA CULTURA E TURISMO

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
67.000,00	2.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.151,06	54.546,19	12.453,81	8.533,88	38.511,65	16.034,54

Total da Dotação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
67.000,00	**2.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.151,06	**54.546,19**	**12.453,81**	**8.533,88**	**38.511,65**	**16.034,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
413	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.392.0008.2.029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA CULTURA E TURISMO

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
70.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.000,00	500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.307,20	58.943,32	11.556,68	7.160,62	43.156,12	15.787,20

Total da Dotação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
70.500,00	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**-2.000,00**	**500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.307,20	**58.943,32**	**11.556,68**	**7.160,62**	**43.156,12**	**15.787,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
414	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.392.0008.2.029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA CULTURA E TURISMO

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
482.050,00	26.500,00	0,00	284.050,00	-2.000,00	282.050,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66.769,20	438.550,28	43.499,72	57.186,30	368.580,35	69.969,93

Total da Dotação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
482.050,00	**26.500,00**	**0,00**	**284.050,00**	**-2.000,00**	**282.050,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66.769,20	**438.550,28**	**43.499,72**	**57.186,30**	**368.580,35**	**69.969,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
415	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.392.0008.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	9.958,14	10.041,86	0,00	0,00	9.958,14

Total da Dotação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.958,14**	**10.041,86**	**0,00**	**0,00**	**9.958,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
416	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.392.0008.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL

Vínculo
02.110.0000 - GERAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
417	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.392.0008.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL

Vínculo: 05.110.0000 - GERAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
418	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.392.0008.1.050	REFORMA E AMPLIAÇÃO TEATRO MUNICIPAL

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
419	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.392.0008.1.050	REFORMA E AMPLIAÇÃO TEATRO MUNICIPAL

Vínculo: 02.110.0000 - GERAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
420	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.392.0008.1.050	REFORMA E AMPLIAÇÃO TEATRO MUNICIPAL

Vínculo: 05.110.0000 - GERAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 421 | Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 | Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Classificação Funcional 13.392.0008.2.029 | Item MANUTENÇÃO DA DIRETORIA CULTURA E TURISMO

Vínculo 01.110.0000 - GERAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.189,00	7.811,00	699,00	699,00	1.490,00

Total da Dotação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.189,00	7.811,00	699,00	699,00	1.490,00

Total Sub-Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.919.550,00	31.000,00	0,00	323.550,00	-54.000,00	269.550,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
144.649,16	1.107.083,60	812.466,40	141.345,93	876.047,09	231.036,51

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.919.550,00	31.000,00	0,00	323.550,00	-54.000,00	269.550,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
144.649,16	1.107.083,60	812.466,40	141.345,93	876.047,09	231.036,51

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.919.550,00	31.000,00	0,00	323.550,00	-54.000,00	269.550,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
144.649,16	1.107.083,60	812.466,40	141.345,93	876.047,09	231.036,51

Total Orçamentário

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.919.550,00	31.000,00	0,00	323.550,00	-54.000,00	269.550,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
144.649,16	1.107.083,60	812.466,40	141.345,93	876.047,09	231.036,51