PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Gabinete do Prefeito
Praça Marechal Deodoro nº 44 - Centro
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br

Ofício nº418/2022

Mococa, 27 de maio de 2022.

Excelentíssima Senhora
ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
Presidente da Câmara Municipal de
Mococa - SP

CÂMARA MUNICIPAL
- MOCOCA -
PROTOCOLO

NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1136	27/04/22	

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminhamos em anexo o projeto de lei em epígrafe, cuja matéria versa sobre a necessidade da adequação das dotações orçamentárias, relativas à Lei nº 4.953/2021 – Orçamento Anual, para adequações necessárias nas despesas orçamentárias.

O projeto de lei autoriza a abertura de crédito especial, com as despesas orçamentárias correspondentes, de acordo com recursos recebidos de transferências do Governo Federal de exercício anterior (2.021), que não foram utilizados e sejam inseridos no orçamento vigente, através de superávit de exercício anterior (2.021).

Conclusa a presente explanação, solicitamos de Vossas Excelências a boa acolhida da presente matéria, a qual pedimos que tramite em **REGIME DE URGÊNCIA**, e nos **termos do Artigo 39, da Lei Orgânica do Município**, em virtude da relevância da matéria, por conter de ações que agregam valores e proporcionando uma melhor qualidade de vida aos nossos munícipes.

Na oportunidade, apresentamos no ensejo nossos sinceros votos de estima e respeito.

Atenciosamente,

EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Gabinete do Prefeito
Praça Marechal Deodoro nº 44 - Centro
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br

PROJETO DE LEI Nº 067 , DE 27 DE MAIO DE 2022.

"Autoriza a abertura de crédito especial, e dá outras providências".

EDUARDO RIBEIRO BARISON, Prefeito Municipal de Mococa, Estado de São Paulo,

FAÇO SABER que, a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão ordinária realizada no dia ____ de _____ de 2.022, aprovou o Projeto de Lei nº ____/2022 de autoria do Prefeito Municipal de Mococa, Sr. Eduardo Ribeiro Barison e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Mococa, Estado de São Paulo, autorizado a abrir Crédito Especial no orçamento do exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 3.503.881,98 (três milhões quinhentos e três mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), em razão de recursos financeiros transferidos pelo Governo Federal, creditados no exercício anterior (2.021) e não utilizados dentro do mesmo, observadas as seguintes classificações institucional, funcional programática e econômica:

09 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE
03 – ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0079.2.016 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 181).....R$ 3.503.881,98
FONTE DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0300 – Saúde

Art. 2º - O valor do Crédito Adicional aberto no artigo 1º desta Lei, será coberto com o recurso financeiro oriundo de superávit de exercício anterior.

Art. 3° - Para cumprimento do disposto nesta Lei, o Poder Executivo fica autorizado a compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias às alterações ora implementadas.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, 27 DE MAIO DE 2022.

EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Praça Marechal Deodoro, 93 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3666-5200 - Ramal 224

Ofício nº 212/2022
FDS

Mococa, 16 DE MAIO DE 2022

ASSUNTO:Solicitação de crédito suplementar através de superávit e abertura de fichas de despesas.

Respeitosamente cumprimentando-o vimos por meio deste, solicitar crédito suplementar através de superávit de exercício anterior (2021) para reforçar dotações orçamentárias do orçamento vigente (2022), referente a valores não utilizados.

09-DEPARTAMENTO DE SAÚDE

03-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	DESCRIÇÃO	FUNCIONAL	DOTAÇÃO	ELEMENTO	VALOR
181	Manutenção da Atenção Básica	10.301.0079	2.016.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0300	Outros Serviços de Terceiros PJ	R$ 3.503.881,98

Sem mais para o momento, colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente

FÁBIO DELDUCA DA SILVA
Diretor de Saúde

Exmo. Senhor
Eduardo Ribeiro Barison
Prefeito Municipal de Mococa-SP

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CIDADE DE MOCOCA, SP	0322	0055	13/05/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5490	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MOCOCA FNS CONVENENT	11.976.736/0001-05	006.00624035-6	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.474.830,15C	898.568,295307
Aplicações	2.101.415,57C	344.475,001084
Resgates	3.409.294,07D	557.393,714355
Rendimento Bruto no Mês	33.490,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.200.442,23C	685.649,582036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	86.961,17D	14.269,803656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	54.924,92C	9.011,039996
03 / 12	APLICACAO	1.201.518,05C	197.082,509161
06 / 12	APLICACAO	407.438,26C	66.817,704668
08 / 12	RESGATE	21.919,00D	3.593,140744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	70.726,26D	11.591,677706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	485.352,88D	79.526,804349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	61.484,83D	10.069,409496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	275,00D	45,025506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	32.849,46D	5.375,688877
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_ds_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Despesa	Descrição	Funcional Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
09	- Departamento de Saúde							
03	- Atenção Básica							
0177	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC	10.301.0079 2.016.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0300	Material De Consumo	Não	1.000,00	648,70	0,00	351,30
0178	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC	10.301.0079 2.016.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0310	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Não	300.000,00	73.295,70	0,00	226.704,30
0179	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC	10.301.0079 2.016.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0180	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC	10.301.0079 2.016.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	38.000,00	26.081,41	11.886,66	31,93
0181	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC	10.301.0079 2.016.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0300	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	2.000.000,00	1.695.183,75	0,00	304.816,25
0182	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC	10.301.0079 2.016.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0300	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	1.000,00	340,00	0,00	660,00
0183	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC	10.301.0079 2.016.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0310	Auxílio Alimentação	Não	345.200,00	285.514,98	0,00	59.685,02
0184	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC	10.301.0079 2.016.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Tributárias E Contributiv	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0185	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC	10.301.0079 2.016.3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Auxílios Financeiros A Pessc	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0186	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC	10.301.0079 2.016.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos E Material Permaner	Não	12.000,00	1.200,00	7.000,00	3.800,00
0187	BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL	10.301.0079 2.106.3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0310	Contribuições	Não	76.950,00	0,00	0,00	76.950,00
0188	NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGF	10.301.0079 2.110.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310	Subvenções Sociais	Não	19.028,00	0,00	0,00	19.028,00
0189	NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGF	10.301.0079 2.113.3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0310	Contribuições	Não	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
0190	NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGF	10.301.0079 2.119.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310	Subvenções Sociais	Não	10.228,00	0,00	0,00	10.228,00
0191	Núcleo de Atendimento Integrado – N	10.301.0079 2.123.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0310	Obras E Instalações	Não	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0192	NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGF	10.301.0079 2.128.3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0310	Contribuições	Não	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
0193	NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGF	10.301.0079 2.129.3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0310	Contribuições	Não	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
0194	NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGF	10.301.0079 2.130.3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0310	Contribuições	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0661	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC	10.301.0079 2.016.3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0310	Auxílio Transporte	Não	25.800,00	25.589,76	0,00	210,24
		Total da Unidade:			10.948.141,84	5.493.246,75	172.186,66	5.282.708,43
04	- Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial							
0670	COMBATE A PANDEMIA COVID 19	10.122.0054 1.038.3.3.50.41.00.00.00.00.00.05.0312	Contribuições	Não	636.500,00	636.500,00	0,00	0,00
0688	COMBATE PANDEMIA COVID - 19	10.302.0079 1.038.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0312	Material De Consumo	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATEND	10.302.0054 2.014.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0300	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	1.200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00
0196	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0079 2.017.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Não	449.040,00	190.787,73	0,00	258.252,27
0197	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0079 2.017.3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.0300	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Não	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
0198	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0079 2.017.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	Não	175.000,00	60.011,48	0,00	114.988,52
0199	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0079 2.017.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoa	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0200	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0079 2.017.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0310	Indenizações E Restituições Traball	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0201	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0079 2.017.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310	Subvenções Sociais	Não	407.467,60	406.781,88	0,00	685,72
0202	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0079 2.017.3.3.50.43.00.00.00.00.00.05.0300	Subvenções Sociais	Não	146.496,00	146.496,00	0,00	0,00
0203	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0079 2.017.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310	Material De Consumo	Não	79.300,00	37.902,92	0,00	41.397,08
0204	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0079 2.017.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0300	Material De Consumo	Não	380.000,00	368.701,95	0,00	11.298,05
0205	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0079 2.017.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0310	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Não	296.500,00	6.832,65	41.500,00	248.167,35
0206	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0079 2.017.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0207	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0079 2.017.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	100.000,00	50.301,18	10.000,00	39.698,82