Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
681	04/03/2013	

DESPACHO
APROVADO
Sala das Sessões 04/03/2013
GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

EMENTA

Solicita informações à Exma. Sra. Prefeita Municipal sobre recursos financeiros que existiam na conta da Prefeitura em 31 de dezembro de 2009, descrito como "CDHU – Casa de Igaraí".

REQUERIMENTO Nº. 291 /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 o destino do valor de R$ 97.209,72, que existia na conta da Prefeitura Municipal de Mococa, em 31 de dezembro de 2009, conforme cópia do Movimento Geral da Tesouraria, lançado como "CDHU – Casa de Igaraí".

Assim, indaga-se:-

a) O valor permanece na conta até a data de hoje?

b) Em caso de resposta negativa, qual foi o destino dado ao citado valor?

Justificativa:-

O presente requerimento tem como fundamento o inciso IX do artigo 9º. Da Lei Orgânica do Município.

Ademais, tal valor poderia ser utilizado em melhorias no bairro, tais como guias, sarjetas e calçadas.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 4 de março de 2013.

AGIMAR ALVES
Gilmar Igaraí
Vereador/PTB

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2009

Betha Sistemas

Nº Boletim: 64/0

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	7.262,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.229,52	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.229,52
Soma de Entradas :	10.491,56	Soma de Saídas:	3.229,52
	**********	Saldo que passa :	7.262,04
Total :	10.491,56	Total :	10.491,56

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	8.234.463,89	
Depósitos do Dia :	3.229,52	
Saques do Dia :		8.237.693,41
Saldo do Dia :		0,00
		8.237.693,41

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3861	6949-3	BRASIL - CONTA ESPECIAL LEI 75/25	98,29	0,00	0,00	98,29
3902	31863	BAMERINDUS	438,07	0,00	0,00	438,07
3903	1300026-2	NOSSA CAIXA - CTA MOVTO	504,76	0,00	0,00	504,76
3904	20001-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420.573,87	868,36	0,00	421.442,23
3905	45000002-0	BANESPA - CONTA MOVIMENTO	2.085,42	0,00	0,00	2.085,42
3906	450004-4	BANESPA - ICMS - IPI	20,30	0,00	0,00	20,30
3907	73004-1	BRASIL - ARREC	3.868,07	0,00	0,00	3.868,07
3908	107611-3	UNIBANCO	1.809,88	237,92	0,00	2.047,80
3909	264-0	BRADESCO S/A	20.351,30	0,00	0,00	20.351,30
3910	73003-3	BRASIL - FPM	2.319,92	0,00	0,00	2.319,92
3912	1300028-9	NOSSA CAIXA - IPVA	786,02	239,84	0,00	1.025,86
3934	4172-6	BRASIL - I T R	654,07	0,00	0,00	654,07
3938	28314-4	BRASIL - RESIDUO ICMS	125,08	0,00	0,00	125,08
3951	1330132-3	NOSSA CAIXA - CONTA ICMS	242.594,49	0,00	0,00	242.594,49
3957	8000412-7	REAL SA	6,77	0,00	0,00	6,77
4020	9961-9	BRASIL - DNAE	103.111,69	0,00	0,00	103.111,69
4026	1300109-9	NOSSA CAIXA - S I A A	9,86	0,00	0,00	9,86
4027	13000096-3	NOSSA CAIXA - MERENDA	10.919,12	0,00	0,00	10.919,12
4028	13700346-1	NOSSA CAIXA - TRANP ALUNOS RURAL	418,70	0,00	0,00	418,70
4037	13000120-0	NOSSA CAIXA - PRODESP	7.652,37	0,00	0,00	7.652,37
4039	13000121-8	NOSSA CAIXA - DIREITOS CRIANCA	1.122.763,02	0,00	0,00	1.122.763,02
4056	10033-1	BRASIL - FUNDO MUNIC SAUDE	8.061,12	0,00	0,00	8.061,12
4057	1300184-6	N.CX. INCENTIVO SAUDE PENITENCIARIA	10.314,08	0,00	0,00	10.314,08
4062	10492-2	BRASIL - PASEP	42,56	0,00	0,00	42,56
4065	13000139-1	NOSSA CAIXA - FUNDO NAC ED TRANSITO	51.954,32	0,00	0,00	51.954,32
4071	4500167-4	BANESPA - MERENDA ESCOLAR	767,56	0,00	0,00	767,56
6125	13000135-8	CDHU - CASA DE IGARAÍ	97.209,72	0,00	0,00	97.209,72
6128	11854-8	P.D. NAC. PROD. MINERAL	167,32	0,00	0,00	167,32
6135	13000159-5	NOSSA CAIXA - MANUTENÇÃO AMBULANCIA U.T	1,08	0,00	0,00	1,08
6221	12385-4	PROGRAMA NACIONAL HIV - AIDS	119.855,83	0,00	0,00	119.855,83
6329	45000176-0	BANESPA - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMEN	408,08	0,00	0,00	408,08
8934	14693-5	BRASIL QESE - FNDE	185,63	0,00	0,00	185,63
8994	15126-2	BRASIL PROGR. NAC. APOIO TRANSPORTE	501,91	0,00	0,00	501,91
9171	14828-8	BANCO BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO	3,89	0,00	0,00	3,89
11669	15368-8	BRASIL CIDE	413,60	0,00	0,00	413,60
11796	1490-7	PTA - REMUNERAÇÃO AÇÕES	107,73	0,00	0,00	107,73
11930	430000185-6	BANESPA - AREA AZUL	106,58	0,00	0,00	106,58
12188	00060001-9	CAIXA FEDERAL - IPTU	10.845,23	0,00	0,00	10.845,23
14373	18174-9	BRASIL PEJA PROG. EDUC. JOVENS ADULTOS	6.717,75	0,00	0,00	6.717,75
14948	21012-9	BRASIL - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	2.791,05	0,00	0,00	2.791,05
14949	20807-8	BANCO DO BRASIL - FMAS-PACI - IDOSO/ASILO	1,60	0,00	0,00	1,60
14950	20808-6	BANCO DO BRASIL - FMAS-PBT-CRIANÇA/IDOSO	11.041,48	0,00	0,00	11.041,48

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2009

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
14951	20809-4	BANCO DO BRASIL - PAC. PORT. DEFICIENCIA	86,48	0,00	0,00	86,48
14971	18345-8	BRASIL RECADASTRAMENTO - BOLSA FAMILIA	13,79	0,00	0,00	13,79
17838	13000189-7	N/C INFRA ESTRUTURA FOSSA FILTRO	20.944,01	0,00	0,00	20.944,01
17873	13000176-5	RENAINF - REGISTRO NAC. DE INFRAÇÃO DE TF	607,71	0,00	0,00	607,71
18142	21862-6	BRASIL FUNDEB	120.257,55	0,00	0,00	120.257,55
18145	20979-1	MED. GR. HIP. DIABETE, ASMA E RENITE	204.517,09	0,00	0,00	204.517,09
18173	21121-4	BRASIL FMA SIGD BOLSA FAMILIA	26.366,79	0,00	0,00	26.366,79
18180	20795-0	BRASIL - CORREIO IGARAÍ	1.395,45	0,00	0,00	1.395,45
18181	18911-1	BRASIL - CORREIO SAO BENEDITO DAS AREIAS	1.096,24	0,00	0,00	1.096,24
18208	796492-6	BANCO REAL - FOLHA DE PAGAMENTO	5,00	0,00	0,00	5,00
20608	22538-X	BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACINAL	82,05	0,00	0,00	82,05
20613	13000198-6	NOSSA CAIXA - LEI DIRETRIZES BASICA	1.276.832,85	0,00	0,00	1.276.832,85
20741	006647004-1	PROG.FINAL. TURIST - REVITAL. PÇA MARECHAI	16.661,69	0,00	0,00	16.661,69
20742	006647005-0	PROG. FINAL. TURIST - REF. CASA CULT. ROGEI	20.459,48	0,00	0,00	20.459,48
21450	22928-8	BRASIL IPTU	9.228,69	1.187,36	0,00	10.416,05
21451	23043-X	BRASIL ISS	916,17	0,00	0,00	916,17
21452	0060000018-3	CX. FED. PROGRMA SEGUNDO TEMPO	53.923,66	0,00	0,00	53.923,66
21556	45000198-4	BANESPA - MERENDA PNAP - PRÉ ESCOLA	17,50	0,00	0,00	17,50
21570	113000215-0	N.CX. RECP. DE RUAS INFRA ESTRUTURA	1.001,69	0,00	0,00	1.001,69
21585	130002095	N. CX. REFORMA ESCOLA HILDA SILVA	2.289,94	0,00	0,00	2.289,94
21587	130002184	N. CX. COOPERAÇÃO SABESP	1.991.851,48	0,00	0,00	1.991.851,48
21589	130002052	N.CX. INFR. ESTR. REC. DIV. RUAS - 200.000,00	126,85	0,00	0,00	126,85
21590	0066470084	CX. FED. INFR. ESTRUT. TURISTICA (TEATRO, P/	38.737,32	0,00	0,00	38.737,32
21591	0063470033	CX. FED. DESASTRE ENCHETE INFR. ESTRUTUF	101.858,85	0,00	0,00	101.858,85
21592	6240038	FNS BLM AC. MEDIO ALTA COMPLEX. AMB. HOSI	158.665,35	0,00	0,00	158.665,35
21593	6240011	FNS BLAFB PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA I	198.355,18	0,00	0,00	198.355,18
21595	130002028	N.CX. RECP. RUAS INFRA ESTR. 2º ETAPA - 300.(	1.521,46	0,00	0,00	1.521,46
21597	624002-0	FNS BLATB. PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB.	380,18	0,00	0,00	380,18
21598	624004-6	FNS - BLVGS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.990,15	0,00	0,00	17.990,15
21603	13000216-8	N.CX. FUNDO A FUNDO	5.567,06	0,00	0,00	5.567,06
23090	00600470068	CX. FED. MINISTÉRIO DA CIDADE PROGRAMA FI	379.281,22	0,00	0,00	379.281,22
23174	00624003	N. CX. FNS - AIDS	80.881,04	0,00	0,00	80.881,04
23175	130002265	NOSSA CAIXA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS	16.850,54	0,00	0,00	16.850,54
23283	13000214-1	INFRA ESTRUTURA URBANA	194.153,43	0,00	0,00	194.153,43
23320	5079810	BRASIL IPVA	1,01	696,04	0,00	697,05
23483	24515-1	BRASIL - CONSTRUÇÃO CREHCE NENE PEREIR/	209.489,17	0,00	0,00	209.489,17
23484	045000111	BANESPA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT/	61.048,43	0,00	0,00	61.048,43
23774	13000230-3	NOSSA CAIXA -. FUNDO SOLID. PROJETO CONS'	14.052,10	0,00	0,00	14.052,10
23775	24634=4	BRASIL - MULTA DE TRANSITO 5% - FUNSET	4.003,62	0,00	0,00	4.003,62
23950	13000240-1	N.CX. REFORMA CENTRO SAÚDE	200.621,83	0,00	0,00	200.621,83
23951	13000221-4	N. CX. SECRETARIA PLANEJAMENTO ILUMINAÇ/	181.142,55	0,00	0,00	181.142,55
25768	12147-9	BRASIL - CONSTRUÇÃO BANHEIRO DOMICILIAR	29.938,00	0,00	0,00	29.938,00
25769	234-6	N. CX. MULTA DE TRÂNSITO AUTO GESTÃO	943,43	0,00	0,00	943,43
25799	624007-0	FNS-BLAFB - PROG. ASSIST. FARMACEUTICA BA	11.289,69	0,00	0,00	11.289,69
25800	624008-9	FNS-BLATB PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB	175.985,50	0,00	0,00	175.985,50
25801	624010-0	FNS-BLMAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	136.303,50	0,00	0,00	136.303,50
25802	624011-9	FNS-BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	3.241,44	0,00	0,00	3.241,44
25911	130002320	NOSSA CAIXA FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	870,49	0,00	0,00	870,49
		Totais :	8.234.463,89	3.229,52	0,00	8.237.693,41

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	7.262,04
BANCO C/ MOVIMENTO	2.730.042,73
BANCOS C/ VINCULADA	5.507.552,39
CONTAS ESPECIAIS	98,29
Totais:	8.244.955,45

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2009

Betha Sistemas

Nº Boletim: 64/09

Entradas	Saídas

MOCOCA, 31/12/2009

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

REGINALDO D. DE MELLO
CHEFE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Estado de São Paulo

Gabinete da Prefeita

OF.nº 471/2013

MOCOCA, 19 de março de 2012.

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1054	20.03.13	

REF.: **Requerimento nº 291/2013**

Senhor Presidente:

Em atenção à solicitação de informações sobre recursos financeiros que existiam na conta da Prefeitura em 31-12-2009, descritos como "CDHU - Casa de Igaraí" de autoria do Vereador Agimar Alves, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos informar o seguinte:

O valor de R$ 97.209,72 é remanescente do Convênio 634/99, firmado entre a Prefeitura de Mococa e a CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo em 29-12-1999, e destinava-se à construção de unidades habitacionais no Distrito de Igaraí.

O valor original do convênio era de R$ 266.974,32.

O montante reclamado pelo Nobre Vereador permaneceu na conta da Prefeitura até setembro de 2010, oportunidade em que a CDHU alegando a impossibilidade de sua utilização, determinou sua devolução aos cofres daquela autarquia.

O valor, acrescido dos rendimentos, totalizou R$ 105.904,19 e foi devolvido ao órgão concessor em 31-12-2010.

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 25/03/13

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

CIENTES OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 25/03/13

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE