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 nº 960 /2022

Mococa, 20 de outubro de 2022.

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

CÂMARA MUNICIPAL
- MOCOCA -
PROTOCOLO
NÚMERO 2223 | DATA 21/10/22 | RÚBRICA

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, criando as despesas orçamentárias correspondentes, em razão de Emenda Parlamentar nº 2022.3530508.40581 – Deputado Dirceu Dalben.

O objeto é a construção de uma Praça na Rua Paulo Gomes no Distrito de Igaraí.

Conclusa a presente explanação, solicitamos de Vossas Excelências a boa acolhida da presente matéria..

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 145 , DE 20 DE OUTUBRO 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$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em razão de Emenda Parlamentar nº 2022.3530508.40581 – Deputado Dirceu Dalben, observadas as seguintes classificações institucional, funcional programática e econômica, aberta:

07 – DEPARTAMENTO DE OBRAS
01 – MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
15.452.0062.1.069 – CONSTRUÇÃO PRAÇA DISTRITO IGARAÍ RUA PAULO GOMES
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações (Ficha 723).....R$ 200.000,00
FONTE DE RECURSO: 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0100 – Geral

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

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, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
Casa Civil

São Paulo, 20 de ABRIL de 2022

Ref: Emenda nº 2022.3530508.40581

Ilmo. Senhor(a),

Esse Município foi indicado como beneficiário de uma transferência especial conforme dados abaixo.

Desse modo, NOTIFICO para que envie as informações pertinentes conforme indicado no Sistema Demandas (https://demandas.spsempapel.sp.gov.br), impreterivelmente em até 15 dias, nos termos do Decreto nº 66.436/2022, art. 23, §1º, item 2, sob pena do não recebimento dos recursos indicados.

Para os beneficiários não cadastrados no Sistema Demandas, acesse o formulário para cadastro aqui.

Emenda Agregadora: 2022.3530508.40581				
Emenda Unitária	**Parlamentar**	**Valor da Emenda**	**% Capital**	**% Corrente**
2022.033.39832	Dirceu Dalben	R$ 200.000,00	100,00	0,00

Atenciosamente,

Casa Civil

Usuário(s) notificado(s)	
Nome	**E-mail**
	gabinete@mococa.sp.gov.br
	qulmaero@uol.com.br
Renan Augusto de Carvalho	renan.eng.civil@hotmail.com

CCPAR20220007791DM

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL

TERMO DE ACEITE
Transferência Especial
MUNICÍPIO: MOCOCA

Considerando o recebimento das emendas parlamentares agregadas sob o número **2022.3530508.40581**, declaro o aceite das seguintes emendas unitárias:

EMENDAS ACEITAS:

Emenda	Parlamentar	Valor
2022.033.39832	Dirceu Dalben	R$ 200.000,00
		Valor Total: R$ 200.000,00 **% Capital:** 100.00 **% Corrente:** 0.00

Certifico ainda, que a conta bancária a ser indicada será especifica para fins de recebimento dos recursos de transferência especial.

São Paulo, 22 de Abril de 2022

EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CCPAR2022000704DM

Classif. Documental | 001.01.05.006

Assinado com senha por: EDUARDO RIBEIRO BARISON - 22/04/2022 às 11:36:39
Documento Nº: 1014776A1120970 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/1014776A1120970

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL

FOLHA CAPA EMENDA 2022.3530508.40581	
Parlamentar:	Município: MOCOCA
Ano Referência: 2022	Órgão/Entidade: Casa Civil
CNPJ do beneficiário: 44.763.928/0001-01	Objeto: Transferência Especial
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	Valor (R$): 200.000,00
Ação: Não Saúde	
Observação:	

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL

Processo de formalização e execução de acordo bilateral
CC-PRC-2022-00244-DM

Data de Produção	10/Maio/2022

Interessado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Assunto	Transferência Especial - Casa Civil

CCPRC2022000244DM

Classif. Documental	001.01.03.003

Assinado com senha por: DANIEL LEÃO BONATTI - 10/05/2022 às 14:40:16
Documento Nº: 038736A1198448 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/038736A1198448

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL

DADOS BANCÁRIOS

Nome Responsável: EDUARDO RIBEIRO BARISON

Data de Abertura da Conta: 16/02/2022

Banco: Banco do Brasil

Nº Agência: 413-8

Conta: 43953-3

São Paulo, 25 de Abril de 2022

EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CCPTA202200344DM

Assinado com senha por: EDUARDO RIBEIRO BARISON - 25/04/2022 as 12:52:13
Documento N°: 038736A1125881 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/038736A1125881

03371317108278330121
13/07/2022 17:14:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	413-8
Conta corrente	43950-3 MUNICIPIO TRANS ESP C CIV
Período do extrato	06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		0000	14135	632 Crédito por TED	202.206.060.035.568	200.000,00 C	
				463772220003-90 SPASEO DA FAZENDA E PL			
09/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRO-MPLAUT	1.987	200.000,00 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6336668 REGINALDO DONIZETE DE MELLO.

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
07 - Departamento de Obras									
01 - Manutenção Diretoria e Dependências									
0108	REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCAD	15.452.0062	1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras E Instalações	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0109	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇ/	15.452.0062	1.002.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100	Obras E Instalações	Não	900.883,00	611.333,98	282.958,43	6.590,59
0110	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇ/	15.452.0062	1.002.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0100	Obras E Instalações	Não	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0111	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇ/	15.452.0062	1.002.4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0100	Obras E Instalações	Não	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0112	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIA(	15.452.0062	1.019.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras E Instalações	Não	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
0113	TIRO DE GUERRA	15.451.0062	1.046.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras E Instalações	Não	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0665	REFORMA E ADEQUAÇÕES - PRÉDI	15.451.0070	1.048.4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0100	Obras E Instalações	Não	500.000,00	275.545,11	224.300,00	154,89
0669	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOANA FI	15.452.0062	1.052.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0100	Obras E Instalações	Não	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00
0684	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DI	15.452.0062	1.002.4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0039	Obras E Instalações	Não	500.000,00	499.995,96	0,00	4,04
0686	TIRO DE GUERRA	15.451.0062	1.046.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	35.000,00	20.015,24	730,00	14.254,76
0687	CONSTRUÇÃO GALERIAS ÁGUAS P	15.451.0070	1.054.4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0100	Obras E Instalações	Não	184.521,96	0,00	184.521,96	0,00
0689	REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCAD	15.452.0062	1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0100	Obras E Instalações	Não	113.199,21	113.199,21	0,00	0,00
0702	INFRAESTRUTURA NO BAIRRO POF	15.452.0070	1.057.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0100	Obras E Instalações	Não	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
0704	CONSTRUÇÃO PRAÇA NO BAIRRO (	15.452.0062	1.064.4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0100	Obras E Instalações	Não	61.070,25	61.070,25	0,00	0,00
0717	PAVIMENTAÇÃO CHÁCARAS SÃO D(	15.451.0062	1.002.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0100	Obras E Instalações	Não	477.500,00	0,00	477.500,00	0,00
0718	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁRE	15.451.0068	1.002.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0100	Obras E Instalações	Não	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00
0723	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DIS'	15.451.0062	1.069.4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0100	Obras E Instalações	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Não	1.455.215,15	1.035.965,80	0,00	419.249,35
0115	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	Não	420.045,48	319.060,87	0,00	100.984,61
0116	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoa	Não	27.000,79	20.606,95	0,00	6.393,84
0117	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0110	Indenizações E Restituições Trabalh	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material De Consumo	Não	471.970,86	455.529,89	16.300,70	140,27
0119	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0100	Material De Consumo	Não	500,00	438,00	0,00	62,00
0120	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0100	Material De Consumo	Não	2.900,00	189,63	2.360,00	350,37
0121	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0110	Material, Bem Ou Serviço Para Distr	Não	67.386,23	57.899,22	9.486,23	0,78
0122	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	2.000,00	1.688,46	0,00	311,54
0123	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	594.527,75	418.515,95	175.527,25	484,55
0124	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0110	Auxílio Alimentação	Não	277.365,02	245.540,56	29.365,02	2.459,44
0125	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Tributárias E Contributiv	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0126	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras E Instalações	Não	593.315,57	96.961,00	496.354,57	-0,00
0127	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0100	Obras E Instalações	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0128	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE O	15.452.0062	2.010.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos E Material Permanen	Não	26.000,00	25.684,50	0,00	315,50