

Câmara



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 338/2016

em 26 de abril de 2016

ASSUNTO: Encaminha PROJETO DE LEI.

70 / 16

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Atendendo à solicitação da Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto que objetiva a manutenção, ampliações e melhorias na Iluminação Pública, utilizando recursos disponíveis da arrecadação do CONVÊNIO CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Submetemos à apreciação dessa Colenda Câmara Municipal o PROJETO DE LEI que "AUTORIZA O MUNICÍPIO DE BIRIGUI ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA REFORÇAR DOTAÇÕES CONSIGNADAS NA LEI Nº 6.130/2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 E NA LEI 6.192/2016 - CRÉDITO ESPECIAL, NA LEI Nº 6.045/2015 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2016 E NA LEI Nº 5.733/2013 - PLANO PLURIANUAL-PPA DE 2014 A 2017 E ALTERAÇÕES, COM RECURSOS DISPONÍVEIS DO CONVÊNIO CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PROVIDÊNCIAS CORRELATAS."

Encarecendo a necessidade de urgência na tramitação do Projeto de Lei ora encaminhado, renovamos a Vossa Excelência e aos seus Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
CRISTIANO SALMEIRÃO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

CN BIRIGUI PROT:000001245/2016 27/04/2016 14:15



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

PROJETO DE LEI 70 / 16

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE BIRIGUI ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DAS DOTAÇÕES CONSIGNADAS NA LEI Nº 6.130/2015 - LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 E NA LEI 6.192/2016 - CRÉDITO ESPECIAL, NA LEI Nº 6.045/2015 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2016 E NA LEI Nº 5.733/2013 - PLANO PLURIANUAL-PPA DE 2014 A 2017 E ALTERAÇÕES, COM RECURSOS DISPONÍVEIS DO CONVÊNIO CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

Eu, **PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ**, Prefeito Municipal de Birigui, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por Lei,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

ART. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar por Decreto, através da Secretaria de Finanças – Diretorias de Orçamento e de Contabilidade crédito adicional suplementar no valor de R\$ 8.974.000,00 (oito milhões, novecentos e setenta e quatro mil reais), para reforço das dotações consignadas na Lei nº 6.130/2015 – Lei Orçamentária de 2016 e na Lei 6.192/2016 – Crédito Especial, na Lei nº 6.045/2015 – LDO de 2016 e alterações, Lei nº 5.733/2013 – PPA 2014/2017 e alterações com recursos disponíveis do CONVÊNIO CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, suplementando as dotações abaixo:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ÁGUA E ESGOTO

02.13.00	15.452.0034.1.082	/	4.4.90.52.00	Ficha nº 1298	Fonte: 01	150.000,00
02.13.00	15.452.0034.2.087	/	3.3.90.30.00	Ficha nº 1011	Fonte: 01	8.419.000,00
02.13.00	15.452.0034.2.087	/	3.3.90.39.00	Ficha nº 1012	Fonte: 01	405.000,00

ART. 2º. O Crédito adicional suplementar autorizado no artigo 1º desta Lei, será coberto com recursos do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no fechamento do exercício anterior, vinculado a Fonte 01 – Tesouro, provenientes da arrecadação do CONVÊNIO CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

ART. 3º. As alterações constantes nesta Lei, serão efetuadas concomitante no P.P.A. - Plano Plurianual e L.D.O. - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício corrente.

ART. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ
Prefeito Municipal

MIGUEL RIBEIRO
Secretário Municipal de Serviços Públicos,
Água e Esgoto

JOSÉ ANTERO DOS SANTOS NETO
Secretário de Finanças



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

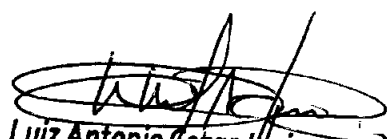


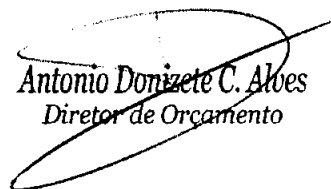
RESUMO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO – MÊS DEZEMBRO/2015

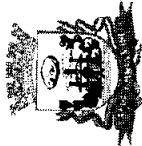
CONVÊNIO:	Brasil - Convênio CPFL - CIP (82.694-4) e C.E.F. - Convênio CPFL - CIP (06.000202-0)				
VÍNCULO DETALHADO	01.110.00	CÓDIGO BANCO	4.588 / 4.424	FONTE	16

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
SALDO BANCÁRIO CONTÁBIL EM DEZEMBRO/2015	R\$ 10.098.810,93
(-) RESTOS A PAGAR – 2013	R\$ 77.931,34
(-) RESTOS A PAGAR – 2014	R\$ 1.729,62
(-) EMPENHOS A PAGAR – EXERCÍCIO 2015	R\$ 44.330,39
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 9.974.819,58
(-) SUPERÁVIT FINANCEIRO JÁ UTILIZADO EM 08/04/2016 – LEI 6.192/2016	R\$ 1.000.000,00
SALDO SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 8.974.819,58


Max Angelson Menez Oliveira
Contador - RSP119.242/O-2
CPF 047.295.268-48


Luiz Antonio Cezar Junior
Diretor da Contabilidade Substituto


Antonio Donizete C. Alves
Diretor de Orçamento



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

REEMISSÃO

24/8/2015

31/12/2015

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2014	7.377.815,12
Saldo em Tesouraria em 2014	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	282.897.252,61
Arrecadado Hoje	1.124.518,37
Total	291.399.586,10

Diferença

4.232.600,62

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	285.313.993,41
Despesas Pagas Hoje	219.382,38
Saldo nos Bancos	10.098.810,93
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	295.632.186,72

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	1.287.365,79
Receitas Extra-Orçamentária	28.828,27
Sub-Total	1.316.194,06
Cancelamentos	-191.675,69

1.124.518,37

219.382,38

Demonstrativo dos Saldos Bancários

VINCULADA

CEF - CONVENIO CIP
CEF - CONVENIO CIP
BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP
BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP

Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
4 - 0424 - 01.110.00	5.848.032,03	72.514,11	0,00	5.920.546,14
4 - 0424 - 91.110.00	647.529,79	0,00	0,00	647.529,79
4 - 0588 - 01.110.00	489.325,12	34.293,22	0,00	523.618,34
4 - 0588 - 91.110.00	3.007.116,66	0,00	0,00	3.007.116,66
Soma	9.992.003,60	106.807,33	0,00	10.098.810,93
Total dos Bancos	9.992.003,60	106.807,33	0,00	10.098.810,93
Total Geral	9.992.003,60	106.807,33	0,00	10.098.810,93

Max Angelis de Moraes Oliveira
Contador 1SP119.242/O-2
CPF 047.295.268-48

Luiz Antonio Cezar Junior
Diretor da Contabilidade Substituto

Antonio Donizete C. Alves
Diretor de Orçamento



Empenhos a Pagar - Processados/Não Processados

Período= 27/08/2013 à 01/04/2015

Exercicio: 2013

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>
2013	617

<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
----------------	-------------------

13854-000
10484 - TELETUSA TELEFONIA E CONSTRUÇÕES

Fonte de Recurso
16 - CIP-CONTR. ILUMIN. PÚBLICA

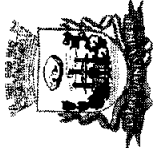
Vínculo
01.110.00 - GERAL

<u>Data</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Processado</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago</u>	<u>A Pagar N/ Proc</u>	<u>A Pagar Processado</u>
27/08/2013		3118/2013	124.048,28	46.116,94	77.931,34	46.116,94	77.931,34	0,00
		Total Dotação		46.116,94	77.931,34	46.116,94	77.931,34	0,00
		Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		46.116,94	77.931,34	46.116,94	77.931,34	0,00
		Total ORÇÃO		46.116,94	77.931,34	46.116,94	77.931,34	0,00
		Total Orçamentário		46.116,94	77.931,34	46.116,94	77.931,34	0,00
		Total Extraorçamentário				0,00	0,00	0,00
		Total Exercício		46.116,94	77.931,34	46.116,94	77.931,34	0,00

~~Max Angelson Lopez Olivella~~
~~Contador ISP119.242/O-2~~
~~CPF 047.295.268-48~~


Luiz Antonip Cezar Junior
Diretor da Contabilidade Substituto

Antonio Donizete C. Alves
Diretor de Planejamento



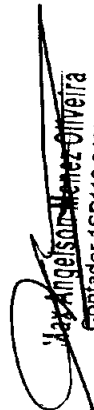
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos a Pagar - Processados/Não Processados

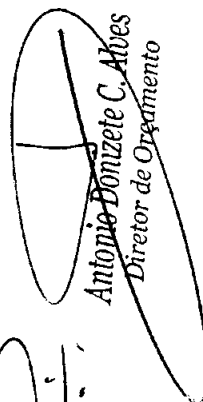
Período= 30/01/2015 à 01/12/2015

Exercício: 2015

Empenho	Fornecedor	Fonte de Recurso	Vínculo				
5079-000	15146 - ELETRO NAVVES ENGENHARIA E COMÉRCIO	16 - CIP-CONTR. ILUMIN. PÚBLICA	01.110.00 - GERAL				
Data	Vencimento	Nro Processo	Valor	Processado	A Processar	Pago	A Pagar N/Proc
01/04/2015			8.580,37	0,00	8.580,37	0,00	8.580,37
Total Dotação				4.580,37	12.580,37	4.580,37	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.648,05	44.330,39	4.648,05	0,00
Total ORÇÃO				4.648,05	44.330,39	4.648,05	0,00
Total Orçamentário				4.648,05	44.330,39	4.648,05	0,00
Total Extraorçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Exercício				4.648,05	44.330,39	4.648,05	0,00
Total Geral				4.648,05	44.330,39	4.648,05	0,00


Mayara Angelson Mendes Oliveira
Contador TSP119.242/O-2
CPF 047.295.268-48


Luiz Antonio Cezar Junior
Diretor da Contabilidade Substituto


Antonio Donizete C. Alves
Diretor de Orçamento



Empenhos a Pagar - Processados/Não Processados

Período= 27/08/2013 à 01/04/2015

Exercício: 2014

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>
2014	894

Empenho

16257-000 15146 - ELETRO NAVVES ENGENHARIA E COMÉRCIO

<u>Data</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Nro Processo</u>
15/10/2014		2818/2014

Fonte de Recurso
16 - CIP-CONTR. ILUMIN. PÚBLICA

Valor 77.554,36

2818/2014

Processado 76

do 75 974 74

Vinculo
01.110.00 - GERAL

Page

1000

A Pagar N/ Proc

A Pagar Processado

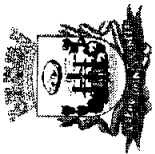
Total Dotação**Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****Total ORGÃO****Total Orçamentário****Total Extraorçamentário**

Total Exercício

Max Angelson Menez Oliveira
 Coordenador TSP119.24270-2
 CPF 047.295.268-48


Luiz Antonio Cezar Junior
Diretor da Contabilidade Substituto

Antonio Donizete C. Alves
Diretor de Orçamento



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos a Pagar - Processados/Não Processados

Período= 30/01/2015 à 01/12/2015

Exercício: 2015

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Exercício 2015
Ficha 909

Empenho	Fornecedor	Fonte de Recurso	Vínculo	A Pagar N/ Proc	A Pagar Processado
2629-000	15631 - JR & AF ASSESSORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16 - CIP-CONTR. ILUMIN. PÚBLICA	01.110.00 - GERAL		
Data	Vencimento	Nro Processo	Valor	Processado	Pago
24/02/2015	87/2014		9,00	0,00	0,00

Empenho	Fornecedor	Fonte de Recurso	Vínculo	A Pagar N/ Proc	A Pagar Processado
2631-000	15631 - JR & AF ASSESSORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16 - CIP-CONTR. ILUMIN. PÚBLICA	01.110.00 - GERAL		
Data	Vencimento	Nro Processo	Valor	Processado	Pago
24/02/2015	87/2014		24.763,70	0,00	0,00

Empenho	Fornecedor	Fonte de Recurso	Vínculo	A Pagar N/ Proc	A Pagar Processado
18867-000	15629 - ELÉTRICA LUZ COM. DE MAT ELÉTRICOS LTDA.-16	CIP-CONTR. ILUMIN. PÚBLICA	01.110.00 - GERAL		
Data	Vencimento	Nro Processo	Valor	Processado	Pago
01/12/2015	87/2014		5.115,00	0,00	0,00

Empenho	Fornecedor	Fonte de Recurso	Vínculo	A Pagar N/ Proc	A Pagar Processado
18868-000	15628 - M.R.L. MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS	- 16 - CIP-CONTR. ILUMIN. PÚBLICA	01.110.00 - GERAL		
Data	Vencimento	Nro Processo	Valor	Processado	Pago
01/12/2015	87/2014		930,00	0,00	0,00

Total Dotação

Exercício 2015	Ficha 925				
Empenho	Fornecedor	Fonte de Recurso	Vínculo	A Pagar N/ Proc	A Pagar Processado
1618-000	2499 - CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. EST.S.PAULO	16 - CIP-CONTR. ILUMIN. PÚBLICA	01.110.00 - GERAL		
Data	Vencimento	Nro Processo	Valor	Processado	Pago
30/01/2015	82/2015		1.000,00	67,68	67,68

Total Dotação

Exercício 2015	Ficha 957				
Empenho	Fornecedor	Fonte de Recurso	Vínculo	A Pagar N/ Proc	A Pagar Processado
4371-000	15146 - ELETRO NAVVES ENGENHARIA E COMÉRCIO	16 - CIP-CONTR. ILUMIN. PÚBLICA	01.110.00 - GERAL		
Data	Vencimento	Nro Processo	Valor	Processado	Pago
24/03/2015	74/2014		8.580,37	4.580,37	4.580,37