



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 523/2019-GP

São Roque, 30 de agosto de 2019

**Assunto:** Requerimento nº 108, de autoria do vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em referência, vimos proceder ao encaminhamento de cópia da manifestação da direção do Departamento de Finanças.

Colocando-nos ao inteiro dispor, agradecemos de antemão a acolhida ao presente, pelo que aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos cumprimentos.

**CLAUDIO JOSÉ DE GOES**  
**PREFEITO**

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**Mauro Salvador Sgueglia de Góes**  
DD Vereador Presidente  
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

ICC.R.-

**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**

Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP

[www.saoroque.sp.gov.br](http://www.saoroque.sp.gov.br)

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: [gabinete@saoroque.sp.gov.br](mailto:gabinete@saoroque.sp.gov.br)

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque -- a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**Assunto** Requerimento n.º 108/2019 - Solicita informações referentes a execução de ações inseridas , através de Emendas Impositivas, na Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019.

**Ao  
Gabinete do Prefeito**

Senhor Prefeito,

Considerando o requerimento n.º 108/2019, acima qualificado, de autoria do senhor vereador Marcos Augusto Issa Henriques sugerimos encaminhar para as seguintes manifestações:

a) Departamentos de Saúde quanto a execução da emenda LDO n.º 02/2019 - Medicamentos para saúde mental infantil;

b) Departamento de Planejamento e Meio Ambiente quanto a execução da emenda LOA n.º 01/2019 - Implant. De Rede de Esc. De Águas Pluviais e Pav. Asf. Na Rua Ézio Ferreira MOL, Distrito de São João Novo.

São Roque, 13 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Departamento de Finanças

Elemento	Ficha	Descrição	Criado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 - 387 - OBRAS E INSTALAÇÕES			900.000,00	48.500,00	0,00	851.500,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:													
01.08.01.15.451.0030.1216		REFORMA DO TERMINAL RODOVÁRIO INTERMUNICIPAL	900.000,00	48.500,00	0,00	851.500,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
4.4.90.51.00 - 388 - OBRAS E INSTALAÇÕES			390.000,00	0,00	6.500,00	396.500,00	0,00	0,00	387.940,25	0,00	0,00	8.559,75	387.940,25
Total Por Projeto Atividade:													
01.08.01.15.451.0030.1219		CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA MACIEL	390.000,00	0,00	6.500,00	396.500,00	0,00	0,00	387.940,25	0,00	0,00	8.559,75	387.940,25
4.4.90.51.00 - 389 - OBRAS E INSTALAÇÕES			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:													
01.08.01.15.451.0030.1220		RECAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS - ÁREA CENTRAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 390 - OBRAS E INSTALAÇÕES			170.000,00	900,00	0,00	169.100,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:													
01.08.01.15.451.0030.1221		PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA GIUSEPPE GARZELLA	170.000,00	900,00	0,00	169.100,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
4.4.90.51.00 - 391 - OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Por Projeto Atividade:													
01.08.01.15.451.0030.1222		CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA CAROATÁ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00 - 392 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:													
01.08.01.15.451.0030.1223		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO JARDIM VITÓRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 393 - OBRAS E INSTALAÇÕES			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:													
01.08.01.15.451.0030.1229		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 394 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	0,00	1.500,00	51.500,00	0,00	0,00	51.068,44	0,00	0,00	431,56	51.068,44
Total Por Projeto Atividade:													
01.08.01.15.451.0030.1235		EMENDA LDO 04/2019 - MAQUINA RETROSCAVADEIRA	50.000,00	0,00	1.500,00	51.500,00	0,00	0,00	51.068,44	0,00	0,00	431,56	51.068,44
4.4.90.52.00 - 395 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			90.700,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:													
01.08.01.15.451.0030.1243		EMENDA LDO 16/2019 - PAV. ASF. RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA E ARGEU LOMBARDI - GUACUÍ (ANTIGA EST. DO CANDOR)	90.700,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 396 - OBRAS E INSTALAÇÕES			90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	86.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:													
01.08.01.15.451.0030.1244		EMENDA LDO 06/2019 - MAQUINA RETROSCAVADEIRA	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	86.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00
4.4.90.52.00 - 397 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			90.700,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:													
01.08.01.15.451.0030.1245		EMENDA LDO 01/2019 - IMPLANT. DE REDE DE ESC. DE AGUAS PLUVIAIS E PAV. ASF. NA RUA EZIO FERREIRA WOL. DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO	90.700,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 398 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:													
01.08.01.15.451.0030.1254		REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO ACESSO A ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 399 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:													
01.08.01.15.451.0030.1255		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIA DE ACESSO JARDIM MARIETA E JARDIM BRASÍLIA	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	456.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00
4.4.90.51.00 - 400 - OBRAS E INSTALAÇÕES			481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	456.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:													
01.08.01.15.451.0030.1256		INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO ABERTURA VIA ACESSO JARDIM MARIETA E O JARDIM BRASÍLIA	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	456.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00

# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

## Estado de São Paulo

### Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-01-2019 a 31-12-2019



Elemento	Ficha	Descrição	Orcado	Anulações	Suplementado	Total	Comitê	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.08		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.346.600,00	0,00	0,00	1.346.600,00	405.716,50	48.041,30	781.534,95	821.342,46	571.443,52	111.307,25	210.091,43
01.09.08.10.301.0043.1238		EMENDA LDO 23/2019 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO SERVIÇO ASSIST. FARMACEUTICA	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 439 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1.346.600,00	0,00	0,00	1.346.600,00	405.716,50	48.041,30	781.534,95	821.342,46	571.443,52	111.307,25	210.091,43
01.09.08.10.301.0043.2075 - MEDICAMENTOS			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	342.500,00	130.431,30	522.127,08	432.187,39	419.198,85	4.841,52	102.928,23
3.3.90.30.00 - 440 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	342.500,00	130.431,30	522.127,08	432.187,39	419.198,85	4.841,52	102.928,23
01.09.08.10.301.0043.2078 - MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS			90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	65.750,00	8.782,00	8.782,00	8.782,00	16.168,00	0,00
3.3.90.30.00 - 441 - MATERIAL DE CONSUMO			90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	65.750,00	8.782,00	8.782,00	8.782,00	16.168,00	0,00
01.09.08.10.301.0043.2278 - EMENDA LDO 02/2019 - MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL INFANTIL			2.528.000,00	0,00	0,00	2.528.000,00	748.216,50	334.922,60	1.312.444,03	1.062.311,85	999.424,37	132.416,87	315.019,66
3.3.90.30.00 - 442 - MATERIAL DE CONSUMO			2.528.000,00	0,00	0,00	2.528.000,00	748.216,50	334.922,60	1.312.444,03	1.062.311,85	999.424,37	132.416,87	315.019,66
Total Por Projeto Atividade:			90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	65.750,00	8.782,00	8.782,00	8.782,00	16.168,00	0,00
Total Por SubUnidade:			90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	65.750,00	8.782,00	8.782,00	8.782,00	16.168,00	0,00
Total Por Unidade:			2.528.000,00	0,00	0,00	2.528.000,00	748.216,50	334.922,60	1.312.444,03	1.062.311,85	999.424,37	132.416,87	315.019,66
Total Por Órgão:			2.528.000,00	0,00	0,00	2.528.000,00	748.216,50	334.922,60	1.312.444,03	1.062.311,85	999.424,37	132.416,87	315.019,66
Total Geral:			2.528.000,00	0,00	0,00	2.528.000,00	748.216,50	334.922,60	1.312.444,03	1.062.311,85	999.424,37	132.416,87	315.019,66