



**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 311/2019-GP

São Roque, 03 de maio de 2019

Assunto: Requerimento n.º 049, de autoria do
vereador Marcos Augusto Issa
Henriques de Araújo

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em referência, segue a
manifestação dos departamentos de Planejamento e 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.

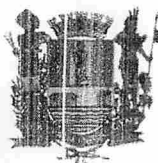
**CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO**

Ao

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

VMN.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP
www.saoroque.sp.gov.br
PABX: (11) 4784-8500
Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591
E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao Departamento de Planejamento de Meio Ambiente
A/C: Gerente de Divisões Arthur Boccato

**Referente ao requerimento N° 049/19
Do vereador Marcos Augusto Issa. H. de Araújo**

Segue abaixo as respostas aos questionamentos:

- 1- Departamento Financeiro
- 2- Departamento Financeiro
- 3- Não foram instalados pontos novos de iluminação no município neste período.
- 4- Departamento Financeiro

Atenciosamente,

Fábio C. Zanardo
Eng° Fábio Câmara Zanardo
Chefe de Divisão de Engenharia

São Roque, 10 de abril de 2019.



**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, 12 de Abril de 2019.

Ao

Gabinete do Senhor Prefeito

Em atendimento ao requerimento n.º 0049/2019, de autoria do senhor vereador Marcos Augusto Issa H. de Araújo, temos a informar:

- a) **Item 01:** Segue balancete com arrecadação mensal com a CIP, no período de Janeiro/2017 a Fevereiro/2019, conforme requerido;
- b) **Item 02:** Segue balancete de despesa, demonstrando os valores pagos, no período de Janeiro/2017 a Fevereiro/2019, com as ações 1010 – Expansão e Remodelação da Iluminação Pública (Investimentos da CIP) e 2069* – Manutenção da Iluminação Pública (Custeio da Iluminação Pública);
** na ação 2069 são empenhadas as despesas com a empresa responsável pela manutenção do parque de iluminação e o pagamento das contas de consumo da iluminação pública, utilizando-se o percentual da CIP autorizado para pagamento das despesas de custeio e complementado com os recursos próprios da prefeitura.*
- c) **Item 04:** Segue extrato bancário da Conta CIP, data base 28/02/2019, conforme período requerido;

Atenciosamente,

Carla Rogéria Agostinho

Diretora do Departamento de Finanças

		Receita Orçamentária					
Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1122011101	Taxa de Expediente	17.863,81	36.000,98	306.256,98	-309.323,09	46.482,97	13.985,21
		11.950,09	12.904,61	19.353,93	16.236,88	12.618,70	12.357,13
1122011102	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros	1.111,51	420,39	122.563,17	180.229,79	53.236,06	49.584,91
		48.282,99	48.667,32	47.823,66	47.048,57	45.515,34	48.456,44
1122011103	Taxa de Limpeza Pública	5.376,52	2.854,74	438.339,69	793.165,39	202.686,13	187.960,84
		191.052,93	191.566,72	189.738,62	186.562,55	184.175,53	189.196,35
1240001101	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	326.440,04	319.766,09	294.436,23	328.828,41	309.942,29	335.879,72
		312.049,51	317.215,83	327.260,62	304.024,46	331.425,20	316.957,42
1310011101	Aluguéis	50.343,99	5.705,80	1.480,71	209.843,66	51.786,73	51.786,73
		51.786,73	51.827,25	51.847,52	105.066,42	53.627,85	53.627,85
1310021101	Serviço Funerário	34.997,22	32.052,12	0,00	125.694,60	31.423,65	33.035,77
		33.035,77	33.035,77	33.035,77	33.035,77	33.035,77	102,16
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	4.524,65	8.265,41	12.063,36	12.294,81	10.380,12	8.967,13
		8.326,06	8.745,86	3.569,50	9.089,15	12.486,00	5.321,63
1321001102	Remuneração de Depositos Bancarios - FMS	820,35	601,38	518,64	457,10	486,60	118,86
		268,04	281,40	207,45	175,33	14,70	197,25
1321001103	Remuneração de Depositos Bancarios - TETO MAC	423,97	181,28	192,98	167,80	167,95	168,16
		176,41	184,61	152,57	173,90	122,51	99,96
1321001104	Remuneração de Depositos Bancarios - Piso de Atenção Básica - PAB	2,12	1.067,45	559,75	620,60	540,83	542,51
		570,15	598,20	1.032,80	575,92	523,42	484,70
1321001105	Remuneração de Depositos Bancarios - MDE	1.164,52	1.744,93	1.175,86	784,11	609,09	324,50
		215,17	227,15	111,75	42,33	28,85	33,75
1321001106	Remuneração de Depositos Bancarios - QSE	710,08	1.842,56	2.763,22	1.612,32	1.405,05	1.754,31
		1.637,33	2.177,91	1.026,59	940,06	1.472,39	2.168,95
1321001107	Remuneração de Depositos Bancarios - FUNSET	1.081,48	840,95	950,37	607,82	514,37	529,44
		630,87	791,72	797,00	1.060,42	1.060,66	1.192,50
1321001108	Remuneração de Depositos Bancarios - Fundo Municipal de Trânsito	810,22	696,43	849,75	830,21	704,44	566,84
		643,30	661,32	644,78	760,42	98,05	483,62
1321001109	Remuneração de Depositos Bancarios - CIP Contribuição Iluminação Pública	4.744,39	3.784,40	4.449,93	4.193,21	4.331,56	4.483,87
		4.906,17	5.294,60	4.494,95	5.397,47	4.995,54	5.223,11

Receita Orçamentária							
Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1128019301	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	341,96	0,00	46.706,66	51.890,44	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128019401	Multa e Juros de Mora de Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	8.624,85	13.692,87	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240001101	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	328.142,25	324.810,65	307.694,37	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310011101	Aluguéis	53.627,85	55.460,83	55.460,83	55.460,83	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310021101	Serviço Funerário	33.035,77	33.035,77	33.035,77	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	4.154,24	8.971,53	9.805,65	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001102	Remuneração de Depositos Bancarios - FMS	559,32	2.517,38	2.236,06	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001103	Remuneração de Depositos Bancarios - TETO MAC	109,93	92,76	84,58	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001104	Remuneração de Depositos Bancarios - Piso de Atenção Básica - PAB	0,03	0,02	458,35	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001105	Remuneração de Depositos Bancarios - MDE	715,95	2.365,26	2.398,86	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001106	Remuneração de Depositos Bancarios - QSE	2.917,02	3.773,86	3.615,11	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001107	Remuneração de Depositos Bancarios - FUNSET	1.445,28	1.432,55	1.450,36	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001108	Remuneração de Depositos Bancarios - Fundo Municipal de Trânsito	621,31	604,69	586,18	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001109	Remuneração de Depositos Bancarios - CIP Contribuição Iluminação Pública	5.744,52	5.374,53	5.308,59	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001110	Remuneração de Depositos Bancarios - Recursos Não Vinculados-Recursos Próprios	17.776,44	17.446,18	29.785,71	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Receita Orçamentária					
Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
11229900	Outras Taxas de Prestação de Serviços	15.462,39	17.953,16	301.238,07	68.750,41	63.069,09	56.896,40
		81.234,45	64.343,60	57.699,32	56.476,13	61.085,86	61.149,68
12300000	Contrib.P/Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Cosp	314.737,97	287.393,03	256.323,44	339.325,49	293.688,23	327.791,71
		307.701,62	313.030,08	324.478,60	309.304,20	317.603,83	312.541,06
13110100	DESCRIÇÃO DE RECEITA	47.426,74	50.236,43	50.236,43	50.236,43	50.303,69	50.303,69
		50.303,69	50.330,56	50.343,99	50.343,99	50.343,99	50.343,99
13250101	Remuneração de Rec. Vinculados - Royalties	306,73	309,32	304,58	79,78	57,68	125,88
		133,86	116,81	83,95	90,22	97,43	55,07
13250102	Remuneração Recuros Vinculados - FUNDEB	11.546,25	0,00	48.513,91	21.042,37	24.893,63	20.747,59
		17.956,03	15.188,03	11.970,25	10.888,58	9.374,16	4.490,15
13250105	Remuneração de Dep. Banc.de Rec.Vinculados-MDE	2.229,63	15.813,86	-13.846,76	4.757,47	5.661,52	4.566,25
		3.442,06	2.093,96	487,06	20,22	22,00	21,05
13250106	DESCRIÇÃO DE RECEITA	1.679,88	3.901,89	1.164,93	2.959,86	2.994,65	2.062,05
		2.196,87	677,74	621,88	21,80	145,34	133,82
13250199	Remun.de outros recursos vinculados	125.781,03	104.133,46	151.367,37	98.783,78	113.059,67	96.078,10
		95.435,17	80.913,48	77.910,21	76.430,17	59.468,92	49.835,17
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Rec.Não Vinculados	33.716,64	36.907,33	51.468,21	69.071,14	58.915,09	37.695,22
		58.205,87	47.150,30	36.225,88	30.358,48	25.510,58	75.491,73
13339900	DESCRIÇÃO DE RECEITA	36.626,96	36.768,47	36.748,66	36.768,47	36.768,47	36.905,16
		36.905,16	36.905,16	34.904,28	34.904,28	34.904,28	34.904,28
17210102	CP Fundo Participação dos Municípios - FPM	2.929.158,41	3.755.102,25	2.352.801,66	2.834.725,97	3.215.507,35	2.963.783,70
		2.289.003,32	2.596.003,02	2.179.768,17	2.470.299,50	2.540.876,03	3.398.387,14
17210103	Cota Parte Fundo de Parcipação dos Municípios 1%-Cota Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.401,19
17210104	Cota-Parte Fundo Partic.dos Municípios 1% cota JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.537.697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210105	CP Imposto s/ Propriedade Territorial e Rural - ITR	3.674,98	1.818,99	2.233,70	7.182,41	4.275,82	2.790,55
		2.573,84	1.904,92	12.045,04	50.568,94	5.964,66	2.258,84
17212270	Cota Parte Fundo Especial Petróleo - FEP	31.544,96	40.891,97	39.923,98	34.716,52	34.583,59	33.954,82
		36.227,90	34.302,16	34.987,93	35.459,13	37.807,81	55.054,44



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE											
01.08		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS											
01.08.01		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS											
01.08.01.15.452.0030.1010		EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
4.4.90.51.00	331	OBRAS E INSTALAÇÕES	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	15.801,40	15.801,40	15.801,40	854.198,60	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	15.801,40	15.801,40	15.801,40	854.198,60	0,00
01.08.01.15.452.0030.2069		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
3.3.90.39.00	332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200.000,00	1.681.350,00	0,00	5.518.650,00	0,00	0,00	4.890.606,28	4.417.501,27	4.417.501,27	628.043,72	473.105,01
		Total Por Projeto Atividade:	7.200.000,00	1.681.350,00	0,00	5.518.650,00	0,00	0,00	4.890.606,28	4.417.501,27	4.417.501,27	628.043,72	473.105,01
		Total Por SubUnidade:	8.070.000,00	1.681.350,00	0,00	6.388.650,00	0,00	0,00	4.906.407,68	4.433.302,67	4.433.302,67	1.482.242,32	473.105,01
		Total Por Unidade:	8.070.000,00	1.681.350,00	0,00	6.388.650,00	0,00	0,00	4.906.407,68	4.433.302,67	4.433.302,67	1.482.242,32	473.105,01
		Total Por Orgão:	8.070.000,00	1.681.350,00	0,00	6.388.650,00	0,00	0,00	4.906.407,68	4.433.302,67	4.433.302,67	1.482.242,32	473.105,01
		Total Geral:	8.070.000,00	1.681.350,00	0,00	6.388.650,00	0,00	0,00	4.906.407,68	4.433.302,67	4.433.302,67	1.482.242,32	473.105,01



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE											
01.08		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS											
01.08.01		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS											
01.08.01.15.452.0030.1010		EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
		4.4.90.51.00 - 356 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	300.118,34	16.438,27	16.438,27	699.881,66	283.680,07
		Total Por Projeto Atividade:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	300.118,34	16.438,27	16.438,27	699.881,66	283.680,07
01.08.01.15.452.0030.2069		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
		3.3.90.39.00 - 357 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800.000,00	300.000,00	860.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	5.164.200,44	4.702.391,35	4.702.391,35	195.799,56	461.809,09
		Total Por Projeto Atividade:	4.800.000,00	300.000,00	860.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	5.164.200,44	4.702.391,35	4.702.391,35	195.799,56	461.809,09
		Total Por SubUnidade:	5.800.000,00	300.000,00	860.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	5.464.318,78	4.718.829,62	4.718.829,62	895.681,22	745.489,16
		Total Por Unidade:	5.800.000,00	300.000,00	860.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	5.464.318,78	4.718.829,62	4.718.829,62	895.681,22	745.489,16
		Total Por Órgão:	5.800.000,00	300.000,00	860.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	5.464.318,78	4.718.829,62	4.718.829,62	895.681,22	745.489,16
		Total Geral:	5.800.000,00	300.000,00	860.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	5.464.318,78	4.718.829,62	4.718.829,62	895.681,22	745.489,16



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-01-2019 a 28-02-2019

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Suplementado	Total	Conting.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE											
01.08		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS											
01.08.01		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS											
01.08.01.15.452.0030.1010		EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
		4.4.90.51.00 - 417 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	985.000,00	13.215,44	13.215,44	13.215,44	1.784,56	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	985.000,00	13.215,44	13.215,44	13.215,44	1.784,56	0,00
01.08.01.15.452.0030.2069		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
		3.3.90.39.00 - 418 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.785.000,00	0,00	0,00	4.785.000,00	0,00	0,00	4.754.887,35	453.328,71	453.328,71	30.112,65	4.301.558,64
		Total Por Projeto Atividade:	4.785.000,00	0,00	0,00	4.785.000,00	0,00	0,00	4.754.887,35	453.328,71	453.328,71	30.112,65	4.301.558,64
		Total Por SubUnidade:	5.785.000,00	0,00	0,00	5.785.000,00	0,00	985.000,00	4.768.102,79	466.544,15	466.544,15	31.897,21	4.301.558,64
		Total Por Unidade:	5.785.000,00	0,00	0,00	5.785.000,00	0,00	985.000,00	4.768.102,79	466.544,15	466.544,15	31.897,21	4.301.558,64
		Total Por Órgão:	5.785.000,00	0,00	0,00	5.785.000,00	0,00	985.000,00	4.768.102,79	466.544,15	466.544,15	31.897,21	4.301.558,64
		Total Geral:	5.785.000,00	0,00	0,00	5.785.000,00	0,00	985.000,00	4.768.102,79	466.544,15	466.544,15	31.897,21	4.301.558,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120841106434013
12/04/2019 08:55:03**Cliente**

Agência 523-1
 Conta 150161-5 PREFEITURA DA E T DE SAO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.111.810,74			857.276,520691		
22/02/2019	APLICAÇÃO	81.202,66			22.340,017366	3,634852143	879.616,538057
28/02/2019	SALDO ATUAL	3.198.387,93			879.616,538057		879.616,538057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.111.810,74
APLICAÇÕES (+)	81.202,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.374,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.374,53
SALDO ATUAL =	3.198.387,93

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC890899 TATIANE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334120841106434012
12/04/2019 08:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 150161-5 PREFEITURA DA E T DE SAO
Período do extrato 02/2019

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
22/02/2019		+ Transferência recebida	660.523.000.073.001	81.202,66 C	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	81.202,66 D	0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatório informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC890899 TATIANE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088