



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 390/2014-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 22 de outubro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Miguel Canizares Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº. 085/2014, de autoria do Vereador Sérgio Donizete Ferreira, que requer informações acerca do serviço de recapeamento asfáltico das ruas de nossa cidade.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento supracitado, encaminhamos as informações prestadas pela Chefia de Gabinete, conforme memorando anexo.

Certos da atenção de Vossa Excelência e dos Membros dessa Casa Legislativa, registramos nossos votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

ETQ/ECC/ammm
OF

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
19.082 23/10/2014 14:20:10
Responsável: *mf*



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 22 de Outubro de 2014

Exmo. Sr.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ

DD. Prefeito Municipal

Em atendimento a solicitação efetuada através do Memorando nº 065/2014, que solicita reposta ao Requerimento nº 085/2014 da Câmara Municipal, informamos:

1. No decorrer do presente ano foi realizado serviço de recapeamento apenas em ruas do Distrito de Conceição de Monte Alegre, mediante verba oriunda de convenio com o governo federal. A falta de disponibilidade financeira e orçamentaria do tesouro municipal não permitiram a realização do serviço de recapeamento com recursos próprios, em outras áreas.
2. Com relação a obras de recapeamento a serem realizadas ainda no presente exercício, aguarda-se a liberação de recursos de convênios já autorizados para este fim, junto aos governos estadual e federal.
3. O Orçamento 2014 prevê no item Pavimentação, Guias e Sarjetas, onde também se inclui o serviço de recapeamento, a dotação de R\$ 1.403.646,65, somando-se as fontes Tesouro, Transferências e Convênios Estaduais. Até o momento foram efetuados empenhos no valor de R\$1.320.604,67 para as obras do setor.

Atenciosamente,


Eduardo Celso Cação
Chefe de Gabinete



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2014

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2014 ATÉ 17/10/2014**

Página 1

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO			
Orgao	0204	DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.403.646,65	1.320.604,67	1.320.604,67	966.857,97	869.623,97	869.623,97	450.980,70	83.041,98
Unidade	020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.403.646,65	1.320.604,67	1.320.604,67	966.857,97	869.623,97	869.623,97	450.980,70	83.041,98
Função	15	Urbanismo		1.403.646,65	1.320.604,67	1.320.604,67	966.857,97	869.623,97	869.623,97	450.980,70	83.041,98
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana		1.403.646,65	1.320.604,67	1.320.604,67	966.857,97	869.623,97	869.623,97	450.980,70	83.041,98
Programa	0004	SERVIÇOS GERAIS A COMUNIDADE		1.403.646,65	1.320.604,67	1.320.604,67	966.857,97	869.623,97	869.623,97	450.980,70	83.041,98
Proj.Atividade	1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARIJETAS		1.403.646,65	1.320.604,67	1.320.604,67	966.857,97	869.623,97	869.623,97	450.980,70	83.041,98
Fonte Grupo	1005	TESOURO		823.646,65	751.425,10	751.425,10	397.678,40	300.444,40	300.444,40	450.980,70	72.221,55
FICHA	81	4.4.90.51.00		260.000,00	237.735,40	237.735,40	237.000,40	176.915,40	176.915,40	60.820,00	22.264,60
FICHA	82	4.4.90.51.00		563.646,65	513.689,70	513.689,70	160.678,00	123.529,00	123.529,00	390.160,70	49.956,95
Fonte Grupo	1005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUA		580.000,00	569.179,57	569.179,57	569.179,57	569.179,57	569.179,57	0,00	10.820,43
FICHA	653	4.4.90.51.00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
FICHA	654	4.4.90.51.00		180.000,00	169.179,57	169.179,57	169.179,57	169.179,57	169.179,57	0,00	10.820,43
TOTAL				1.403.646,65	1.320.604,67	1.320.604,67	966.857,97	869.623,97	869.623,97	450.980,70	83.041,98