

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☐ POR UNANIMIDADE	
Com <u>13</u> voto(s) Favoráveis e <u>01</u> voto(s) Contrários	
Em <u>19/05/2014</u>	

REQUERIMENTO Nº 149/2014

Solicita informação sobre valores gastos pelo Poder Executivo Municipal com manutenção de veículos durante o Exercício 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente,


Alexandre Rodrigo Soares
MANDI
2.º Secretário

Considerando que a Prefeitura da Estância Turística de São Roque possui uma frota de quase 300 (trezentos) veículos, entre automóveis e maquinário, os quais atendem diversos Departamentos, realizando transporte e serviços de obra e manutenção no Município.

Considerando que o uso desse Patrimônio em suas mais variadas atividades faz com que os mesmos necessitem de constante manutenção, pois muitos serviços essenciais prestados pela municipalidade dependem do funcionamento dos veículos.

Contudo, a manutenção da frota de veículos representa uma despesa considerável no Orçamento Municipal, sendo necessários todos os cuidados no sentido de que o investimento do dinheiro público seja feito da maneira mais vantajosa e eficiente.

Assim, tendo em vista a função precípua do Vereador no que diz respeito a fiscalização dos atos do Poder Executivo, solicito os documentos relativos às despesas com manutenção de veículos durante o Exercício 2013.

Posto isto, DONIZETE PLÍNIO ANTONIO DE MORAES, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447

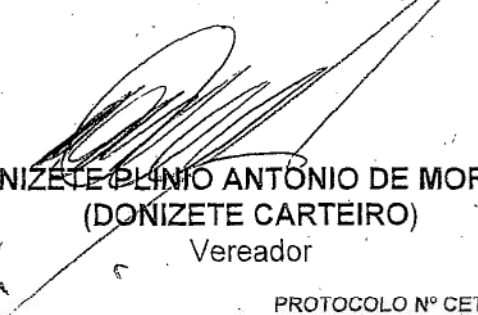
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

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

que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Informar o valor total gasto com manutenção de veículos durante o Exercício 2013.
2. Apresentar relatório informando o valor gasto com veículos, por Departamento, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque.
3. Apresentar relatório informando quanto foi gasto com cada veículo, o número de Patrimônio do bem, e em que Departamento o mesmo está lotado.
4. Apresentar, para cada veículo, cópia das notas fiscais referente ao pagamento de mão-de-obra e peças eventualmente adquiridas.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 20 de janeiro de 2014.


DONIZETE PLÍNIO ANTÔNIO DE MORAES
(DONIZETE CARTEIRO)
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 12/05/2014 - 20:13:54 03122/2014



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



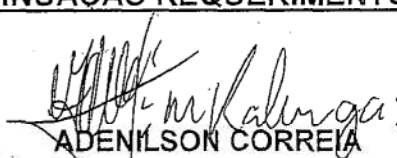
Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

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

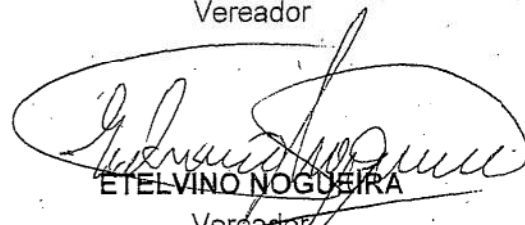
CONTINUAÇÃO REQUERIMENTO Nº 149/2014


ADENILSON CORREIA
(MESTRE KALUNGA)
Vereador

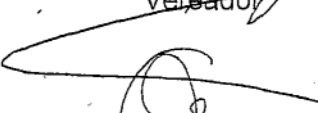

ALACIR RAYSEL
Vereador

ALEXANDRE RODRIGO SOARES
(MANDI)
Vereador


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

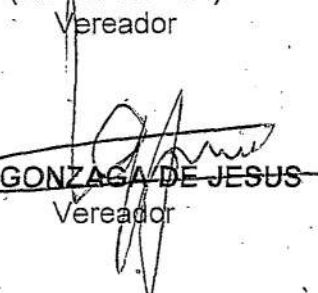

ETELVINO NOGUEIRA
Vereador

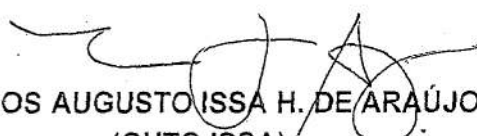
FLÁVIO ANDRADE DE BRITO
Vereador


ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(TOCO)
Vereador

JOSÉ ANTONIO DE BARROS
(ZÉ DENTISTA)
Vereador

JOSÉ CARLOS DE CAMARGO
(ZÉ CAMARGO)
Vereador


LUÍZ GONZAGA DE JESUS
Vereador


MARCOS AUGUSTO ISSA H. DE ARAÚJO
(GUTO ISSA)
Vereador


MAURO SALVADOR SGUEGLIA DE GÓES
(MAURINHO DE GÓES)
Vereador

RAFAEL MARREIRO DE GODOY
Vereador

RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA
Vereador



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício 0475/2014 – GP

São Roque, 5 de Junho de 2014.

Resposta Requerimento nº 149/2014, de autoria dos Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes, Adenilson Correia, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa H. de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes.

Senhor Vereador Presidente,

A fim de informar sobre o valor total gasto com a manutenção de veículos durante o exercício de 2013, buscamos junto ao Departamento Financeiro confecção de relatório detalhado onde constam todas as movimentações de empenho por elemento de despesa.

Dessa maneira, em anexo, documento expedido pelo Departamento Financeiro, através de ferramenta constante do sistema contábil da Prefeitura.

Cumpre esclarecer aos Nobres Edis que a Municipalidade não dispõe em seu departamento financeiro e administrativo ferramenta gerencial de controle de custos nos moldes requeridos conforme exposto no requerimento em referência. Desse modo, a fim de satisfazer o quanto solicitado seria necessário exaustivo trabalho de auditoria em todos os processos de aquisição e compras, o que não é possível de ser apresentado nos limites de tempo em que se dá a resposta ao requerimento.

Além disso, essa providência por certo resultaria em paralisação e mobilização de inúmeros servidores do Departamento de Administração e de Finanças, para a separação das centenas de documentos requeridos e da elaboração de planilhas na forma do pleiteado.

Ademais a fiscalização da Administração Pública é incumbência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão técnico que tem melhores condições com as informações que dispõe para realizar esse tipo de análise, outrossim prestigiando o princípio da economicidade e publicidade, estes documentos estarão a disposição nos respectivos Departamentos para consulta, momento



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

... Ofício 0475/2014 – GP

Fls 02

em que, de acordo com a disponibilidade, poderá ser designado um servidor para acompanhar tal diligência, tudo no intuito de colaborar com os valorosos trabalhos desta tão distinta Casa de Leis.

Colocando-nos ao inteiro dispor, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Exmo. Sr.
Rafael Marreiro de Godoy
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

/sps.-



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho por Elemento e Item de Categoria - Elemento - Sintético

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

	Valores						
	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	OP Baixada
30-MATERIAL DE CONSUMO							
30 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.884.714,86	2.111.548,71	0,00	125.968,02	1.947.198,13	1.629.018,02	1.626.177,29
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	77.413,25	3.229,58	0,00	6.375,66	67.808,01	67.808,01	67.244,61
11 - MATERIAL QUÍMICO	1.886,50	1.221,00	0,00	0,00	665,50	665,50	665,50
12 - MATERIAL DE COUDEARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1.233,80	0,00	0,00	0,00	1.233,80	1.233,80	1.233,80
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.892,93	52,98	0,00	0,00	3.839,95	3.839,95	3.839,95
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.028,56	240,00	0,00	0,00	10.788,56	10.788,56	10.788,56
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	206.563,59	2.131,93	0,00	2.052,11	202.379,55	202.179,55	202.379,55
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.391,70	0,00	0,00	0,00	13.391,70	13.171,70	13.391,70
18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	11.315,43	0,00	0,00	0,00	11.315,43	7.465,43	11.315,43
19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	29.730,20	7.593,24	0,00	45,00	22.091,96	22.091,96	18.347,10
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00	876,00
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.664,56	445,50	0,00	790,18	15.428,88	15.191,28	15.428,88
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	568.694,00	9.688,33	0,00	30.616,70	528.388,97	528.388,97	526.597,43
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100.052,75	197,20	0,00	6.191,20	93.664,35	87.920,55	88.564,35
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.988.008,78	102.593,82	0,00	283.142,42	1.602.282,54	1.563.317,80	1.587.856,62
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.049,78	2.205,08	0,00	2.253,10	20.591,60	15.724,17	20.591,60
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120.051,31	668,00	0,00	22.450,90	96.932,41	96.369,21	96.932,41
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34.990,34	138,40	0,00	29.333,55	5.518,39	5.518,39	5.518,39
29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.194,28	826,70	0,00	0,00	367,58	367,58	367,58
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	506.090,95	50.489,40	0,00	0,00	455.601,55	455.601,55	455.601,55
31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	965,75	454,55	0,00	82,85	428,35	428,35	428,35
35 - MATERIAL LABORATORIAL	10.981,38	0,00	0,00	0,00	10.981,38	10.981,38	10.981,38
36 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	421.886,01	88.051,02	0,00	28.624,58	305.200,41	305.200,41	297.946,41
4 - GÁS ENGARRAFADO	1.418.751,07	63.546,63	0,00	209.312,56	1.145.891,86	1.123.343,36	1.138.733,99
41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	176.811,00	600,00	0,00	10.762,00	165.449,00	165.064,00	156.121,50
42 - FERRAMENTAS	3.430,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
43 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	7.886,80	90,00	0,00	988,64	6.828,16	6.828,16	6.828,16
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
	54.346,70	6.720,00	0,00	0,00	47.626,70	47.626,70	47.626,70



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho por Elemento e Item de Categoria - Elemento - Sintético

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

		Valores							
		Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		399,40	0,00	0,00	0,00	399,40	399,40	399,40	0,00
48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS		270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
6 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS		8.470,00	0,80	0,00	0,00	8.469,20	8.469,20	5.270,80	3.198,40
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.446.663,50	197.213,64	0,00	323.000,91	5.926.448,95	5.819.232,95	5.541.809,04	707.640,82
9 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		887.467,73	17.368,42	0,00	53.281,67	816.817,64	813.084,53	814.480,01	55.619,30
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		954.437,31	26.397,54	26.254,22	233.121,20	642.410,13	656.673,19	627.043,94	274.741,61
Sub Total		17.996.930,22	2.695.427,47	26.254,22	1.370.400,27	13.878.594,04	13.866.147,61	13.402.665,98	1.872.582,55



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho por Elemento e Item de Categoria - Elemento - Sintético

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Valores								
	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	Op Baixada	Saldo Pagar
0 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITIVELIS - EMPRESAS	160.094,40	390,13	0,00	240,00	159.464,27	159.265,27	156.797,95	2.906,32
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	22.772,65	1.996,00	0,00	0,00	20.776,65	20.776,65	20.776,65	0,00
10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82.003,64	40.041,00	0,00	4.000,00	37.962,64	28.658,80	37.962,64	4.000,00
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22.980,60	1.460,00	0,00	12.510,60	9.010,00	9.010,00	9.010,00	12.510,60
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	358.802,86	0,00	0,00	117.056,84	241.746,02	234.935,27	235.063,45	123.739,41
14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	57.051,60	0,00	0,00	0,00	57.051,60	57.051,60	56.521,00	530,60
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	996.571,39	30.276,91	0,00	8.766,00	957.528,48	957.528,48	865.823,46	100.471,02
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.821,24	649,52	0,00	5.958,07	30.213,65	27.403,65	30.173,65	5.998,07
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	661.447,66	17.631,04	0,00	36.513,88	607.302,74	592.824,74	606.504,24	37.312,38
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	5.655,00	0,00	0,00	714,00	4.941,00	4.571,00	4.941,00	714,00
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.729,00	0,00	0,00	674,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	674,00
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	51.457,30	0,00	0,00	0,00	51.457,30	51.457,30	46.808,56	4.648,74
36 - MULTAS INDEBITIVELIS - EMPRESAS	22.269,31	2.307,01	0,00	1.787,54	18.174,76	18.038,55	18.106,65	1.855,65
37 - JUROS	1.866,97	105,73	0,00	0,00	1.761,24	1.574,16	1.761,24	0,00
39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITIVELIS-EMPRESAS	41.506,00	980,00	0,00	0,00	40.526,00	40.526,00	9.056,00	31.470,00
4 - DIREITOS AUTORAIS	13.865,58	0,00	0,00	0,00	13.865,58	13.865,58	13.865,58	0,00
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.649.405,37	1.246.796,41	0,00	934.742,98	10.467.865,98	9.596.559,39	10.370.012,98	1.032.595,98
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.958.507,96	128.174,71	374.246,97	0,00	3.229.872,23	3.379.121,91	3.177.825,18	278.261,10
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	960.399,99	75.342,88	0,00	0,00	885.057,11	763.223,64	884.992,62	64,49
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132.628,84	0,00	0,00	38.578,86	94.049,98	93.399,98	94.049,98	38.578,86
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	42.745,00	7.526,40	0,00	2.130,00	33.088,60	33.088,60	33.088,60	2.130,00
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.968,00	0,00	0,00	664,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00	664,00
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.597.082,11	145.836,97	0,00	683.976,07	1.767.269,07	1.742.823,87	1.735.909,45	715.335,69
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	114.621,30	1.401,00	0,00	30.903,59	82.316,71	82.316,71	82.316,71	30.903,59
53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.620,00	1.985,00	1,00	11.889,00	48.944,00	48.945,00	47.718,08	12.915,92
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.259,12	502,12	0,00	54.497,64	44.259,36	44.259,36	44.259,36	54.497,64
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	726.709,40	99.535,40	0,00	52.621,25	573.552,75	573.529,53	567.941,95	58.232,05
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.894,72	0,00	0,00	0,00	12.894,72	12.894,72	12.775,39	119,33
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	129.431,50	9.602,15	0,00	6.955,35	112.874,00	111.354,00	111.567,00	8.262,35