



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 480/2019-GP

São Roque, 26 de julho de 2019

Assunto: Requerimento nº 104/2019, de autoria
do vereador Júlio Antonio Mariano

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em referência, eis presente cópia da manifestação ofertada pela divisão de Orçamento e Contabilidade.

Colocando-nos ao inteiro dispor, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos sinceros 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 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 104/2019 – Solicita informações referentes a alguns dos gastos por parte da Administração Pública nos últimos 10 anos de gestão.

**Ao
Gabinete do Prefeito**

Senhor Prefeito,

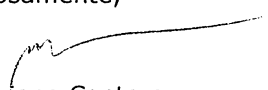
Considerando o requerimento n.º 104/2019, acima qualificado, de autoria do senhor vereador Rogério Jean da Silva, encaminhamos planilha com os valores solicitados.

Observo que em os valores gastos com aluguéis de imóveis no período de 2009 a 2010, não foram informados pois, necessitam de maior prazo para pesquisa e busca em documentos físicos.

No mais, nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos,

São Roque, 24 de Julho de 2019.

Atenciosamente,


Marcos Adriano Cantero
Chefe de Divisão de Orçamento e Contabilidade

CUSTO COM DESPESAS DE TELEFONIA, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

Requerimento: itens 1, 2, 3 e 10

EMPRESA	2009	2010	2011	2012	TOTAL
Claro	47.673,05	51.221,70	0,00	0,00	98.894,75
Embratel	1.974,11	1.509,34	1.910,32	1.559,54	6.953,31
Telefônica Brasil	437.030,63	481.062,73	514.910,45	496.415,85	1.929.419,66
Vivo	0,00	9.086,54	57.174,11	60.300,66	126.561,31
Total Telefonica	486.677,79	542.880,31	573.994,88	558.276,05	2.161.829,03
Sabesp	838.475,18	583.654,11	546.570,16	799.098,72	2.767.798,17
CPFL	2.485.622,65	2.786.590,20	2.893.014,20	3.053.801,55	11.219.028,60

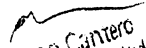
* Despesa liquidada

EMPRESA	2013	2014	2015	2016	TOTAL
Claro	0,00	0,00	88.625,69	71.178,32	159.804,01
Embratel	829,62	858,72	0,00		1.688,34
Telefônica Brasil	499.836,57	517.251,75	513.640,88	546.809,55	2.077.538,75
Telefônica Data - PABX	11.038,40	24.082,64	23.857,68	25.980,00	84.958,72
Vivo	57.846,28	55.260,70	0,00	0,00	113.106,98
Total Telefonica	569.550,87	597.453,81	626.124,25	643.967,87	2.437.096,80
Sabesp	875.231,62	923.555,59	774.385,48	1.457.348,53	4.030.521,22
CPFL	3.173.423,23	3.466.645,85	4.057.000,34	7.500.806,54	18.197.875,96

* Despesa liquidada

EMPRESA	2017	2018	2019 - 31/05	2020	TOTAL
Claro	58.735,28	78.914,86	24.722,39	0,00	162.372,53
Embratel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefônica Brasil	543.649,39	492.510,40	197.772,12	0,00	1.233.931,91
Telefônica Data - PABX	24.327,16	21.693,80	0,00	0,00	46.020,96
Vivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Telefonica	626.711,83	593.119,06	222.494,51	0,00	1.442.325,40
Sabesp	1.346.433,68	1.384.454,40	0,00	0,00	2.730.888,08
CPFL	5.113.510,55	5.929.204,03	0,00	0,00	11.042.714,58

* Despesa liquidada


 Marcos Adriano Cantero
 Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
 02/06/2020

CUSTO: COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

Requerimento: Item 04 e 10

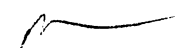
CREDOR	ALUGUEL	2009	2010	2011	2012	TOTAL
S.E.I - Sociedades Espíritas Integradas	Abrigo	-	-	12.897,00	13.599,40	26.496,40
Rosemari e Amaro Godinho Neto	Cartório Eleitoral	-	-	-	-	0,00
Celia, Tânia e Janice Chad Soares	Cartório Eleitoral	-	-	-	-	0,00
Fani Miei	Cartório eleitoral	-	-	28.480,00	4.800,00	33.280,00
Valderes Incau e outros	Cartório Eleitoral Anexo Fiscal	-	-	48.750,00	63.000,00	111.750,00
José de Arruda	Central de Reciclagem	-	-	-	2.000,00	2.000,00
José de Araujo	Central de Reciclagem	-	-	11.000,00	-	11.000,00
Eliam Fernandes Bianchi	Cmei Adelina M Caparelli	-	-	-	22.695,01	22.695,01
João Carlos de Castro e outros	Cmei Allan Kardec	-	-	-	1.478,13	1.478,13
Onofre Pascoto e outro	Cmei Paisagem Colonial	-	-	18.936,00	-	18.936,00
Eduardo e José Roberto Verani	Conselho Tutelar	-	-	-	-	0,00
Fani Miei	Conselho Tutelar	-	-	-	27.000,00	27.000,00
Ernesto Teixeira Lima - Espólio	Conselho Tutelar	-	-	21.501,87	22.652,85	44.154,72
Paulo Sérgio de Castro	Correio Canguera	-	-	-	-	0,00
Giovanni Camargo	Correio de Canguera	-	-	3.665,00	4.355,00	8.020,00
João Sarino Neto	Correio Maylasky	-	-	-	-	0,00
Valderes Incau	Cras Central	-	-	-	-	0,00
Sergio Augusto Fernandes	Cras Goianã	-	-	-	9.950,18	9.950,18
Sérgio Augusto Fernandes	Cras Goianã	-	-	8.507,50	-	8.507,50
Miguel Domingues Junior	Cras São João Novo	-	-	-	-	0,00
André e Damares Abib	Creas	-	-	-	-	0,00
Fabri Garcia Administração de Bens Próprios Ltda	Detran	-	-	-	-	0,00
Mitra Diocesana de Osasco (Paróquia S. L. Gonzaga)	EMEF Euclides de Oliveira	-	-	-	16.200,00	16.200,00
Esporte Clube 7 de Setembro	EMEF São João Novo-ciclo I	-	-	7.200,00	15.200,00	22.400,00
Joel de Souza Fagundes Junior	EMEF Testu Chinone	-	-	-	164.086,00	164.086,00
Fabio e Silvio Kirzner Ejcher	EMEF Tibério Justo da Silva	-	-	172.367,52	181.890,80	354.258,32
Paulo R. Silveira e Murilo Silveira Filho	Emei Antonieta de Araujo Cunha	-	-	-	-	0,00
Eliam Fernandes Bianchi	Emei Aparecida Leite Dias	-	-	-	-	0,00
Antônio Amado de Moraes/Juliana de L. C Moraes	EMEI Ivone Tagliassachi	-	-	27.500,00	7.811,00	35.311,00
Mitra Diocesana de Osasco (Paróquia S. L. Gonzaga)	EMEI Roque de Moraes Goes	-	-	2.000,00	-	2.000,00
Ivete Cezar	EMEI São Rafael	-	-	2.778,12	-	2.778,12
						0,00
Total		0,00	0,00	264.456,01	450.623,96	715.079,97

* Despesa liquidada

Marcos Adriano Cantero
Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
2012/01-2012/12

EMPRESA	ALUGUEL	2013	2014	2015	2016	TOTAL
S.E.I - Sociedades Espíritas Integradas	Abrigo/Centro Emergência	13.858,80	19.890,60	16.781,20	6.400,00	56.930,60
Rosemari e Amaro Godinho Neto	Cartório Eleitoral	-	40.000,00	46.304,00		86.304,00
Celia, Tânia e Janice Chad Soares	Cartório Eleitoral	-				0,00
Valderes Incau e outros	Cartório Eleitoral Anexo Fiscal	66.000,00	86.699,24	90.249,96	101.790,87	344.740,07
Wladimir Jesus Rodrigues da Silveira	Centro de Emergência	-			16.500,00	16.500,00
Eliam Fernandes Bianchi	Cmei Adelina M Caparelli	55.341,00				55.341,00
João Carlos de Castro e outros	Cmei Allan Kardec	48.000,00	62.584,82			110.584,82
Alvaro Igor Brtez e outros	Cmei Rosalina Villaça	36.000,00	55.554,00			91.554,00
Eduardo e José Roberto Verani	Conselho Tutelar	-				0,00
Fani Miei	Conselho Tutelar	34.660,50	36.657,33	39.248,37	42.644,29	153.210,49
Ernesto Texeira Lima - Espólio	Conselho Tutelar	25.200,00	26.069,82	25.999,16		77.268,98
Ana Maria de Camargo	Correio Canguera	2.412,00	6.477,21	13.088,06	12.510,96	34.488,23
João Sarino Neto	Correio Maylasky	36.000,00	6.768,30	7.768,61	9.028,88	59.565,79
Valderes Incau	Cras Central	-			50.405,02	50.405,02
Miguel Domingues Junior	Cras São João Novo	-				0,00
André e Damares Abib	Creas	-	40.000,00	44.000,00	50.408,00	134.408,00
Maria aparecida Salles Leite e outros	Creas	8.800,00	13.199,97			21.999,97
Hereles Reis	Creche Esplanada	-	49.500,00	52.474,95	52.174,40	154.149,35
Fabri Garcia Administração de Bens Próprios Ltda	Detran	-			48.000,00	48.000,00
Esporte Clube 7 de Setembro	EMEF São João Novo-ciclo I	24.103,84	30.701,25	30.940,60	31.273,22	117.018,91
Joel de Souza Fagundes Junior	EMEF Testu Chinone	96.660,20				96.660,20
Fabio e Silvio Kirzner Ejcher	EMEF Tibério Justo da Silva	208.572,31	220.455,80	263.999,20	302.828,94	995.856,25
Paulo R. Silveira e Murilo Silveira Filho	Emei Antonieta de Araujo Cunha	-	48.594,63			48.594,63
Eliam Fernandes Bianchi	Emei Aparecida Leite Dias	-		51.947,36	65.762,76	117.710,12
Mitra Diocesana de Osasco	UBS Bairro do Carmo	-		2.750,00		2.750,00
						0,00
Total		655.608,65	743.152,97	685.551,47	789.727,34	2.874.040,43

* Despesa liquidada


 Marcos Adriano Cantero
 Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
 02/06/2015

CUSTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

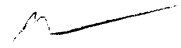
Requerimento: item 05

EMPRESA	2013	2014	2015	2016	TOTAL
Milênio Com. Loc. e Serv. Ltda EPP	0,00	1.345.361,84	460.200,00	494.710,13	2.300.271,97
Locaville Loc. Veículos Ltda	0,00	1.346.810,00	1.558.900,00	1.667.288,15	4.572.998,15
Multinivel Loc. Prest. de Serv. Terc. Eireli EPP	0,00	78.416,25	0,00	0,00	78.416,25
Total	0,00	2.770.588,09	2.019.100,00	2.161.998,28	6.951.686,37

* Despesa liquidada

EMPRESA	2017	2018	2019 - 31/05	2020	TOTAL
Milênio Com. Loc. e Serv. Ltda EPP	148.452,00	0,00	0,00	0,00	148.452,00
Locaville Loc. Veículos Ltda	1.236.844,60	363.600,00	40.800,00	0,00	1.641.244,60
Multinivel Loc. Prest. de Serv. Terc. Eireli EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.385.296,60	363.600,00	40.800,00	0,00	1.789.696,60

* Despesa liquidada


Marcos Adriano Cantero
Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
Data: 12/05/2020

CUSTO COM: REPASSES PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Requerimento: item 6

EMPRESA	2009	2010	2011	2012	TOTAL
Irmandade da Santa Casa de	6.391.409,91	8.684.580,13	10.213.595,30	13.034.879,49	38.324.464,83
Banco de Olhos de Sorocaba - Sta Casa	1.813.727,33				1.813.727,33
Total	8.205.137,24	8.684.580,13	10.213.595,30	13.034.879,49	40.138.192,16

* Despesa liquidada

** repasses a qualquer título

EMPRESA	2013	2014	2015	2016	TOTAL
Irmandade da Santa Casa de	13.235.893,87	16.670.708,83	19.148.813,72	13.714.647,75	62.770.064,17
Total	13.235.893,87	16.670.708,83	19.148.813,72	13.714.647,75	62.770.064,17

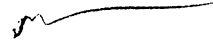
* Despesa liquidada

** repasses a qualquer título

EMPRESA	2017	2018	2019 - 31/05	2020	TOTAL
Irmandade da Santa Casa de	18.902.002,52	19.613.996,24	9.459.626,74	0,00	47.975.625,50
Total	18.902.002,52	19.613.996,24	9.459.626,74	0,00	47.975.625,50

* Despesa liquidada

** repasses a qualquer título


Marcos Adriano Cantero
Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
2019/05/31

CUSTO COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS

Requerimento: Item 07 e 10

EMPRESA	2009	2010	2011	2012	TOTAL
CAS	489.615,00	0,00	0,00	0,00	489.615,00
ADAS	50.656,12	56.042,88	70.695,84	76.402,20	253.797,04
APACE	192.779,52	201.095,04	224.322,72	238.128,24	856.325,52
VALE DA BENÇÃO	91.500,00	145.198,83	128.500,00	147.000,00	512.198,83
ADV	50.565,12	52.746,24	55.864,32	59.485,44	218.661,12
APAE	0,00	86.536,80	133.543,20	141.464,40	361.544,40
PAS	0,00	0,00	5.504,95	54.793,40	60.298,35
LAR MÃE DIVINA PROVIDÊNCIA	0,00	0,00	40.800,00	37.400,00	78.200,00
Total	875.115,76	541.619,79	659.231,03	754.673,68	2.830.640,26

* Despesa liquidada

** repasses: área Assitencia Social

EMPRESA	2013	2014	2015	2016	TOTAL
ADAS	81.199,74	131.276,28	144.403,20	158.601,60	515.480,82
APACE	251.421,36	264.662,52	281.901,84	310.771,92	1.108.757,64
VALE DA BENÇÃO	105.000,00	108.488,84	127.674,12	141.297,48	482.460,44
ADV	62.972,16	79.198,08	88.708,80	98.174,40	329.053,44
APAE	149.091,60	156.286,20	167.346,00	183.847,00	656.570,80
PAS	74.943,24	145.119,86	209.656,88	217.835,44	647.555,42
LAR MÃE DIVINA PROVIDÊNCIA	40.800,00	47.400,00	44.200,00	40.800,00	173.200,00
CIM MULHER	1.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	44.400,00
ORGANIZAÇÃO NOVA ERA	0,00	32.825,52	46.572,12	51.541,56	130.939,20
Total	766.628,10	979.657,30	1.124.862,96	1.217.269,40	4.088.417,76

* Despesa liquidada

** repasses: área Assitencia Social

EMPRESA	2017	2018	2019	2020	TOTAL
ADAS	166.915,80	159.048,00	70.920,00		396.883,80
APACE	328.653,96	338.983,30	0,00		667.637,26
VALE DA BENÇÃO	150.181,68	77.305,02	0,00		227.486,70
ADV	104.347,20	107.424,00	35.808,00		247.579,20
APAE	193.704,40	200.032,44	83.053,30		476.790,14
PAS	226.168,72	302.989,03	155.052,00		684.209,75
LAR MÃE DIVINA PROVIDÊNCIA	40.800,00	40.800,00	17.000,00		98.600,00
CIM MULHER	14.400,00	14.400,00	6.000,00		34.800,00
ORGANIZAÇÃO NOVA ERA	54.782,28	56.397,60	23.499,00		134.678,88
Total	1.279.954,04	1.297.379,39	391.332,30	0,00	2.968.665,73

* Despesa liquidada

** repasses: área Assitencia Social

Marcos Adriano Coutinho
Chefe de Div. de Planejamento e Controladoria
21.10.2019 - 12.11.2019

CUSTO COM: CLINICAS DE RECUPERAÇÃO

Requerimento: Item 08 e 10

EMPRESA	2009	2010	2011	2012	TOTAL
GABATA	87.283,21	111.169,86	149.332,30	186.022,25	533.807,62
MISSÃO RESGATE	51.987,60	53.325,38	55.999,51	72.880,24	234.192,73
CTAV	96.177,00	75.017,05	76.102,09	108.046,52	355.342,66
Total	235.447,81	239.512,29	281.433,90	366.949,01	1.123.343,01

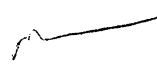
* Despesa liquidada

EMPRESA	2013	2014	2015	2016	TOTAL
GABATA	197.467,98	243.852,21	268.144,56	296.756,64	1.006.221,39
MISSÃO RESGATE	96.935,47	93.877,56	107.248,92	118.692,84	416.754,79
CTAV	109.464,59	180.927,81	223.457,52	247.301,28	761.151,20
Total	403.868,04	518.657,58	598.851,00	662.750,76	2.184.127,38

* Despesa liquidada

EMPRESA	2017	2018	2019	2020	TOTAL
GABATA	201.631,38	106.140,69	0,00		307.772,07
MISSÃO RESGATE	105.471,10	106.858,08	61.464,07		273.793,25
CTAV	177.855,47	105.192,86	0,00		283.048,33
Total	484.957,95	318.191,63	61.464,07	0,00	864.613,65

* Despesa liquidada

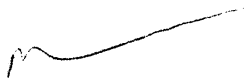

Marcos Adriano Cantera
Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
2020-11-20 15:15

CUSTO COM SUBSIDIO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Requerimento: itens 9

EMPRESA	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Mirage Transportes Coletivo Eirelli	1.027.096,77	1.830.199,86	1.244.000,00	0,00	4.101.296,63
(Subsídio)					0,00
Total	1.027.096,77	1.830.199,86	1.244.000,00	0,00	4.101.296,63

* Despesa liquidada



Marcos Adriano Caneiro
Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
2020/01/15