



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 006/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 03 de janeiro de 2018.

Ref.: Requerimento nº 2.117/17-CMV

Vereador Edson Secafim

Processo administrativo nº 21.875/2017-PMV

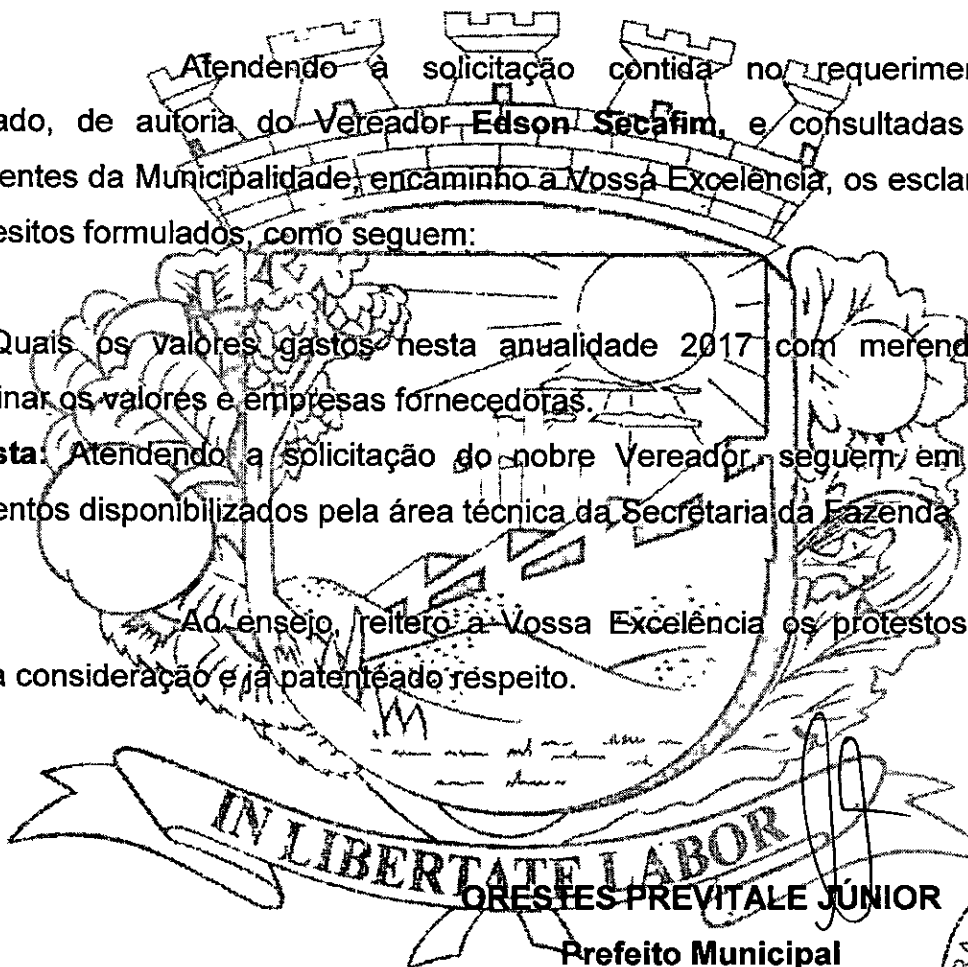
Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo a solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador ~~Edson Secafim~~, e consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Quais os valores gastos nesta anualidade 2017 com merenda escolar, discriminar os valores e empresas fornecedoras.

Resposta: Atendendo a solicitação do nobre Vereador, seguem em anexo os documentos disponibilizados pela área técnica da Secretaria da Fazenda.

Ad ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.



ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal



Nº PROTOCOLO 00124/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	
	Data/Hora Protocolo: 03/01/2018 16:30	
	Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 2117/2017	
	Autoria: ORESTES PREVITALE	
Assunto: Informação sobre valores gastos com merenda escolar.		

Anexo: 04 folhas

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO**

Ref. CI-2570/2017-DTL/SAJI Requerimento nº 2117/17

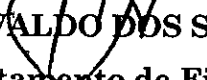
**Ao
Departamento Técnico-Legislativo-SAJI**

Em atenção à solicitação do Vereador Edson Secafim referente ao Requerimento nº 2117/17 – (proc. Nº 21875/17 C.M.V, temos a informar que:

Quais os valores gastos nesta anualidade 2017 com merenda escolar, discriminar os valores e empresas fornecedoras.

Resposta: Relatório em anexo dos valores totalizando R\$ 1.789.216,82 até o mês de novembro. Os processos de despesas estão à disposição neste departamento de finanças.

D.F./S.F., em 26 de dezembro de 2017.


RONIVALDO DOS SANTOS
Departamento de Finanças

Diretor



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Analítico

Novembro/2017

01.000.0000 - TESOURO	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
<u>Reservado Mês</u>	34.174,00	1.086.136,46	Emp / Res Ano	1.069.586,46	Empenhado Mês	34.174,00	Empenhado Ano	1.319.586,46	Saldo Atual
<u>Processado Mês</u>	94.964,08	1.047.075,89	A Processar	272.510,57	Pago Mês	161.600,14	Pago Ano	1.011.010,17	A Pagar
<u>Dotação Inicial</u>	1.750.000,00	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada
Total da Dotação									
<u>Reservado Mês</u>	34.174,00	1.086.136,46	Emp / Res Ano	1.069.586,46	Empenhado Mês	34.174,00	Empenhado Ano	1.319.586,46	Saldo Atual
<u>Processado Mês</u>	94.964,08	1.047.075,89	A Processar	272.510,57	Pago Mês	161.600,14	Pago Ano	1.011.010,17	A Pagar

Ficha 229 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MAT.DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MERENDA INFANTIL

Classificação Funcional 12.306.0118.2.082

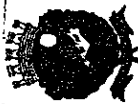
Ação 229

Item MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL

<u>Vínculo</u>	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
<u>Dotação Inicial</u>	500.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
<u>Reservado Mês</u>	71.181,50	Reservado Ano	498.744,70	Emp / Res Ano	414.682,70	Empenhado Mês	71.181,50	Empenhado Ano	414.682,70
<u>Processado Mês</u>	78.137,00	Processado Ano	331.901,00	A Processar	82.781,70	Pago Mês	25.676,00	Pago Ano	279.440,00
<u>Dotação Inicial</u>	500.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
<u>Reservado Mês</u>	71.181,50	Reservado Ano	498.744,70	Emp / Res Ano	414.682,70	Empenhado Mês	71.181,50	Empenhado Ano	414.682,70
<u>Processado Mês</u>	78.137,00	Processado Ano	331.901,00	A Processar	82.781,70	Pago Mês	25.676,00	Pago Ano	279.440,00
Total da Dotação									
<u>Dotação Inicial</u>	5.250.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.317.801,70	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
<u>Reservado Mês</u>	-1.232.747,90	Reservado Ano	2.771.110,61	Emp / Res Ano	2.205.495,31	Empenhado Mês	139.529,50	Empenhado Ano	2.455.495,31
<u>Processado Mês</u>	209.606,58	Processado Ano	1.893.064,04	A Processar	562.431,27	Pago Mês	236.044,64	Pago Ano	1.789.216,82
Total UNIDADE									
<u>Dotação Inicial</u>	5.250.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.317.801,70	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
<u>Reservado Mês</u>	-1.232.747,90	Reservado Ano	2.771.110,61	Emp / Res Ano	2.205.495,31	Empenhado Mês	139.529,50	Empenhado Ano	2.455.495,31
<u>Processado Mês</u>	209.606,58	Processado Ano	1.893.064,04	A Processar	562.431,27	Pago Mês	236.044,64	Pago Ano	1.789.216,82

Total SUB-UNIDADE

Total UNIDADE



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Analítico

Novembro/2017

Total ÓRGÃO		Novembro/2017		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Dotação Inicial	5.250.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.317.801,70	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.932.198,30
Reservado Mês	-1.232.747,90	Reservado Ano	2.771.110,61	Emp / Res Ano	2.205.495,31	Empenhado Mês	139.529,50	Empenhado Ano	2.455.495,31	Saldo Atual	911.087,69
Processado Mês	209.606,58	Processado Ano	1.893.064,04	A Processar	562.431,27	Pago Mês	236.044,64	Pago Ano	1.789.216,82	A Pagar	666.278,49
Dotação Inicial	5.250.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.317.801,70	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.932.198,30
Reservado Mês	-1.232.747,90	Reservado Ano	2.771.110,61	Emp / Res Ano	2.205.495,31	Empenhado Mês	139.529,50	Empenhado Ano	2.455.495,31	Saldo Atual	911.087,69
Processado Mês	209.606,58	Processado Ano	1.893.064,04	A Processar	562.431,27	Pago Mês	236.044,64	Pago Ano	1.789.216,82	A Pagar	666.278,49
		Soma				236.044,64		1.789.216,82			