



**Resposta ao Requerimento nº 294/2022**

---

**Autoria:** MÔNICA MORANDI

**Assunto:** *Informações sobre orçamento do exercício de 2021 da CBEA.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Quanto ao pedido de informações sobre orçamento do exercício de 2021 da CBEA, cabe esclarecer:

1- No exercício de 2021 houve orçamento não executado?

**Resposta:** Sim.

2- Qual o valor?

**Resposta:** O valor foi de R\$ 124.604,21.

3- Por que? Justifique.

**Resposta:** Prejudicado.

4- Favor encaminhar cópia do balancete da execução orçamentária por subelemento do departamento, no que se refere ao exercício de 2021, bem como, cópia de todas as notas, despesas, contratos, empenhadas, liquidadas e pagas.

**Resposta:** Encaminho na forma do anexo.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 1 de abril de 2022.

**LUCIMARA GODOY VILAS BOAS**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**FRANKLIN DUARTE DE LIMA**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

**Resposta ao Requerimento nº 294/2022**

---

**Autoria:** MÔNICA MORANDI

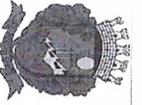
**Assunto:** *Informações sobre orçamento do exercício de 2021 da CBEA.*



Exmo. Sr.

**FRANKLIN DUARTE DE LIMA**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2021

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.03 - COORDENADORIA DO BEM ESTAR ANIMAL

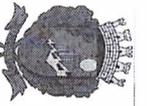
Ficha 44 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional 04.122.0200.2.201 Item MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentaria	Saldo Atual
01.110.0000 - GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,21
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6 - Alimentos para Animais	0,00	17.126,79	136,80	7.001,79	136,80	7.001,79	10.125,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24 - Material para Manut de Bens Imoveis	0,00	5.479,84	0,00	5.479,84	0,00	5.479,84	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	329,40	0,00	329,40	0,00	329,40	0,00
Total da Dotação	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	25.000,00	11.317,55	136,80	1.192,55	136,80	1.192,55	10.125,00
	Empenhado Mês	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentaria	Saldo Atual
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,21
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	17.126,79	136,80	7.001,79	136,80	7.001,79	10.125,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
45	3.3.90.39.00	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA	04.122.0200.2.201	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentaria	Saldo Atual
01.110.0000 - GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.731,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	84.269,00	3.664,00	34.984,00	3.664,00	34.984,00	49.285,00
Total da Dotação	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	200.000,00	84.269,00	3.664,00	34.984,00	3.664,00	34.984,00	115.731,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	84.269,00	3.664,00	34.984,00	3.664,00	34.984,00	49.285,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
46	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0200.2.201	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentaria	Saldo Atual
01.110.0000 - GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado Mês	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentaria	Saldo Atual
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2021

Total SUB-UNIDADE	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt. Orçamentária		Saldo Atual	
	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Mês	0,00	Liquidado Mês	0,00	Liquidado Ano	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	124.604,21
<b>Total UNIDADE</b>	<b>0,00</b>		<b>101.395,79</b>		<b>3.800,80</b>		<b>41.985,79</b>		<b>3.800,80</b>		<b>41.985,79</b>		<b>59.410,00</b>	
	<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>		<i>Anulado Mês</i>		<i>Suplementado Ano</i>		<i>Anulado Ano</i>		<i>Alt. Orçamentária</i>		<i>Saldo Atual</i>	
	226.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		124.604,21	
	<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>		<i>Liquidado Mês</i>		<i>Liquidado Ano</i>		<i>Pago Mês</i>		<i>Pago Ano</i>		<i>A Pagar</i>	
	0,00		101.395,79		3.800,80		41.985,79		3.800,80		41.985,79		59.410,00	
<b>Total ÓRGÃO</b>	<b>0,00</b>		<b>101.395,79</b>		<b>3.800,80</b>		<b>41.985,79</b>		<b>3.800,80</b>		<b>41.985,79</b>		<b>59.410,00</b>	
	<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>		<i>Anulado Mês</i>		<i>Suplementado Ano</i>		<i>Anulado Ano</i>		<i>Alt. Orçamentária</i>		<i>Saldo Atual</i>	
	226.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		124.604,21	
	<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>		<i>Liquidado Mês</i>		<i>Liquidado Ano</i>		<i>Pago Mês</i>		<i>Pago Ano</i>		<i>A Pagar</i>	
	0,00		101.395,79		3.800,80		41.985,79		3.800,80		41.985,79		59.410,00	
<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>		<b>101.395,79</b>		<b>3.800,80</b>		<b>41.985,79</b>		<b>3.800,80</b>		<b>41.985,79</b>		<b>59.410,00</b>	
	<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>		<i>Anulado Mês</i>		<i>Suplementado Ano</i>		<i>Anulado Ano</i>		<i>Alt. Orçamentária</i>		<i>Saldo Atual</i>	
	226.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		124.604,21	
	<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>		<i>Liquidado Mês</i>		<i>Liquidado Ano</i>		<i>Pago Mês</i>		<i>Pago Ano</i>		<i>A Pagar</i>	
	0,00		101.395,79		3.800,80		41.985,79		3.800,80		41.985,79		59.410,00	