



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.202/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 10 de julho de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.598/19-CMV**  
**Vereador Alécio Maestro Cau**  
**Processo administrativo nº 13.843/2019-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, que versa sobre verbas previstas no PPA (Plano Plurianual) para o Conselho Municipal de Cultura, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Enviar relatório de gastos referente à ATIVIDADE: 2.201 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE tendo como UNIDADE EXECUTORA: 2.11.04 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA no período de 2018?
2. Enviar relatório de gastos referente à ATIVIDADE: 2.201 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE tendo como UNIDADE EXECUTORA: 2.11.04 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA no período de janeiro de 2019 a junho de 2019.

**Resposta:** Segue na forma do anexo, informações e documentos (Balancete da Despesa), disponibilizados pelo Departamento de Finanças da Secretaria da Fazenda, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

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

**ORESTES PREVITALE JUNIOR**  
Prefeito Municipal

Anexo: 04 folhas

A  
Sua Excelência, a senhora  
**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**  
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Nº PROTOCOLO <b>01572/2019</b>	CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS		
	Data/Hora Protocolo: 15/07/2019 14:15		
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1598/2019		
Autoria: ORESTES PREVITALE			
Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1598/2019 Informações sobre verbas previstas no Plano Plurianual para o Conselho de Cultura.			



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

**Ref. CI 1.526/2019-DTL/ GP Requerimento nº 1.598/19**

**Ao**

**Departamento Técnico-Legislativo- GP**

Em atenção à solicitação do Vereador Alécio Maestro Cau, referente ao Requerimento nº 1.598/19 – C.M.V, (proc. Nº 13.843/19 temos a informar que:

**1.** Enviar relatório de gastos referente à ATIVIDADE: 2.201 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE tendo como UNIDADE EXECUTORA: 2.11.04 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA no período de 2018?

**Respostas: Segue em anexo Balancete da Despesa referente ao exercício de 2018, demonstrando que não houve despesa realizadas com o Conselho Municipal de Cultura.**

**2.** Enviar relatório de gastos referente à ATIVIDADE: 2.201 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE tendo como UNIDADE EXECUTORA: 2.11.04 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA no período de janeiro de 2019 à junho de 2019.

**Respostas: Segue em anexo Balancete da Despesa referente ao exercício de 2019, demonstrando que não houve despesa realizadas com o Conselho Municipal de Cultura.**

D.F./S.F., em 03 de julho de 2019.

  
RONIVALDO DOS SANTOS

Departamento de Finanças

Diretor



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**

**Balancete da Despesa Dezembro/2018**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada		Empenhado		Suplementado		Anulado		Saldo		Item				
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Atual	Atual	Mês	Ano	Mês	Ano	
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária	
02.11.00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																
02.11.04	CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL																
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Pago Ano	Pago Ano	A. Pagar	
<b>Total SUB-UNIDADE</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>Total UNIDADE</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>Total ÓRGÃO</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>Total Orçamentário</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt. Orçamentária	
02.25.00 - SECRETARIA DA CULTURA	02.25.04 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL	Empenhado Mês	20.000,00	0,00	0,00	Pago Mês	70.000,00	Pago Ano	-50.000,00	A Pagar	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>											
741 3.3.90.30.00											
742 3.3.90.39.00											
OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt. Orçamentária	
741 3.3.90.30.00		30.000,00		0,00		80.000,00		-50.000,00		30.000,00	
742 3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	
<b>Total UNIDADE</b>											
741 3.3.90.30.00		50.000,00		0,00		150.000,00		-100.000,00		50.000,00	
742 3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Total ÓRGÃO</b>		<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	
<b>Total Orçamentário</b>											
741 3.3.90.30.00		50.000,00		0,00		150.000,00		-100.000,00		50.000,00	
742 3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Total</b>		<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**

**Balancete da Despesa Julho/2019**

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 02.25.00 - SECRETARIA DA CULTURA  
 02.25.04 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL  
 Descrição do Elemento  
 Natureza da Despesa  
 FICHA 481 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional  
 13.392.0204.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE  
 item

AutORIZADA	53.600,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orcamentaria	0,00
Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	53.600,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>											
AutORIZADA	54.600,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orcamentaria	0,00
Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	54.600,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
<b>Total UNIDADE</b>											
AutORIZADA	108.200,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orcamentaria	0,00
Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	108.200,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
<b>Total ÓRGÃO</b>											
AutORIZADA	108.200,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orcamentaria	0,00
Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	108.200,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
<b>Total Orcamentário</b>											
AutORIZADA	108.200,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orcamentaria	0,00
Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	108.200,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Classificação Funcional  
 13.392.0204.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE  
 item

AutORIZADA	54.600,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orcamentaria	0,00
Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	54.600,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>											
AutORIZADA	108.200,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orcamentaria	0,00
Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	108.200,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
<b>Total UNIDADE</b>											
AutORIZADA	108.200,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orcamentaria	0,00
Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	108.200,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
<b>Total ÓRGÃO</b>											
AutORIZADA	108.200,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orcamentaria	0,00
Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	108.200,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00