



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 124/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 17 de fevereiro de 2020

Ref.: **Requerimento nº 145/20-CMV**

Vereadores Mauro de Sousa Penido, Giba, Alécio Cau e Israel Scupenaro
Processo administrativo nº 2.347/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria dos Vereadores **Mauro Penido, Giba, Alécio Cau e Israel Scupenaro**, consultada as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Cópia das notas de anulação das verbas da CIP, devidamente assinadas pelos órgãos competentes conforme especificado: Exercício 2018: Ficha 465 – R\$ 580.000,00; Ficha 466 – R\$ 9.100.000,00. Ficha 467 –R\$ 180.000,00 e Ficha 468 – R\$ 1.774,499,00 e Exercício 2019: Ficha 348 – R\$ 344.800,00; Ficha 349 – R\$ 7.493.358,87; Ficha 350 – R\$ 195.536,56 e Ficha 351 – R\$ 1.466.304,57.

Considerando ainda que essas verbas anuladas da CIP, estavam consignadas na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, informar ainda:

2. Houve autorização da Secretaria de Obras para anulação das verbas?
3. Se sim, encaminhar cópia da autorização.
4. Se não, informar o responsável pelas anulações.

Resposta: Em anexo, seguem as informações e documentos fornecidos pela área técnica da Secretaria da Fazenda.

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


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 06 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)



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

Ref. CI 11/2020-DTL/GP Requerimento nº145/20

**Ao
Departamento Técnico-Legislativo- GP**

Em atenção a solicitação do Vereador Mauro de Sousa Penido, referente ao Requerimento nº 145/20 – C.M.V, (proc. Nº 23.47/20) temos a informar que:

1. Cópia das notas de anulação das verbas da CIP, devidamente assinadas pelos órgãos competentes conforme especificado: Exercício 2018: Ficha 465 – R\$ 580.000,00; Ficha 466 – R\$ 9.100.000,00. Ficha 467 –R\$ 180.000,00 e Ficha 468 – R\$ 1.774,499,00 e Exercício 2019: Ficha 348 – R\$ 344.800,00; Ficha 349 – R\$ 7.493.358,87; Ficha 350 – R\$ 195.536,56 e Ficha 351 – R\$ 1.466.304,57.

Resposta: A anulação dos recursos foram realizados através da autorização da Lei nº 5.738, de 25 de outubro de 2018, da Lei nº 5.905 de 26 de setembro de 2019 e da Lei nº 5.5751 de 29 de novembro de 2018, segue em anexo do Relatório Balancete da Despesa – Sintético que demonstra as fichas supra indicadas.

Considerando ainda que essas verbas anuladas da CIP, estavam consignadas na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, informar ainda:

2. Houve autorização da Secretaria de Obras para anulação das verbas?

Resposta: Prejudicada, tendo em vista que a s anulações foram decorrentes de Lei especifica, tratando-se portanto anulação da execução orçamentária,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

conforme aprovada pelo Poder Legislativo, na estrita observância do cumprimento do Ato Vinculado.


3. Se sim, encaminhar cópia da autorização.

Resposta: Prejudicada.

4. Se não, informar o responsável pelas anulações.

Resposta: Prejudicada.

D.F./S.F., em 14 de fevereiro de 2020.


RONIVALDO DOS SANTOS
Departamento de Finanças
Diretor



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ficha

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento

465

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ILUM.PÚBLICA

Classificação Funcional

15.451.0203.2.212

Ação
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item

Dotação Inicial

Suplementado

Anulado

Remanej. Supl.

Remanej. Anulado

Autorizada

20.000,00

Reservado Mes

Reservado Ano

Emp. / Res Ano

Empenhado Mes

Empenhado Ano

Saldo Atual

9.897,86

Processado Mes

Processado Ano

A Processar

Pago Mes

Pago Ano

A Pagar

8.464,50

Ficha

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento

466

3.3.90.39.00 OUTROS SERV.S-TERC.-ILUM.PÚBLICA

Classificação Funcional

15.451.0203.2.212

Ação
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item

Dotação Inicial

Suplementado

Anulado

Remanej. Supl.

Remanej. Anulado

Autorizada

6.477.290,95

Reservado Mes

Reservado Ano

Emp. / Res Ano

Empenhado Mes

Empenhado Ano

Saldo Atual

510.626,21

Processado Mes

Processado Ano

A Processar

Pago Mes

Pago Ano

A Pagar

225.059,64

Ficha

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento

467

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ILUM.PÚBLICA

Classificação Funcional

15.451.0203.2.212

Ação
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item

Dotação Inicial

Suplementado

Anulado

Remanej. Supl.

Remanej. Anulado

Autorizada

20.000,00

Reservado Mes

Reservado Ano

Emp. / Res Ano

Empenhado Mes

Empenhado Ano

Saldo Atual

13.995,19

Processado Mes

Processado Ano

A Processar

Pago Mes

Pago Ano

A Pagar

0,00

Ficha

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento

468

4.4.90.52.00 EQUIP. MAT.PERMANENTE-ILUM.PÚBLICA

Classificação Funcional

15.451.0203.2.212

Ação
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item

Dotação Inicial

Suplementado

Anulado

Remanej. Supl.

Remanej. Anulado

Autorizada

325.501,00

Reservado Mes

Reservado Ano

Emp. / Res Ano

Empenhado Mes

Empenhado Ano

Saldo Atual

325.501,00

CER43900 - SMARapod Informática Ltda

17/02/2020 09:26:04



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2018

	Processado Mês	289.502,00	A Processar	289.500,00	Pago Mês	68.000,00	Pago Ano	289.500,00	A Pagar	35.999,00
	0,00		68.000,00		0,00		221.500,00		68.000,00	
Total SUB-UNIDADE	Dotação Inicial	12.010.000,00	Suplementado	6.467.290,95	Anulado	-11.634.499,00	Remanej. Supl	0,00	Remanej. Anulado	0,00
	Reservado Mês	-32.013,86	Emp. / Res Ano	530.915,78	Empenhado Mês	1.315.352,26	Empenhado Ano	6.272.269,69	Saldo Atual	570.518,26
	Processado Mês	1.013.828,12	A Processar	301.524,14	Pago Mês	1.013.828,12	Pago Ano	5.970.745,55	A Pagar	301.524,14
Total UNIDADE	Dotação Inicial	12.010.000,00	Suplementado	6.467.290,95	Anulado	-11.634.499,00	Remanej. Supl	0,00	Remanej. Anulado	0,00
	Reservado Mês	-32.013,86	Emp. / Res Ano	530.915,78	Empenhado Mês	1.315.352,26	Empenhado Ano	6.272.269,69	Saldo Atual	570.518,26
	Processado Mês	1.013.828,12	A Processar	301.524,14	Pago Mês	1.013.828,12	Pago Ano	5.970.745,55	A Pagar	301.524,14
Total ÓRGÃO	Dotação Inicial	12.010.000,00	Suplementado	6.467.290,95	Anulado	-11.634.499,00	Remanej. Supl	0,00	Remanej. Anulado	0,00
	Reservado Mês	-32.013,86	Emp. / Res Ano	530.915,78	Empenhado Mês	1.315.352,26	Empenhado Ano	6.272.269,69	Saldo Atual	570.518,26
	Processado Mês	1.013.828,12	A Processar	301.524,14	Pago Mês	1.013.828,12	Pago Ano	5.970.745,55	A Pagar	301.524,14
Total Organematário	Dotação Inicial	12.010.000,00	Suplementado	6.467.290,95	Anulado	-11.634.499,00	Remanej. Supl	0,00	Remanej. Anulado	0,00
	Reservado Mês	-32.013,86	Emp. / Res Ano	530.915,78	Empenhado Mês	1.315.352,26	Empenhado Ano	6.272.269,69	Saldo Atual	570.518,26
	Processado Mês	1.013.828,12	A Processar	301.524,14	Pago Mês	1.013.828,12	Pago Ano	5.970.745,55	A Pagar	301.524,14
			Soma	5.970.745,55	A Processar	301.524,14	Pago Mês	1.013.828,12	Pago Ano	5.970.745,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2019

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
 02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ficha		Descrição do Elemento		Classificação Funcional	
348	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ILUM.PÚBLICA	15.451.0203.2.212	
Ação					
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Item					

Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
344.800,00		0,00		-344.800,00		0,00		0,00		0,00	
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp. / Res. Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Classificação Funcional						Item					
349		3.3.90.39.00		PESSOA JURIDICA-ILUM.PUBL.		15.451.0203.2.212					
Ação						SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Item											

Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
9.628.500,00		12.635.845,26		-7.493.358,87		0,00		0,00		14.770.986,39	
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp. / Res. Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
-280.649,67		869.641,97		869.641,97		685.201,78		8.410.468,84		6.360.517,55	
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
1.306.473,18		8.155.118,36		255.350,48		943.163,82		7.791.809,00		618.659,84	
Classificação Funcional						Item					
350		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES-ILUM.PÚBLICA		15.451.0203.2.212					
Ação						SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Item											

Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
206.300,00		0,00		-195.536,56		0,00		0,00		10.763,44	
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp. / Res. Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00		0,00		0,00		0,00		10.763,44		0,00	
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
0,00		10.763,44		0,00		0,00		10.763,44		0,00	
Classificação Funcional						Item					
351		4.4.90.52.00		EQUIP. MATERIAL PERMANENTE-ILUM.PUBL.		15.451.0203.2.212					
Ação						SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Item											

Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
2.165.400,00		0,00		-1.466.304,57		0,00		0,00		699.095,43	
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp. / Res. Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	

17/02/2020 09:23:29



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2019

Total SUB-UNIDADE	-22.325,43	676.770,00	676.770,00	0,00	676.770,00	22.325,43					
Processado Mês	0,00	Processado Ano	676.770,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	676.770,00	A Pagar	0,00
Doação Inicial	12.345.000,00	Suplementado	12.635.845,26	Anulado	-9.500.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	15.480.845,26
Reservado Mês	-302.975,10	Reservado Ano	1.546.411,97	Emp. / Res. Ano	1.546.411,97	Empenhado Mês	685.201,78	Empenhado Ano	9.098.002,28	Saldos Atuais	6.382.842,98
Processado Mês	1.306.473,18	Processado Ano	8.842.651,80	A Processar	255.350,48	Pago Mês	943.163,82	Pago Ano	8.479.342,44	A Pagar	618.659,84
Doação Inicial	12.345.000,00	Suplementado	12.635.845,26	Anulado	-9.500.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	15.480.845,26
Reservado Mês	-302.975,10	Reservado Ano	1.546.411,97	Emp. / Res. Ano	1.546.411,97	Empenhado Mês	685.201,78	Empenhado Ano	9.098.002,28	Saldos Atuais	6.382.842,98
Processado Mês	1.306.473,18	Processado Ano	8.842.651,80	A Processar	255.350,48	Pago Mês	943.163,82	Pago Ano	8.479.342,44	A Pagar	618.659,84
Doação Inicial	12.345.000,00	Suplementado	12.635.845,26	Anulado	-9.500.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	15.480.845,26
Reservado Mês	-302.975,10	Reservado Ano	1.546.411,97	Emp. / Res. Ano	1.546.411,97	Empenhado Mês	685.201,78	Empenhado Ano	9.098.002,28	Saldos Atuais	6.382.842,98
Processado Mês	1.306.473,18	Processado Ano	8.842.651,80	A Processar	255.350,48	Pago Mês	943.163,82	Pago Ano	8.479.342,44	A Pagar	618.659,84
Total ÓRGÃO	-22.325,43	676.770,00	676.770,00	0,00	676.770,00	22.325,43					
Processado Mês	0,00	Processado Ano	676.770,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	676.770,00	A Pagar	0,00
Doação Inicial	12.345.000,00	Suplementado	12.635.845,26	Anulado	-9.500.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	15.480.845,26
Reservado Mês	-302.975,10	Reservado Ano	1.546.411,97	Emp. / Res. Ano	1.546.411,97	Empenhado Mês	685.201,78	Empenhado Ano	9.098.002,28	Saldos Atuais	6.382.842,98
Processado Mês	1.306.473,18	Processado Ano	8.842.651,80	A Processar	255.350,48	Pago Mês	943.163,82	Pago Ano	8.479.342,44	A Pagar	618.659,84
Doação Inicial	12.345.000,00	Suplementado	12.635.845,26	Anulado	-9.500.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	15.480.845,26
Reservado Mês	-302.975,10	Reservado Ano	1.546.411,97	Emp. / Res. Ano	1.546.411,97	Empenhado Mês	685.201,78	Empenhado Ano	9.098.002,28	Saldos Atuais	6.382.842,98
Processado Mês	1.306.473,18	Processado Ano	8.842.651,80	A Processar	255.350,48	Pago Mês	943.163,82	Pago Ano	8.479.342,44	A Pagar	618.659,84

Total Orcamentário