



PREFEITURA DE
VALINHOS

OF. Nº 315/2021-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 29 de março de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 338/21-CMV
Vereadora Mônica Morandi
Processo administrativo nº 4007/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas à autora da propositura.

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

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 03 folhas

Ao
Excelentíssimo Senhor,
FRANKLIN DUARTE DE LIMA
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

AR/ar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 448/2021-DTL/SAJI Requerimento nº338/2021

Ao
Departamento Técnico-Legislativo

Quanto à solicitação do Nobre Vereador, informamos que:

1. Encaminhar cópia do balancete analítico das despesas da Coordenadoria do Bem Estar Animal, no exercício de 2020.

R.: Segue conforme documento em anexo.

Era o que nos competia informar.

D.F./S.F., em 18 de março de 2021.

ROBERTO BOSSO
Secretaria da Fazenda
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Analítico Dezembro/2020

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 MATERIAL DE CONSUMO
 Classificação Funcional 04.122.0200.2.201
 Item

Ação		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
Vínculo	01.110.0000 - GERAL	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Pago Mês	Remanej. Anulado	Empenhado Ano	Pago Ano	A Autorizada
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00	25.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res. Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual			23.791,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			0,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Remanej. Anulado	Autorizada			25.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res. Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual			23.791,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			0,00
		Total da Dotação									

Ficha 45 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA
 Classificação Funcional 04.122.0200.2.201
 Item

Ação		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
Vínculo	01.110.0000 - GERAL	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Pago Mês	Remanej. Anulado	Empenhado Ano	Pago Ano	A Autorizada
		200.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.210,00	124.210,00	171.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res. Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual			46.790,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			107.030,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Remanej. Anulado	Autorizada			171.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res. Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual			46.790,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			107.030,00
		Total da Dotação									

Ficha 46 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Classificação Funcional 04.122.0200.2.201
 Item

Ação		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
Vínculo	01.110.0000 - GERAL	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Pago Mês	Remanej. Anulado	Empenhado Ano	Pago Ano	A Autorizada
		200.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.210,00	124.210,00	171.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res. Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual			46.790,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			107.030,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Remanej. Anulado	Autorizada			171.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res. Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual			46.790,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			107.030,00
		Total da Dotação									

