



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito

"Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino e da Citricultura"

Ofício n.º 692/2016 - GP

Montenegro, 28 de junho de 2016.

Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 164/2016.**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Pedido de Informação em epígrafe, informamos que existe a previsão orçamentária para a segurança pública no valor de R\$ 690.000,00, sendo utilizado, até o momento, o valor de R\$ 76.992,25 para o pagamento de aluguel da DPPA (Nota de Empenho nº 290/2016) e para a prorrogação do convênio com o CONSEPRO (Nota de Empenho nº 291/2016), conforme demonstram os relatórios em anexo.

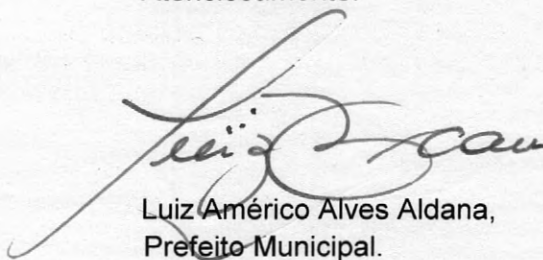
Quanto ao recurso destinado pela Câmara de Vereadores, no valor de R\$ 600.000,00 para auxílio moradia dos servidores de Segurança Pública de Montenegro, este ainda não foi utilizado.

De acordo com informações prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, por tratar-se de projeto novo, considerando o disposto no art.73, §10, da Lei nº 9504, de 30/09/1997, que trata das condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, o recurso não poderá ser aplicado no ano de 2016 para este fim.

"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

Atenciosamente.



Luiz Américo Alves Aldana,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Carlos Einar de Mello,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Montenegro, RS

Relatório de Extrato de Empenho

Prefeitura Municipal de Montenegro

Nº Empenho	2016/290	Ordinário	Nº Ordem	371/371	Date	04/01/2016
Dotação	45	Nº Processo				Empenho
Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO				
Proj./Ativ./Op.Esp.	02.06.06.181.0027.2208	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS				
Recurso	0001	RECURSO LIVRE				
Destinação	00000	Livre				
Rúbrica	3.3.5.0.41.08.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
Credor	3773	CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLICA				
Descrição	Processo nº11813/2015. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 090082014 - CONSEPRO - PROCESSO Nº 11301/2014, REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DPPA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016.					

MOVIMENTAÇÃO

Data	Operação	Referência	Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 290	84.952,69	84.952,69	0,00
11/02/2016	Liquidação	2016 / 876	6.379,65	78.573,04	6.379,65
11/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1027	6.379,65	78.573,04	6.379,65
12/02/2016	Pagamento	2016 / 1298	6.379,65	78.573,04	0,00
23/02/2016	Liquidação	2016 / 1142	699,74	77.873,30	699,74
23/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1307	699,74	77.873,30	699,74
24/02/2016	Pagamento	2016 / 1550	699,74	77.873,30	0,00
29/02/2016	Liquidação	2016 / 1325	7.079,39	70.793,91	7.079,39
29/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1508	7.079,39	70.793,91	7.079,39
29/02/2016	Pagamento	2016 / 1874	7.079,39	70.793,91	0,00
21/03/2016	Liquidação	2016 / 2230	7.079,39	63.714,52	7.079,39
21/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2665	7.079,39	63.714,52	7.079,39
22/03/2016	Pagamento	2016 / 2864	7.079,39	63.714,52	0,00
03/05/2016	Liquidação	2016 / 4050	7.079,39	56.635,13	7.079,39
03/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 4855	7.079,39	56.635,13	7.079,39
05/05/2016	Pagamento	2016 / 4911	7.079,39	56.635,13	0,00
30/05/2016	Liquidação	2016 / 5072	7.079,39	49.555,74	7.079,39
30/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 5992	7.079,39	49.555,74	7.079,39
30/05/2016	Pagamento	2016 / 5953	7.079,39	49.555,74	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	84.952,69	0,00	84.952,69	a Liquidar	49.555,74
Liquidações	35.396,95	0,00	35.396,95	a Pagar Processado	0,00
Pagamentos	35.396,95	0,00	35.396,95	Total a Pagar	49.555,74

Despesa Mensal Empenhada/Liquidada/Paga

Despesa Mensal Empenhada/Liquidada/Paga - Exercício de 2016

GABINETE DO PREFEITO											
QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS											
QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS											
MÊS: Junho											
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO				Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq. Anulado	Pago	Estornado	Total a Pagar
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES				0,00	0,00	6.932,55	0,00	6.932,55	0,00	-6.932,55
					0,00	0,00	6.932,55	0,00	6.932,55	0,00	-6.932,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE/OPERACÃO ESPECIAL					168.143,29	22.877,42	76.992,25	0,00	76.992,25	0,00	68.273,62
TOTAL UNIDADE					168.143,29	22.877,42	76.992,25	0,00	76.992,25	0,00	68.273,62
TOTAL ÓRGÃO					168.143,29	22.877,42	76.992,25	0,00	76.992,25	0,00	68.273,62
TOTAL EXERCÍCIO DE 2016					168.143,29	22.877,42	76.992,25	0,00	76.992,25	0,00	68.273,62

Despesa Mensal Empenhada/Liquidada/Paga

Despesa Mensal Empenhada/Liquidada/Paga - Exercício de 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 06 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS

02.06.06.181.0027.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS

MÊS: Janeiro		ESPECIFICAÇÃO	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq. Anulado	Pago	Estornado	Total a Pagar
RUBRICA									
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		168.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.143,29
			168.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.143,29

MÊS: Fevereiro		ESPECIFICAÇÃO	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq. Anulado	Pago	Estornado	Total a Pagar
RUBRICA									
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	28.023,88	0,00	28.023,88	0,00	-28.023,88
			0,00	0,00	28.023,88	0,00	28.023,88	0,00	-28.023,88

MÊS: Março		ESPECIFICAÇÃO	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq. Anulado	Pago	Estornado	Total a Pagar
RUBRICA									
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	14.011,94	0,00	14.011,94	0,00	-14.011,94
			0,00	0,00	14.011,94	0,00	14.011,94	0,00	-14.011,94

MÊS: Abril		ESPECIFICAÇÃO	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq. Anulado	Pago	Estornado	Total a Pagar
RUBRICA									
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	6.932,55	0,00	6.932,55	0,00	-6.932,55
			0,00	0,00	6.932,55	0,00	6.932,55	0,00	-6.932,55

MÊS: Maio		ESPECIFICAÇÃO	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq. Anulado	Pago	Estornado	Total a Pagar
RUBRICA									
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	22.877,42	21.091,33	0,00	21.091,33	0,00	-43.968,75
			0,00	22.877,42	21.091,33	0,00	21.091,33	0,00	-43.968,75

Relatório de Extrato de Empenho

Prefeitura Municipal de Montenegro

Nº Empenho	2016/291	Ordinário	Nº Ordem	372/372	Data	04/01/2016
Dotação	45	Nº Processo	1	- 2015/11809		Empenho
Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO				
Proj./Ativ./Op.Esp.	02.06.06.181.0027.2208	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS				
Recurso	0001	RECURSO LIVRE				
Destinação	00000	Livre				
Rúbrica	3.3.5.0.41.08.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
Credor	3773	CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLICA				
Descrição	Processo nº 11809/2015. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 138092011 - CONSEPRO - PROCESSO N.º 11809/2015 - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.					

MOVIMENTAÇÃO

Data	Operação	Referência	Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 291	83.190,60	83.190,60	0,00
02/02/2016	Liquidação	2016 / 716	6.247,32	76.943,28	6.247,32
02/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 834	6.247,32	76.943,28	6.247,32
04/02/2016	Pagamento	2016 / 1239	6.247,32	76.943,28	0,00
15/02/2016	Liquidação	2016 / 967	6.247,32	70.695,96	6.247,32
15/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1122	6.247,32	70.695,96	6.247,32
17/02/2016	Pagamento	2016 / 1381	6.247,32	70.695,96	0,00
23/02/2016	Liquidação	2016 / 1143	1.370,46	69.325,50	1.370,46
23/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1308	1.370,46	69.325,50	1.370,46
24/02/2016	Pagamento	2016 / 1551	1.370,46	69.325,50	0,00
04/03/2016	Liquidação	2016 / 1716	6.932,55	62.392,95	6.932,55
04/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1984	6.932,55	62.392,95	6.932,55
07/03/2016	Pagamento	2016 / 2411	6.932,55	62.392,95	0,00
01/04/2016	Liquidação	2016 / 2869	6.932,55	55.460,40	6.932,55
01/04/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 3428	6.932,55	55.460,40	6.932,55
04/04/2016	Pagamento	2016 / 3585	6.932,55	55.460,40	0,00
02/05/2016	Liquidação	2016 / 3990	6.932,55	48.527,85	6.932,55
02/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 4768	6.932,55	48.527,85	6.932,55
03/05/2016	Pagamento	2016 / 4855	6.932,55	48.527,85	0,00
20/05/2016	Anulação	2016 / 391	22.877,42	25.650,43	0,00
01/06/2016	Liquidação	2016 / 5171	6.932,55	18.717,88	6.932,55
01/06/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6159	6.932,55	18.717,88	6.932,55
02/06/2016	Pagamento	2016 / 6097	6.932,55	18.717,88	0,00

RESUMO

Operações	Anulações	Totais	Saldos
Empenho	83.190,60	22.877,42	60.313,18
Liquidações	41.595,30	0,00	41.595,30
Pagamentos	41.595,30	0,00	41.595,30
			a Liquidar
			18.717,88
			a Pagar Processado
			0,00
			Total a Pagar
			18.717,88

