

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.

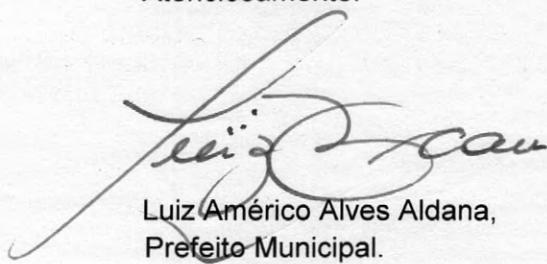
Quanto ao recurso destinado pela Câmara de Vereadores, no valor de R\$ 600.000,00 para auxílio moradia dos servidores de Segurança Pública de Montenegro, este ainda não foi utilizado.

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

*"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"*

Rua João Pessoa, 1363 – Cx. Postal, 59 – CEP: 95780-000 – Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200  
E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br

## 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	Liquidacao 2016 / 876	6.379,65	78.573,04
12/02/2016	Pagamento	2016 / 1298	Ordem de Pagamento 2016 / 1027	6.379,65	78.573,04
23/02/2016	Liquidação	2016 / 1142		699,74	77.873,30
23/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1307	Liquidacao 2016 / 1142	699,74	77.873,30
24/02/2016	Pagamento	2016 / 1550	Ordem de Pagamento 2016 / 1307	699,74	77.873,30
29/02/2016	Liquidação	2016 / 1325		7.079,39	70.793,91
29/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1508	Liquidacao 2016 / 1325	7.079,39	70.793,91
29/02/2016	Pagamento	2016 / 1874	Ordem de Pagamento 2016 / 1508	7.079,39	70.793,91
21/03/2016	Liquidação	2016 / 2230		7.079,39	63.714,52
21/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2665	Liquidacao 2016 / 2230	7.079,39	63.714,52
22/03/2016	Pagamento	2016 / 2864	Ordem de Pagamento 2016 / 2665	7.079,39	63.714,52
03/05/2016	Liquidação	2016 / 4050		7.079,39	56.635,13
03/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 4855	Liquidacao 2016 / 4050	7.079,39	56.635,13
05/05/2016	Pagamento	2016 / 4911	Ordem de Pagamento 2016 / 4855	7.079,39	56.635,13
30/05/2016	Liquidação	2016 / 5072		7.079,39	49.555,74
30/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 5992	Liquidacao 2016 / 5072	7.079,39	49.555,74
30/05/2016	Pagamento	2016 / 5953	Ordem de Pagamento 2016 / 5992	7.079,39	49.555,74

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

*Despesa Mensal Empenhada/Liquidada/Paga*

*Despesa Mensal Empenhada/Liquidada/Paga - Exercício de 2016*

GABINETE DO PREFEITO	02
QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS	06

**QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS**

*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

**02.06.181.0027.2208**  
**QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS**

**MÊS: Janeiro**

RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq. Anulado	Pago	Estornado	Total a Pagar
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
		<b>168.143,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.143,29</b>

**MÊS: Fevereiro**

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	28.023,88	0,00	28.023,88	0,00	-28.023,88
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.023,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.023,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.023,88</b>

**Mês: Março**

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	14.011,94	0,00	14.011,94	0,00	-14.011,94
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.011,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.011,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.011,94</b>

**Mês: Abril**

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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.932,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.932,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.932,55</b>

**Mês: Maio**

RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq. Anulado	Pago	Estornado	Total a Pagar
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	-43.966,75
		<b>0,00</b>	<b>22.877,42</b>	<b>21.091,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.091,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.966,75</b>

## 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	Liquidacão	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	Liquidacão	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	Liquidacão	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	Liquidacão	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	Liquidacão	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	Liquidacão	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	Liquidacão	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	a Liquidar	18.717,88
Liquidações	41.595,30	0,00	41.595,30	a Pagar Processado	0,00
Pagamentos	41.595,30	0,00	41.595,30	Total a Pagar	18.717,88

**Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão**

ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE	06	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS									
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
02.06.06.181.0027.2208		QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS	690.000,00	690.000,00	145.265,87	76.992,25	544.734,13	0,00	22.877,42		521.856,71
46	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.000000 CONTRIBUICÕES	690.000,00	690.000,00	145.265,87	76.992,25	544.734,13	0,00	22.877,42		521.856,71
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>145.265,87</b>	<b>76.992,25</b>	<b>544.734,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22.877,42</b>		<b>521.856,71</b>
<b>TOTAL EXERCÍCIO DE 2016</b>			<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>145.265,87</b>	<b>76.992,25</b>	<b>544.734,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22.877,42</b>		<b>521.856,71</b>