



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 473/2017 - GP

Montenegro, 28 de julho de 2017.

Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 90/2017.**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Pedido de Informação em epígrafe, acostamos ao expediente, cópia do relatório contendo os valores depositados pela empresa VIMSA no período de janeiro a junho de 2017.

Em 2016, os recursos foram utilizados para aquisição de abrigos para ônibus e semáforos e em 2017 deverá ser utilizado para a mesma finalidade. (relatórios em anexo).

Atenciosamente.



Luiz Américo Alves Aldana,
Prefeito Municipal.

CÂMARA DE VEREADORES DE MONTENEGRO
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Por: André Sosa
Em: 31 / 07 / 17, às 16 : 03

A Sua Excelência o Senhor
Neri de Mello Pena – “Cabelo”,
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

Relação - Arrecadação da Receita

Data	Receita				Origem	Valor
13/01/2017	781010	87	1.3.3.1.01.05.00.00.00	1370.00000 REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL	Financeiro	9.031,40
						9.031,40
14/02/2017	784808	87	1.3.3.1.01.05.00.00.00	1370.00000 REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL	Financeiro	7.281,97
						7.281,97
14/03/2017	788059	87	1.3.3.1.01.05.00.00.00	1370.00000 REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL	Financeiro	6.214,23
						6.214,23
13/04/2017	792545	87	1.3.3.1.01.05.00.00.00	1370.00000 REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL	Financeiro	8.703,12
						8.703,12
12/05/2017	798740	87	1.3.3.1.01.05.00.00.00	1370.00000 REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL	Financeiro	7.202,52
						7.202,52
14/06/2017	800318	87	1.3.3.1.01.05.00.00.00	1370.00000 REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL	Financeiro	9.151,24
						9.151,24
Total Geral						47.584,48

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

04/07/2017 11:22:38

Exercício de 2016

ÓRGÃO	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS								
UNIDADE	02	-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
471	08.02.26.782.0180.1854	Aquisição de abrigos para ônibus	100.000,00	49.999,88	49.999,88	49.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
472	08.02.26.782.0180.1855	Aquisição e instalação de semáforos	100.000,00	49.999,88	49.999,88	49.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
473	4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	20.779,00	20.779,00	20.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	99.979,00	99.979,00	99.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	08.02.26.782.0180.2805	FUNTRAM								
	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE			150.200,00	149.978,88	149.978,88	149.978,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIO DE 2016			150.200,00	149.978,88	149.978,88	149.978,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2017												
ÓRGÃO	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS										
UNIDADE	02	-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO										
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO											
		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível		
452	08.02.26.782.0180.1854	Aquisição de abrigos para ônibus										
	4.4.50.51.00.00.00.00	1370.00000 OBRAS E INSTALACOES										
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
453	08.02.26.782.0180.1855	Aquisição e instalação de semáforos										
	4.4.50.30.00.00.00.00	1370.00000 MATERIAL DE CONSUMO										
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
		26.372,00	20.076,10	0,00	0,00	0,00	20.076,10	0,00	0,00	20.076,10		
	08.02.26.782.0180.2805	FUNTRAM										
454	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
455	3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00		
TOTAL UNIDADE		106.572,00	100.276,10	0,00	0,00	0,00	100.276,10	0,00	0,00	100.276,10		
TOTAL EXERCÍCIO DE 2017		106.572,00	100.276,10	0,00	0,00	0,00	100.276,10	0,00	0,00	100.276,10		