

Ofício 2.717/2023

De: Camila G. - SMGEP-DPRI

Para: CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Data: 11/07/2023 às 16:14:54

Setores envolvidos:

Prefeito, SMGEP-DPRI

Resposta ofício 297/2023

À Sua Excelência o Senhor

Felipe Kinn

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Montenegro - RS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao ofício nº 297/2023, encaminhamos em anexo o detalhamento das dotações que serão reduzidas para cobertura dos créditos especiais dos Projetos de Lei: 083/2023, 084/2023, 085/2023, 086/2023 e 088/2023. Informamos que esse detalhamento foi retirado do sistema GOVBR utilizado pela Prefeitura Municipal e que todas as dotações reduzidas são da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC (Desporto e Cultura), Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SMIC e Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP, respectivamente.

—

Camila de Souza de Godois

Diretora de Planejamento e Relações Institucionais

Anexos:

Dotacoes_reduzidas_completas.pdf

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-d-g
967 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1569.1175	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação de Governo:		1.000,00	34.462,34	10.044,58	8.195,91	7.142,56	0,00	24.417,76
Total da Unidade Orçamentária:		5.977.361,00	7.518.576,60	6.185.286,57	3.696.765,89	3.389.042,76	178.082,74	1.155.207,29

Orgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.07 DIRETORIA DE DESPORTO

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-d-g
09.07.27.128.0218.2.903 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES								
969 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	500,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação de Governo:		600,00	1.428,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09.07.27.812.0218.1.907 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS								
970 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1500.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
971 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.0000	6.000,00	6.000,00	1.640,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
972 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755.1495	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação de Governo:		7.100,00	7.100,00	1.640,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00
09.07.27.812.0218.1.920 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES								
973 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	8.000,00	7.172,00	0,00	0,00	0,00	7.172,00	0,00
975 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Ação de Governo:		10.000,00	9.172,00	0,00	0,00	0,00	8.172,00	0,00

Emitido em: 11/07/2023

Página 20 de 29



Assinado por: CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://montenegro.rs.br/verificacao/11437022-DDE9-011C

Assinado por: CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://montenegro.rs.br/verificacao/11437022-DDE9-011C

Assinado por: CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://montenegro.rs.br/verificacao/11437022-DDE9-011C

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.07 DIRETORIA DE DESPORTO

Natureza da Despesa		Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
09.07.27.812.0218.1.921 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS									
977	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	100.000,00	1.098.947,34	1.040.536,72	0,00	0,00	58.410,62	0,00
979	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.1310	1.000,00	250.000,00	238.002,07	0,00	0,00	11.997,93	0,00
Total da Ação de Governo:			131.000,00	1.348.947,34	1.278.538,79	0,00	0,00	70.408,55	0,00
09.07.27.812.0218.1.926 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS									
4188	3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1500.0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
982	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.0000	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
980	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
981	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Ação de Governo:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	700,00
09.07.27.812.0218.1.968 - CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
983	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
984	4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação de Governo:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.07.27.812.0218.2.915 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DO DESPORTO									
998	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
997	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
996	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
994	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	80.000,00	80.000,00	61.918,84	22.098,11	21.719,11	18.081,16	0,00
995	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
993	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
988	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Emitido em: 11/07/2023

Página 21 de 29

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.07 DIRETORIA DE DESPORTO

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
991 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1500.0000	60.000,00	110.000,00	55.891,38	36.745,88	31.934,48	54.108,62	0,00
990 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
989 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
987 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
986 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	1500.0000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
985 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500.0000	165.000,00	165.000,00	41.405,02	41.405,02	41.405,02	123.594,98	0,00
992 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação de Governo:		318.900,00	368.900,00	159.215,24	100.249,01	95.058,61	208.784,76	900,00
09.07.27.812.0218.2.936 - CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO								
999 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	1.000,00	71.000,00	70.656,00	70.656,00	70.656,00	0,00	344,00
1000 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	198.900,00	198.900,00	116.672,08	72.226,08	58.454,47	82.227,92	0,00
4189 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação de Governo:		200.000,00	270.000,00	187.328,08	142.882,08	129.110,47	82.227,92	444,00
09.07.27.812.0218.2.937 - FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO								
4239 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500.9001	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1005 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	1500.0000	13.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1003 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1500.0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1002 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500.0000	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
1001 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:		170.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00

Emitido em: 11/07/2023

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 22 de 29

Assinado por 1 pessoa: CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.idoc.com.br/verificacao/1143-7022-DDE9-011C> e informe o código 1143-7022-DDE9-011C

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.07 DIRETORIA DE DESPORTO

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
09.07.27.812.0218.2.979 - ESTAGIÁRIOS DESPORTO								
1007 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação de Governo:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09.07.27.812.0218.2.997 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ATLETAS								
1583 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	1500.0000	25.000,00	117.500,00	56.450,35	54.880,35	49.880,35	57.862,65	3.187,00
1584 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4245 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	1500.9001	15.650,00	15.650,00	8.016,20	4.336,20	4.336,20	7.633,80	0,00
Total da Ação de Governo:		65.650,00	133.150,00	64.466,55	59.216,55	54.216,55	65.496,45	3.187,00
Total da Unidade Orçamentária:		909.350,00	2.172.297,34	1.692.516,66	302.347,64	278.385,63	472.249,68	7.531,00

Orgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
09.08.13.128.0185.2.935 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES								
1008 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1500.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1009 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	452,00	452,00	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:		2.000,00	2.000,00	1.000,00	452,00	452,00	0,00	1.000,00
09.08.13.392.0185.1.903 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO								
1013 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1010 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1011 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1012 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação de Governo:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00

Emitido em: 11/07/2023

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 23 de 29

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-e-g
09.08.13.392.0185.1.924 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS								
1015 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1016 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4190 3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1014 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação de Governo:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
09.08.13.392.0185.1.925 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA								
1017 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1018 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	19.000,00	1.306.954,12	0,00	0,00	0,00	1.306.954,12	0,00
1019 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	140.000,00	120.287,14	0,00	0,00	0,00	120.287,14	0,00
Total da Ação de Governo:		160.000,00	1.428.241,26	0,00	0,00	0,00	1.427.241,26	1.000,00
09.08.13.392.0185.1.929 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2022								
5125 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500.9001	0,00	46.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
Total da Ação de Governo:		0,00	46.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
09.08.13.392.0185.1.940 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
4191 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.0000	150.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:		150.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
09.08.13.392.0185.1.942 - Transferência especial Construção de Pista de Rodeio								
5379 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5372 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.0000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total da Ação de Governo:		0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00

Emitido em: 11/07/2023

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 24 de 29



Assinado por 1 pessoa: CAMILA ROSA DE SOUZA DE MONTENEGRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.montenegro.rs.gov.br/portal/verificacao/1143-7022-DDE9-011C

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
09.08.13.392.0185.1.955 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS								
1021 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.0000	90.000,00	40.000,00	11.319,00	4.815,00	4.815,00	28.681,00	0,00
Total da Ação de Governo:		100.000,00	40.000,00	11.319,00	4.815,00	4.815,00	28.681,00	0,00
09.08.13.392.0185.1.987 - Restauração de prédios históricos								
4192 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.13.392.0185.1.988 - Projeto estação da cultura 5ª etapa								
4194 4.4.50.42.00.00.00 AUXÍLIOS	1500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.13.392.0185.2.916 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA								
1031 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500.0000	1.240.000,00	1.240.000,00	526.160,65	526.160,65	526.160,65	713.839,35	0,00
1030 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1041 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1042 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1039 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	550.000,00	550.000,00	499.714,98	188.141,75	187.286,27	50.285,02	0,00
1037 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1500.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1036 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1500.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1035 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	40.000,00	40.000,00	14.228,80	8.740,52	8.538,99	25.771,20	0,00
1034 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1033 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1032 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	1500.0000	44.000,00	44.000,00	22.592,72	22.592,72	22.592,72	0,00	21.407,28

Emitido em: 11/07/2023

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 25 de 29

Assinado por 1 pessoa: CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.idoc.com.br/verificacao/1143-7022-DDE9-011C>

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
1040 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1500.0000	35.000,00	35.000,00	12.677,46	3.166,61	3.166,61	22.322,54	0,00
1038 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação de Governo:		1.917.900,00	1.917.900,00	1.075.374,61	748.802,25	747.745,24	819.218,11	23.307,28
09.08.13.392.0185.2.917 - CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA								
5363 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1500.9001	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
5147 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.0000	0,00	74.846,00	74.846,00	74.846,00	74.846,00	0,00	0,00
4251 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.9001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1045 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1046 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1500.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1043 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1044 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1047 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1048 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	374.500,00	2.404.654,00	2.227.354,24	1.543.722,35	1.543.722,35	106.562,55	70.737,21
Total da Ação de Governo:		415.000,00	2.528.000,00	2.302.200,24	1.618.568,35	1.618.568,35	153.562,55	72.237,21
09.08.13.392.0185.2.919 - FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA								
1049 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500.0000	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1519 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500.9001	165.950,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00
1051 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1052 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1053 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	1500.0000	38.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
1050 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação de Governo:		215.950,00	181.300,00	16.000,00	16.000,00	0,00	164.300,00	1.000,00

Emitido em: 11/07/2023

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 26 de 29

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
09.08.13.392.0185.2.989 - ESTAGIÁRIOS CULTURA								
1054 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ,	1500.0000	46.700,00	46.700,00	25.721,00	25.721,00	25.721,00	20.979,00	0,00
Total da Ação de Governo:		46.700,00	46.700,00	25.721,00	25.721,00	25.721,00	20.979,00	0,00
09.08.13.392.0185.2.998 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ARTISTAS								
1582 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1500.0000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1581 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	1500.0000	25.000,00	25.000,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	20.088,00	0,00
Total da Ação de Governo:		50.000,00	50.000,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	45.088,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.172.550,00	6.785.141,26	3.741.526,85	2.724.270,60	2.707.213,59	2.926.069,92	117.544,49

Orgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.09 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
09.09.12.122.0057.2.945 - VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO FUNDEB								
1055 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ,	1540.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1056 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1540.0000	2.499.900,00	2.499.900,00	2.499.900,00	1.061.842,50	1.061.842,50	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:		2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.900,00	1.061.842,50	1.061.842,50	0,00	100,00
09.09.12.271.0030.2.920 - ENSINO BÁSICO - DEMAIS PROFISSIONAIS								
1057 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1058 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1540.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059 3.3.91.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	1540.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:		2.500.100,00	1.500.100,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09.09.12.271.0030.2.922 - ENSINO BASICO FUNDEB - MAGISTÉRIO								
1065 3.3.91.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	1540.0000	1.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido em: 11/07/2023

Relatório Customizado - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 27 de 29

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 04.01 S M D E C- ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa			Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
04.01.04.122.0100.2.499 - ESTAGIARIOS SMIC										
202	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	18.000,00	18.000,00	9.004,15	9.004,15	9.004,15	0,00	8.995,85
Total da Ação de Governo:				18.000,00	18.000,00	9.004,15	9.004,15	9.004,15	0,00	8.995,85
04.01.04.128.0100.2.497 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES										
203	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	452,00	452,00	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:				1.000,00	1.000,00	1.000,00	452,00	452,00	0,00	0,00
04.01.04.695.0177.1.401 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM SANTOS REIS										
205	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.1276	238.846,00	238.846,00	0,00	0,00	0,00	238.846,00	0,00
204	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	33.895,65	43.895,65	0,00	0,00	0,00	43.895,65	0,00
Total da Ação de Governo:				272.741,65	282.741,65	0,00	0,00	0,00	282.741,65	0,00
04.01.12.364.0178.2.436 - AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS										
206	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
208	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	88.500,00	103.500,00	29.018,81	3.337,53	3.337,53	15.226,19	59.255,00
Total da Ação de Governo:				90.000,00	105.000,00	29.018,81	3.337,53	3.337,53	15.226,19	60.755,00
04.01.13.695.0177.1.450 - FESTA DOS 150 ANOS DE MONTENEGRO										
4118	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	350.000,00	42.278,57	40.650,00	40.650,00	40.650,00	1.628,57	0,00
4120	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:				500.000,00	42.278,57	40.650,00	40.650,00	40.650,00	1.628,57	0,00

Emitido em: 11/07/2023

Relatório Gerado em: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 2 de 7

Assinado por 1 pessoa: CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.idoc.com.br/verificacao/1143-7022-DDE9-011C> e informe o código 1143-7022-DDE9-011C

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 04.01 S M D E C- ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
4235 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.9001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.9001	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação de Governo:		9.650,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01.23.695.0177.0.803 - DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO								
223 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700.1275	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
224 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700.1276	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação de Governo:		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04.01.23.695.0177.1.403 - ILUMINA RS - QUADRA FUTEBOL NO BALNEÁRIO								
1509 4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701.1242	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1507 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	25.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.1242	60.372,26	60.372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	60.372,26
Total da Ação de Governo:		86.388,93	60.472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	60.472,26
04.01.23.695.0177.1.412 - REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS								
227 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Ação de Governo:		30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.01.23.695.0177.1.413 - INFRAESTRUTURA DA ROTA SABORES E SABERES								
229 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
228 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Ação de Governo:		13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00

Emitido em: 11/07/2023

PREFEITO MUNICIPAL: JOÃO CARLOS MONTENEGRO

Página 5 de 7

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 04.01 S M D E C- ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
04.01.23.695.0177.1.414 - Pavimentação de Estrada Geral de Santos Reis - TRANSCITRUS								
230 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.1275	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação de Governo:		100.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.01.23.695.0177.1.432 - CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA								
5349 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1754.0000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4238 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.9001	100.000,00	183.650,00	0,00	0,00	0,00	183.650,00	0,00
232 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	100.000,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00
Total da Ação de Governo:		200.000,00	1.254.050,00	0,00	0,00	0,00	1.254.050,00	0,00
04.01.23.695.0177.1.433 - IMPLANTAÇÃO ROTA GASTRONÔMICA E CERVEJARIAS ARTESANAIS								
4233 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.9001	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4232 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.9001	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação de Governo:		30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.01.23.695.0177.2.402 - Fundo Municipal de Turismo								
237 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
236 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação de Governo:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01.26.781.0177.1.431 - PAVIMENTAÇÃO PISTA E ILUMINAÇÃO DO AERÓDROMO								
238 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
239 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Emitido em: 11/07/2023

Prestado por: 11/07/2023 - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 6 de 7

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Órgão: 04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 04.01 S M D E C- ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-d-f-g
240 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4234 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.9001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:		40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.082.880,58	3.696.146,38	1.060.020,30	682.768,72	681.768,72	2.041.090,91	595.027,17
Total do Órgão:		3.082.880,58	3.696.146,38	1.060.020,30	682.768,72	681.768,72	2.041.090,91	595.027,17

Emitido em: 11/07/2023

PREFEITO CARLOS ALBERTO DE MONTENEGRO

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS									
Unidade: 08.01 SMOP - ADMINISTRACAO									
Natureza da Despesa		Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
08.01.04.122.0100.1.806 - Construção, conservação e ampliação de prédios públicos									
612	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ,	1500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	90.000,00	1.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,88
Total da Ação de Governo:			100.000,00	1.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,88
08.01.04.122.0100.1.850 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SMOP									
614	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.0000	8.000,00	496.603,00	35.781,20	35.563,20	35.563,20	460.802,75	19,05
4141	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1500.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4140	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755.1495	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4139	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1759.1370	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Total da Ação de Governo:			30.000,00	518.103,00	35.781,20	35.563,20	35.563,20	470.302,75	12.019,05
08.01.04.122.0100.1.872 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO									
615	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1545	3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ,	1500.0000	25.000,00	172.999,00	172.737,00	0,00	0,00	0,00	262,00
5339	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1754.0000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4142	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.1650	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Ação de Governo:			500.000,00	1.474.999,00	172.737,00	0,00	0,00	0,00	1.302.262,00
08.01.04.122.0100.1.885 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA									
4144	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1759.1370	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4143	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.0000	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	144.463,33	5.536,67
Total da Ação de Governo:			250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	294.463,33	5.536,67

Emitido em: 11/07/2023

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 1 de 9

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS

Unidade: 08.01 SMOP - ADMINISTRACAO

Natureza da Despesa			Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
08.01.04.122.0100.2.801 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP										
625	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ,	1500.0000	200.000,00	227.489,00	177.805,93	105.429,66	90.547,68	41.008,27	8.674,80
626	3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1500.0000	125.000,00	120.197,00	11.975,00	3.048,27	2.896,98	6.885,12	101.336,88
627	3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.0000	100,00	300,00	286,04	286,04	286,04	0,00	13,96
628	4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
629	4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ,	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
623	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
616	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.0000	10.000,00	116.000,00	35.780,14	35.780,14	35.780,14	0,00	80.219,86
617	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA/	1500.0000	2.810.000,00	2.810.000,00	1.342.727,10	1.342.727,10	1.342.727,10	0,00	1.467.272,90
618	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	1500.0000	30.000,00	30.000,00	13.927,64	13.927,64	13.927,64	0,00	16.072,36
619	3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
620	3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1500.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
621	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
624	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
622	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	120.000,00	383.278,12	80.260,78	48.109,82	43.197,17	270.603,64	32.413,76
Total da Ação de Governo:				3.300.700,00	3.692.864,12	1.662.762,63	1.549.308,67	1.529.362,75	318.497,03	1.711.604,46
08.01.04.122.0100.2.807 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
640	4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ,	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
637	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ,	1500.0000	21.000,00	420.723,17	26.537,27	14.366,73	14.366,73	394.185,90	0,00
638	3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	82.000,00	37.950,00	11.503,60	5.253,60	2.430,28	26.446,40	0,00
635	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
634	3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1500.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Emitido em: 11/07/2023

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 2 de 9

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 08.01 SMOP - ADMINISTRACAO

Natureza da Despesa		Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-e-g
633	3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
632	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	1500.0000	760.000,00	716.015,96	185.469,84	185.469,84	530.546,12	0,00
631	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	1.175.663,48	1.175.663,48	1.324.336,52	0,00
639	4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
630	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação de Governo:			3.494.000,00	3.675.689,13	1.399.174,19	1.380.753,65	1.377.930,33	2.275.514,94	1.000,00
08.01.04.122.0100.2.899 - ESTAGIÁRIOS SMOP									
641	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	39.000,00	39.000,00	26.884,41	26.884,41	0,00	12.115,59
Total da Ação de Governo:			39.000,00	39.000,00	26.884,41	26.884,41	26.884,41	0,00	12.115,59
08.01.04.128.0100.1.835 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES									
642	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	1.000,00	95.600,00	3.091,00	2.091,00	91.950,00	55,00
Total da Ação de Governo:			1.000,00	95.600,00	3.091,00	2.091,00	2.091,00	91.950,00	55,00
08.01.15.127.0158.2.806 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS									
643	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	15.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
644	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Ação de Governo:			30.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
08.01.15.451.0158.1.808 - PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA									
4145	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1759.1370	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
645	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
646	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	20.000,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00
Total da Ação de Governo:			26.000,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.590,00

Emitido em: 11/07/2023

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 3 de 9



Assinado por: CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS
Para verificação de validade e autenticidade: https://montenegro.rs.gov.br/validacao/1143-7022-DDE9-011C

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 08.01 SMOP - ADMINISTRACAO

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
08.01.15.451.0158.1.893 - PAVIMENTA RS-R.BARÃO JACUÍ,DORA PEREIRA,BENTO R.ROSA,CELSE MULLER								
1502 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.1900	790.041,72	790.041,72	25.535,45	25.535,45	25.535,45	0,00	764.506,27
1503 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	197.509,87	305.509,87	303.473,51	303.473,51	303.473,51	0,00	2.036,36
1504 4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701.1900	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total da Ação de Governo:		987.552,59	1.095.552,59	329.008,96	329.008,96	329.008,96	0,00	766.543,63
08.01.15.451.0212.1.860 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS								
4146 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	530.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Total da Ação de Governo:		530.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
08.01.15.451.0212.1.862 - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS								
4147 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4148 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4242 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.9001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total da Ação de Governo:		125.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
08.01.28.845.0000.0.810 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS								
679 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700.1750	100,00	11.883,86	11.783,86	11.783,86	11.783,86	0,00	100,00
678 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1704.1650	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
677 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1749.1510	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
676 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1749.1485	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700.1275	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
674 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700.1335	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
672 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Emitido em: 11/07/2023

PERÍODO ORÇAMENTÁRIO: 01/01/2023 - 12/31/2023

Página 6 de 9

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 08.01 SMOP - ADMINISTRACAO

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
675 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700.1476	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação de Governo:		800,00	12.583,86	11.783,86	11.783,86	11.783,86	0,00	800,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.289.163,06	40.069.751,84	5.548.773,25	3.335.393,75	3.312.624,51	10.571.317,91	23.949.660,68

Orgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 08.02 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
08.02.04.122.0100.2.801 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP								
4164 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação de Governo:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.02.15.451.0212.1.822 - PROJETO ACESSIBILIDADE URBANA								
680 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total da Ação de Governo:		20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
08.02.15.451.0212.1.875 - SINALIZAÇÃO E RECAPEAMENTO DE CICLOVIAS								
4149 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .	1759.1370	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4150 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4225 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
683 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1759.1370	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
682 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1759.1370	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
681 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1759.1370	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Ação de Governo:		50.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	900,00
08.02.15.451.0212.1.894 - MOBILIDADE URBANA								
1560 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .	1759.1370	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Emitido em: 11/07/2023

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 7 de 9

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Orgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 08.02 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-d-e-g
1558 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1717.0000	0,00	842.833,20	842.833,20	842.833,20	842.833,20	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:		101,00	842.934,20	842.833,20	842.833,20	842.833,20	0,00	101,00
08.02.26.782.0100.2.798 - ESTAGIÁRIOS DTT								
684 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação de Governo:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.02.26.782.0100.2.803 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO								
690 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
689 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
688 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	25.000,00	14.800,00	5.940,41	3.308,41	2.360,77	8.859,59	0,00
691 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.0000	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
686 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	1500.0000	11.350,00	15.414,29	13.632,45	13.632,45	13.632,45	1.781,84	0,00
685 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500.0000	533.000,00	533.000,00	259.414,26	259.414,26	259.414,26	273.585,74	0,00
687 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1500.0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação de Governo:		594.650,00	578.464,29	278.987,12	276.355,12	275.407,48	299.227,17	250,00
08.02.26.782.0212.1.853 - AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS								
692 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1759.1370	5.000,00	105.000,00	104.000,00	65.000,00	65.000,00	1.000,00	0,00
693 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1759.1370	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4152 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação de Governo:		50.000,00	120.000,00	104.000,00	65.000,00	65.000,00	16.000,00	0,00
08.02.26.782.0212.1.854 - AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS								
4151 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido em: 11/07/2023

Página 8 de 9



Assinado por 1 pessoa: CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://municipio.montenegro.br/validador/assinaturas

Código de Verificação: 1143-7022-DDE9-011C

Código de Verificação: 1143-7022-DDE9-011C

Código de Verificação: 1143-7022-DDE9-011C

Código de Verificação: 1143-7022-DDE9-011C

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: 7/2023

Órgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 08.02 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Natureza da Despesa	Recurso	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	Reserva (g)	Disponível (h)=b-c-f-g
694 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1759.1370	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Ação de Governo:		50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00
08.02.26.782.0212.1.855 - SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS								
695 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1759.1370	20.000,00	252.900,00	238.638,62	235.176,50	235.176,50	14.261,38	0,00
Total da Ação de Governo:		22.000,00	252.900,00	238.638,62	235.176,50	235.176,50	14.261,38	0,00
08.02.26.782.0212.1.884 - MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS								
697 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Ação de Governo:		50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.02.26.782.0212.2.804 - MULTAS DE TRÂNSITO								
698 3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1752.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
699 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1752.0000	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
700 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1752.0000	145.000,00	145.000,00	145.000,00	47.403,58	47.403,58	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:		175.000,00	167.000,00	145.000,00	47.403,58	47.403,58	22.000,00	0,00
08.02.26.782.0212.2.805 - FUNTRAN								
701 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1759.1370	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
702 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1759.1370	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação de Governo:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.021.951,00	2.016.898,49	1.609.458,94	1.466.768,40	1.465.820,76	397.988,55	9.451,00
Total do Órgão:		13.311.114,06	42.086.650,33	7.158.232,19	4.802.162,15	4.778.445,27	10.969.306,46	23.959.111,68

Emitido em: 11/07/2023

REPARTIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 9 de 9



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1143-7022-DDE9-011C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS (CPF 022.XXX.XXX-40) em 11/07/2023 16:15:30 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/1143-7022-DDE9-011C>