



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 780/2016 - GP

Montenegro, 28 de julho de 2016.

Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 192/2016.**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Pedido de Informação em epígrafe, encaminhamos em anexo relatórios do Cadastro da Dívida Pública contendo os dados solicitados referentes às dívidas fundadas pelo Município.

Atenciosamente.


Luiz Américo Alves Aldana,
Prefeito Municipal.

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

CÂMARA DE VEREADORES DE MONTENEGRO
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Por: TIAO GOULART
Em: 28/07/16, às 11:57

"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

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município
Ente: Montenegro - RS
Exercício: 2015
Data-Base: 31/12/2015
Status: Retificado
Data do status: 14/07/2016

Dívidas Vigentes

Quadro Consolidado

	RGF (R\$)	CDP (R\$)
Dívida Consolidada (1) = (2 + 3 + 13 + 14)	71.134.775,61	71.134.775,61
Dívida Mobiliária (2)	0,00	0,00
Dívida Contratual (3) = (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	71.134.775,61	71.134.775,61
Dívidas Decorrentes de PPPs (4)	0,00	0,00
Parcelamento de tributos (5)	0,00	0,00
Parcelamento de contribuições previdenciárias (6)	0,00	0,00
Parcelamento das demais contribuições sociais (7)	0,00	0,00
Parcelamento do FGTS (8)	0,00	0,00
Outros parcelamentos com instituição não financeira (9)	0,00	0,00
Dívida com instituição financeira interna (10)	5.704.319,56	5.704.319,56
Dívida com instituição financeira externa (11)	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (12)	65.430.456,05	65.430.456,05
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos (13)	0,00	0,00
Outras dívidas (14)	0,00	0,00
Garantias Concedidas (15)	0,00	0,00

Observação: O preenchimento da coluna "RGF (R\$)" é obrigatório e deve corresponder aos valores informados no Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e no Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores do Relatório de Gestão Fiscal.

14/07/2016 - 13:40

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Dívidas Vigentes na Data-Base

Dívida n°: 1

N° do PVL/Processo: 17944.000842/2011-75

Situação da dívida: Vigente na data-base

Tipo de Dívida: Dívida Contratual - Com instituição financeira interna

Detalhamento da dívida (descrição / finalidade): Ampliação da infraestrutura urbana, pavimentação com microdrenagem

N° do CADIP: S.I.

Foi concedida garantia da União?: Sim

Tipo de credor: Instituição Financeira Nacional

Credor: BADESUL Desenvolvimento S.A. - Agência de Fomento/RS

Informações referentes ao contrato vigente na data-base (considerando eventuais aditivos)

Moeda da contratação, emissão ou assunção: Real

Valor da contratação, emissão ou assunção: 2.000.000,00

Data da contratação, emissão ou assunção: 31/08/2011

Taxa de juros e demais encargos: 10,75 a.a acrescidos de TJLP

Anexar contrato e eventuais aditivos, ou documento comprobatório da emissão ou assunção da dívida

Tipo de Documento	Descrição	Data
Contrato Inicial	CONTRATO	31/08/2011

Data prevista da quitação: 20/09/2016

Saldo devedor na data-base (em reais): 371.243,04

Relatório de Extrato de Empenho

Prefeitura Municipal de Montenegro

Nº Empenho	2016/251	Ordinário	Nº Ordem	329/329	Data	04/01/2016
Dotação	185	Nº Processo				Empenho
Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA				
Proj./Ativ./Op.Esp.	05.01.28.843.0000.0516	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL				
Recurso	0001	RECURSO LIVRE				
Destinação	00000	Livre				
Rúbrica	3.2.9.0.21.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIC				
Credor	31735	CAIXA ESTADUAL S A - AGENCIA DE FOMENTO RS				
Descrição	RECOLHIMENTO PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTRE CAIXA ESTADUAL S.A AGÊNCIA DE FOMENTO (BADESUL) E PREFEITURA PARA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO COM MICRODRENAGEM CONF. LEI 5379 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010 E ASSINADO EM 31/08/2011 - EXERCÍCIO 2016					

MOVIMENTAÇÃO

Data	Operação	Referência	Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 251	188.500,00	188.500,00	0,00
20/01/2016	Liquidação	2016 / 362	41.055,17	147.444,83	41.055,17
20/01/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 432	Liquidacao	2016 / 362	41.055,17
20/01/2016	Pagamento	2016 / 595	Ordem de Pagamento	2016 / 432	41.055,17
22/02/2016	Liquidação	2016 / 1763	5.293,67	142.151,16	5.293,67
22/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2068	Liquidacao	2016 / 1763	5.293,67
22/02/2016	Pagamento	2016 / 2259	Ordem de Pagamento	2016 / 2068	5.293,67
21/03/2016	Liquidação	2016 / 2420	3.925,38	138.225,78	3.925,38
21/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2931	- Liquidacao	2016 / 2420	3.925,38
21/03/2016	Pagamento	2016 / 2938	Ordem de Pagamento	2016 / 2931	3.925,38
20/04/2016	Liquidação	2016 / 3908	3.606,69	134.619,09	3.606,69
20/04/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 4642	Liquidacao	2016 / 3908	3.606,69
20/04/2016	Pagamento	2016 / 4533	Ordem de Pagamento	2016 / 4642	3.606,69
20/05/2016	Liquidação	2016 / 5317	3.005,58	131.613,51	3.005,58
20/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6357	Liquidacao	2016 / 5317	3.005,58
20/05/2016	Pagamento	2016 / 6120	Ordem de Pagamento	2016 / 6357	3.005,58
20/06/2016	Liquidação	2016 / 5921	2.485,21	129.128,30	2.485,21
20/06/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 7111	Liquidacao	2016 / 5921	2.485,21
20/06/2016	Pagamento	2016 / 6669	Ordem de Pagamento	2016 / 7111	2.485,21

RESUMO	Operações	Anulações	Totais	Saldos
Empenho	188.500,00	0,00	188.500,00	a Liquidar 129.128,30
Liquidações	59.371,70	0,00	59.371,70	a Pagar Processado 0,00
Pagamentos	59.371,70	0,00	59.371,70	Total a Pagar 129.128,30

Relatório de Extrato de Empenho

Prefeitura Municipal de Montenegro

Nº Empenho	2016/250	Ordinário	Nº Ordem	325/325	Data	04/01/2016
Dotação	186	Nº Processo				Empenho
Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA				
Proj./Ativ./Op.Esp.	05.01.28.843.0000.0516	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL				
Recurso	0001	RECURSO LIVRE				
Destinação	00000	Livre				
Rúbrica	4.6.9.0.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC.				
Credor	31735	CAIXA ESTADUAL S A - AGENCIA DE FOMENTO RS				
Descrição	RECOLHIMENTO PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTRE CAIXA ESTADUAL S.A AGÊNCIA DE FOMENTO 9BADESUL) E PREFEITURA PARA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO COM MICRODRENAGEM CONF. LEI 5379 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010 E ASSINADO EM 31/08/2011 - EXERCÍCIO 2016					

MOVIMENTAÇÃO

Data	Operação	Referência	Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 250	486.500,00	486.500,00	0,00
20/01/2016	Liquidação	2016 / 363	5.356,63	481.143,37	5.356,63
20/01/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 433	Liquidacao	2016 / 363	5.356,63
20/01/2016	Pagamento	2016 / 596	Ordem de Pagamento	2016 / 433	0,00
22/02/2016	Liquidação	2016 / 1762	41.055,17	440.088,20	41.055,17
22/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2067	Liquidacao	2016 / 1762	41.055,17
22/02/2016	Pagamento	2016 / 2258	Ordem de Pagamento	2016 / 2067	0,00
21/03/2016	Liquidação	2016 / 2419	41.055,17	399.033,03	41.055,17
21/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2930	Liquidacao	2016 / 2419	41.055,17
21/03/2016	Pagamento	2016 / 2937	Ordem de Pagamento	2016 / 2930	0,00
20/04/2016	Liquidação	2016 / 3902	41.055,17	357.977,86	41.055,17
20/04/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 4640	Liquidacao	2016 / 3902	41.055,17
20/04/2016	Pagamento	2016 / 4532	Ordem de Pagamento	2016 / 4640	0,00
20/05/2016	Liquidação	2016 / 5318	41.055,16	316.922,70	41.055,16
20/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6358	Liquidacao	2016 / 5318	41.055,16
20/05/2016	Pagamento	2016 / 6121	Ordem de Pagamento	2016 / 6358	0,00
20/06/2016	Liquidação	2016 / 5919	41.055,17	275.867,53	41.055,17
20/06/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 7109	Liquidacao	2016 / 5919	41.055,17
20/06/2016	Pagamento	2016 / 6668	Ordem de Pagamento	2016 / 7109	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	486.500,00	0,00	486.500,00	a Liquidar	275.867,53
Liquidações	210.632,47	0,00	210.632,47	a Pagar Processado	0,00
Pagamentos	210.632,47	0,00	210.632,47	Total a Pagar	275.867,53

14/07/2016 - 13:40

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Dívida n°:	2
N° do PVL/Processo:	17944.001094/2011-48
Situação da dívida:	Vigente na data-base
Tipo de Dívida:	Dívida Contratual - Com instituição financeira interna
Detalhamento da dívida (descrição / finalidade):	Pavimentação das ruas Selma Wallauer e Ernesto Zietlow, no âmbito do Programa Pró-Transporte - PAC 2
N° do CADIP:	S.I.
Foi concedida garantia da União?:	Sim
Tipo de credor:	Instituição Financeira Nacional
Credor:	Caixa Econômica Federal

Informações referentes ao contrato vigente na data-base (considerando eventuais aditivos)

Moeda da contratação, emissão ou assunção:	Real
Valor da contratação, emissão ou assunção:	1.360.000,00
Data da contratação, emissão ou assunção:	01/03/2012
Taxa de juros e demais encargos:	6% a.a acrescidos de TR

Anexar contrato e eventuais aditivos, ou documento comprobatório da emissão ou assunção da dívida

Tipo de Documento	Descrição	Data
Contrato Inicial	CONTRATO	01/03/2012

Data prevista da quitação:	16/09/2032
Saldo devedor na data-base (em reais):	833.161,53

Prefeitura Municipal de Montenegro						
Nº Empenho	2016/305	Ordinário	Nº Ordem	391/391	Data	04/01/2016
Dotação	191	Nº Processo				Empenho
Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA				
Proj./Ativ./Op.Esp.	05.01.28.843.0000.0519	Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie				
Recurso	0001	RECURSO LIVRE				
Destinação	00000	Livre				
Rúbrica	3.2.9.0.21.01.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIC				
Credor	4169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REF AO CONTRATO 354469-21 PAVIMENTAÇÃO RUA SELMA WALLAUER E RUA ERNESTO ZIETLOW					

MOVIMENTAÇÃO

Data		Operação	Referência		Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 305			100.000,00	100.000,00	0,00
16/02/2016	Liquidação	2016 / 1323			5.957,28	94.042,72	5.957,28
16/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1506	Liquidacao	2016 / 1323	5.957,28	94.042,72	5.957,28
16/02/2016	Pagamento	2016 / 1736	Ordem de Pagamento	2016 / 1506	5.957,28	94.042,72	0,00
11/03/2016	Liquidação	2016 / 1926			5.945,56	88.097,16	5.945,56
11/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2289	Liquidacao	2016 / 1926	5.945,56	88.097,16	5.945,56
16/03/2016	Pagamento	2016 / 3435	Ordem de Pagamento	2016 / 2289	5.945,56	88.097,16	0,00
15/04/2016	Liquidação	2016 / 3278			5.940,90	82.156,26	5.940,90
15/04/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 3900	Liquidacao	2016 / 3278	5.940,90	82.156,26	5.940,90
18/04/2016	Pagamento	2016 / 4664	Ordem de Pagamento	2016 / 3900	5.940,90	82.156,26	0,00
16/05/2016	Liquidação	2016 / 4430			5.930,99	76.225,27	5.930,99
16/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 5305	Liquidacao	2016 / 4430	5.930,99	76.225,27	5.930,99
16/05/2016	Pagamento	2016 / 5479	Ordem de Pagamento	2016 / 5305	5.930,99	76.225,27	0,00
16/06/2016	Liquidação	2016 / 5769			5.922,32	70.302,95	5.922,32
16/06/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6931	Liquidacao	2016 / 5769	5.922,32	70.302,95	5.922,32
16/06/2016	Pagamento	2016 / 6472	Ordem de Pagamento	2016 / 6931	5.922,32	70.302,95	0,00
15/07/2016	Liquidação	2016 / 6989			5.916,52	64.386,43	5.916,52
15/07/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 8371	Liquidacao	2016 / 6989	5.916,52	64.386,43	5.916,52
18/07/2016	Pagamento	2016 / 7780	Ordem de Pagamento	2016 / 8371	5.916,52	64.386,43	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais	Saldos	
Empenho	100.000,00	0,00	100.000,00	a Liquidar	64.386,43
Liquidações	35.613,57	0,00	35.613,57	a Pagar Processado	0,00
Pagamentos	35.613,57	0,00	35.613,57	Total a Pagar	64.386,43

Relatório de Extrato de Empenho

Prefeitura Municipal de Montenegro

Nº Empenho	2016/304	Ordinário	Nº Ordem	392/392	Data	04/01/2016
Dotação	192	Nº Processo				Empenho
Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA				
Proj./Ativ./Op.Esp.	05.01.28.843.0000.0519	Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie				
Recurso	0001	RECURSO LIVRE				
Destinação	00000	Livre				
Rúbrica	4.6.9.0.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC.				
Credor	4169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Descrição	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO SOBRE A DIVIDA DO CONTRATO 354469-31 PAVIMENTAÇÃO DA RUA SELMAWALLAUER E DA RUA ERNESTO ZIETLOW.					

MOVIMENTAÇÃO

Data	Operação	Referência	Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 304	100.000,00	100.000,00	0,00
16/02/2016	Liquidação	2016 / 1322	2.456,96	97.543,04	2.456,96
16/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1505 Liquidacao 2016 / 1322	2.456,96	97.543,04	2.456,96
16/02/2016	Pagamento	2016 / 1735 Ordem de Pagamento 2016 / 1505	2.456,96	97.543,04	0,00
11/03/2016	Liquidação	2016 / 1925	2.471,61	95.071,43	2.471,61
11/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2288 Liquidacao 2016 / 1925	2.471,61	95.071,43	2.471,61
16/03/2016	Pagamento	2016 / 3432 Ordem de Pagamento 2016 / 2288	2.471,61	95.071,43	0,00
15/04/2016	Liquidação	2016 / 3277	2.489,36	92.582,07	2.489,36
15/04/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 3899 Liquidacao 2016 / 3277	2.489,36	92.582,07	2.489,36
18/04/2016	Pagamento	2016 / 4663 Ordem de Pagamento 2016 / 3899	2.489,36	92.582,07	0,00
16/05/2016	Liquidação	2016 / 4429	2.505,07	90.077,00	2.505,07
16/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 5304 Liquidacao 2016 / 4429	2.505,07	90.077,00	2.505,07
16/05/2016	Pagamento	2016 / 5478 Ordem de Pagamento 2016 / 5304	2.505,07	90.077,00	0,00
16/06/2016	Liquidação	2016 / 5768	2.521,45	87.555,55	2.521,45
16/06/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6930 Liquidacao 2016 / 5768	2.521,45	87.555,55	2.521,45
16/06/2016	Pagamento	2016 / 6473 Ordem de Pagamento 2016 / 6930	2.521,45	87.555,55	0,00
15/07/2016	Liquidação	2016 / 6990	2.539,23	85.016,32	2.539,23
15/07/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 8372 Liquidacao 2016 / 6990	2.539,23	85.016,32	2.539,23
18/07/2016	Pagamento	2016 / 7779 Ordem de Pagamento 2016 / 8372	2.539,23	85.016,32	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	100.000,00	0,00	100.000,00	a Liquidar	85.016,32
Liquidações	14.983,68	0,00	14.983,68	a Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.983,68	0,00	14.983,68	Total a Pagar	85.016,32

14/07/2016 - 13:40

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Dívida n°:	3
N° do PVL/Processo:	17944.001095/2011-92
Situação da dívida:	Vigente na data-base
Tipo de Dívida:	Dívida Contratual - Com instituição financeira interna
Detalhamento da dívida (descrição / finalidade):	Pavimentação da Rua Getúlio Vargas, no âmbito do Programa Pró-Transporte - PAC 2
N° do CADIP:	S.I.
Foi concedida garantia da União?:	Sim
Tipo de credor:	Instituição Financeira Nacional
Credor:	Caixa Econômica Federal

Informações referentes ao contrato vigente na data-base (considerando eventuais aditivos)

Moeda da contratação, emissão ou assunção:	Real
Valor da contratação, emissão ou assunção:	1.260.000,00
Data da contratação, emissão ou assunção:	01/03/2012
Taxa de juros e demais encargos:	6% a.a acrescidos de TR
Anexar contrato e eventuais aditivos, ou documento comprobatório da emissão ou assunção da dívida	

Tipo de Documento	Descrição	Data
Contrato Inicial	CONTRATO	01/03/2012

Data prevista da quitação:	26/09/2032
Saldo devedor na data-base (em reais):	923.166,22

Prefeitura Municipal de Montenegro						
Nº Empenho	2016/308	Ordinário	Nº Ordem	389/389	Data	04/01/2016
Dotação	189	Nº Processo				Empenho
Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA				
Proj./Ativ./Op.Esp.	05.01.28.843.0000.0518	Amortização do PAC contrato	354467-13	Getulio Vargas		
Recurso	0001	RECURSO LIVRE				
Destinação	00000	Livre				
Rúbrica	3.2.9.0.21.01.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIC				
Credor	4169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REF AO CONTRATO 354467-13 PAVIMENTAÇÃO DA RUA GETÚLIO VARGAS					

MOVIMENTAÇÃO

Data	Operação	Referência	Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 308	100.000,00	100.000,00	0,00
16/02/2016	Liquidação	2016 / 1321	6.596,95	93.403,05	6.596,95
16/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1504	Liquidacao 2016 / 1321	93.403,05	6.596,95
16/02/2016	Pagamento	2016 / 1734	Ordem de Pagamento 2016 / 1504	93.403,05	0,00
10/03/2016	Liquidação	2016 / 1924	6.583,97	86.819,08	6.583,97
10/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2287	Liquidacao 2016 / 1924	86.819,08	6.583,97
16/03/2016	Pagamento	2016 / 3431	Ordem de Pagamento 2016 / 2287	86.819,08	0,00
15/04/2016	Liquidação	2016 / 3276	6.578,83	80.240,25	6.578,83
15/04/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 3898	Liquidacao 2016 / 3276	80.240,25	6.578,83
18/04/2016	Pagamento	2016 / 4662	Ordem de Pagamento 2016 / 3898	80.240,25	0,00
16/05/2016	Liquidação	2016 / 4428	6.567,85	73.672,40	6.567,85
16/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 5303	Liquidacao 2016 / 4428	73.672,40	6.567,85
16/05/2016	Pagamento	2016 / 5477	Ordem de Pagamento 2016 / 5303	73.672,40	0,00
16/06/2016	Liquidação	2016 / 5767	6.558,25	67.114,15	6.558,25
16/06/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6929	Liquidacao 2016 / 5767	67.114,15	6.558,25
16/06/2016	Pagamento	2016 / 6471	Ordem de Pagamento 2016 / 6929	67.114,15	0,00
15/07/2016	Liquidação	2016 / 6988	6.551,81	60.562,34	6.551,81
15/07/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 8370	Liquidacao 2016 / 6988	60.562,34	6.551,81
18/07/2016	Pagamento	2016 / 7781	Ordem de Pagamento 2016 / 8370	60.562,34	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	100.000,00	0,00	100.000,00	a Liquidar	60.562,34
Liquidações	39.437,66	0,00	39.437,66	a Pagar Processado	0,00
Pagamentos	39.437,66	0,00	39.437,66	Total a Pagar	60.562,34

Prefeitura Municipal de Montenegro						
Nº Empenho	2016/307	Ordinário	Nº Ordem	390/390	Data	04/01/2016
Dotação	190	Nº Processo				Empenho
Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA				
Proj./Ativ./Op.Esp.	05.01.28.843.0000.0518	Amortização do PAC contrato 354467-13	Getulio Vargas			
Recurso	0001	RECURSO LIVRE				
Destinação	00000	Livre				
Rúbrica	4.6.9.0.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC.				
Credor	4169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Descrição	AMORTIZAÇÃO SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO 354467-13 PAVIMENTAÇÃO RUA GETÚLIO VARGAS.					

MOVIMENTAÇÃO

Data		Operação	Referência		Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 307			100.000,00	100.000,00	0,00
16/02/2016	Liquidação	2016 / 1320			2.720,79	97.279,21	2.720,79
16/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1503	Liquidacao	2016 / 1320	2.720,79	97.279,21	2.720,79
16/02/2016	Pagamento	2016 / 1733	Ordem de Pagamento	2016 / 1503	2.720,79	97.279,21	0,00
10/03/2016	Liquidação	2016 / 1922			2.737,01	94.542,20	2.737,01
10/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2285	Liquidacao	2016 / 1922	2.737,01	94.542,20	2.737,01
16/03/2016	Pagamento	2016 / 3427	Ordem de Pagamento	2016 / 2285	2.737,01	94.542,20	0,00
15/04/2016	Liquidação	2016 / 3275			2.756,66	91.785,54	2.756,66
15/04/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 3897	Liquidacao	2016 / 3275	2.756,66	91.785,54	2.756,66
18/04/2016	Pagamento	2016 / 4661	Ordem de Pagamento	2016 / 3897	2.756,66	91.785,54	0,00
16/05/2016	Liquidação	2016 / 4427			2.774,05	89.011,49	2.774,05
16/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 5302	Liquidacao	2016 / 4427	2.774,05	89.011,49	2.774,05
16/05/2016	Pagamento	2016 / 5476	Ordem de Pagamento	2016 / 5302	2.774,05	89.011,49	0,00
16/06/2016	Liquidação	2016 / 5766			2.792,20	86.219,29	2.792,20
16/06/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6928	Liquidacao	2016 / 5766	2.792,20	86.219,29	2.792,20
16/06/2016	Pagamento	2016 / 6470	Ordem de Pagamento	2016 / 6928	2.792,20	86.219,29	0,00
15/07/2016	Liquidação	2016 / 6987			2.811,89	83.407,40	2.811,89
15/07/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 8369	Liquidacao	2016 / 6987	2.811,89	83.407,40	2.811,89
18/07/2016	Pagamento	2016 / 7782	Ordem de Pagamento	2016 / 8369	2.811,89	83.407,40	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais	Saldos	
Empenho	100.000,00	0,00	100.000,00	a Liquidar	83.407,40
Liquidações	16.592,60	0,00	16.592,60	a Pagar Processado	0,00
Pagamentos	16.592,60	0,00	16.592,60	Total a Pagar	83.407,40

14/07/2016 - 13:40

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Dívida n°: 4

N° do PVL/Processo: 19406.000110/2010-17

Situação da dívida: Vigente na data-base

Tipo de Dívida: Dívida Contratual - Com instituição financeira interna

Detalhamento da dívida (descrição / finalidade): Aquisição de ônibus e microônibus para transporte escolar da zona rural, no âmbito do Programa Caminhos da Escola

N° do CADIP: S.I.

Foi concedida garantia da União?: Não

Tipo de credor: Instituição Financeira Nacional

Credor: Banco do Brasil S/A

Informações referentes ao contrato vigente na data-base (considerando eventuais aditivos)

Moeda da contratação, emissão ou assunção: Real

Valor da contratação, emissão ou assunção: 516.840,00

Data da contratação, emissão ou assunção: 04/06/2011

Taxa de juros e demais encargos: 4,00% a.a acrescidos da TJLP

Anexar contrato e eventuais aditivos, ou documento comprobatório da emissão ou assunção da dívida

Tipo de Documento	Descrição	Data
Contrato Inicial	CONTRATO	04/06/2011

Data prevista da quitação: 15/06/2018

Saldo devedor na data-base (em reais): 234.927,60

Prefeitura Municipal de Montenegro

Nº Empenho	2016/258	Ordinário	Nº Ordem	331/331	Data	04/01/2016
Dotação	187	Nº Processo				Empenho
Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA				
Proj./Ativ./Op.Esp.	05.01.28.843.0000.0517	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA				
Recurso	0001	RECURSO LIVRE				
Destinação	00000	Livre				
Rúbrica	3.2.9.0.21.01.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIC				
Credor	4559	BANCO DO BRASIL SA				
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO Nº 40/03336-8 CAMINHO DA ESCOLA - EXERCÍCIO 2015					

MOVIMENTAÇÃO

Data		Operação	Referência		Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 258			36.000,00	36.000,00	0,00
15/01/2016	Liquidação	2016 / 334			1.976,88	34.023,12	1.976,88
15/01/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 387	Liquidacao	2016 / 334	1.976,88	34.023,12	1.976,88
15/01/2016	Pagamento	2016 / 556	Ordem de Pagamento	2016 / 387	1.976,88	34.023,12	0,00
15/02/2016	Liquidação	2016 / 1706			1.923,80	32.099,32	1.923,80
15/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1974	Liquidacao	2016 / 1706	1.923,80	32.099,32	1.923,80
15/02/2016	Pagamento	2016 / 2199	Ordem de Pagamento	2016 / 1974	1.923,80	32.099,32	0,00
15/04/2016	Liquidação	2016 / 3576			1.816,68	30.282,64	1.816,68
15/04/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 4269	Liquidacao	2016 / 3576	1.816,68	30.282,64	1.816,68
15/04/2016	Pagamento	2016 / 4137	Ordem de Pagamento	2016 / 4269	1.816,68	30.282,64	0,00
16/05/2016	Liquidação	2016 / 5535			1.763,30	28.519,34	1.763,30
16/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6648	Liquidacao	2016 / 5535	1.763,30	28.519,34	1.763,30
16/05/2016	Pagamento	2016 / 6352	Ordem de Pagamento	2016 / 6648	1.763,30	28.519,34	0,00
15/06/2016	Liquidação	2016 / 5761			1.656,58	26.862,76	1.656,58
15/06/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6923	Liquidacao	2016 / 5761	1.656,58	26.862,76	1.656,58
15/06/2016	Pagamento	2016 / 6454	Ordem de Pagamento	2016 / 6923	1.656,58	26.862,76	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	36.000,00	0,00	36.000,00	a Liquidar	26.862,76
Liquidações	9.137,24	0,00	9.137,24	a Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.137,24	0,00	9.137,24	Total a Pagar	26.862,76

Relatório de Extrato de Empenho

Prefeitura Municipal de Montenegro

Nº Empenho	2016/257	Ordinário	Nº Ordem	322/322	Data	04/01/2016
Dotação	188	Nº Processo				Empenho
Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA				
Proj./Ativ./Op.Esp.	05.01.28.843.0000.0517	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA				
Recurso	0001	RECURSO LIVRE				
Destinação	00000	Livre				
Rúbrica	4.6.9.0.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC.				
Credor	4559	BANCO DO BRASIL SA				
Descrição	Pagamento amortização sobre operações de crédito nº 40/03336-8 CAMINHO DA ESCOLA - EXERCÍCIO 2016					

MOVIMENTAÇÃO

Data	Operação		Referência	Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 257		94.000,00	94.000,00	0,00
15/01/2016	Liquidação	2016 / 333		7.830,90	86.169,10	7.830,90
15/01/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 386	Liquidacao 2016 / 333	7.830,90	86.169,10	7.830,90
15/01/2016	Pagamento	2016 / 555	Ordem de Pagamento 2016 / 386	7.830,90	86.169,10	0,00
15/02/2016	Liquidação	2016 / 1705		7.830,90	78.338,20	7.830,90
15/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1973	Liquidacao 2016 / 1705	7.830,90	78.338,20	7.830,90
15/02/2016	Pagamento	2016 / 2198	Ordem de Pagamento 2016 / 1973	7.830,90	78.338,20	0,00
15/03/2016	Liquidação	2016 / 2349		7.830,90	70.507,30	7.830,90
15/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2829	Liquidacao 2016 / 2349	7.830,90	70.507,30	7.830,90
15/03/2016	Pagamento	2016 / 2873	Ordem de Pagamento 2016 / 2829	7.830,90	70.507,30	0,00
15/04/2016	Liquidação	2016 / 3575		7.830,90	62.676,40	7.830,90
15/04/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 4268	Liquidacao 2016 / 3575	7.830,90	62.676,40	7.830,90
15/04/2016	Pagamento	2016 / 4136	Ordem de Pagamento 2016 / 4268	7.830,90	62.676,40	0,00
16/05/2016	Liquidação	2016 / 5534		7.830,90	54.845,50	7.830,90
16/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6647	Liquidacao 2016 / 5534	7.830,90	54.845,50	7.830,90
16/05/2016	Pagamento	2016 / 6351	Ordem de Pagamento 2016 / 6647	7.830,90	54.845,50	0,00
15/06/2016	Liquidação	2016 / 5760		7.830,90	47.014,60	7.830,90
15/06/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6922	Liquidacao 2016 / 5760	7.830,90	47.014,60	7.830,90
15/06/2016	Pagamento	2016 / 6453	Ordem de Pagamento 2016 / 6922	7.830,90	47.014,60	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	94.000,00	0,00	94.000,00	a Liquidar	47.014,60
Liquidações	46.985,40	0,00	46.985,40	a Pagar Processado	0,00
Pagamentos	46.985,40	0,00	46.985,40	Total a Pagar	47.014,60

14/07/2016 - 13:40

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Dívida n°: 5

Nº do PVL/Processo: 19406.000244/2009-02

Situação da dívida: Vigente na data-base

Tipo de Dívida: Dívida Contratual - Com instituição financeira interna

Detalhamento da dívida (descrição / finalidade): Aquisição de máquinas e equipamentos no âmbito do Provias

Nº do CADIP: S.I.

Foi concedida garantia da União?: Não

Tipo de credor: Instituição Financeira Nacional

Credor: Banco do Brasil S/A

Informações referentes ao contrato vigente na data-base (considerando eventuais aditivos)

Moeda da contratação, emissão ou assunção: Real

Valor da contratação, emissão ou assunção: 2.631.000,00

Data da contratação, emissão ou assunção: 25/11/2011

Taxa de juros e demais encargos: 4,00% a.a acrescidos da TJLP

Anexar contrato e eventuais aditivos, ou documento comprobatório da emissão ou assunção da dívida

Tipo de Documento	Descrição	Data
Contrato Inicial	CONTRATO	25/11/2011

Data prevista da quitação: 15/06/2016

Saldo devedor na data-base (em reais): 328.875,00

Relatório de Extrato de Empenho

Prefeitura Municipal de Montenegro					
Nº Empenho	2016/256	Ordinário	Nº Ordem	307/307	Data 04/01/2016
Dotação	181	Nº Processo			Empenho
Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA			
Proj./Ativ./Op.Esp.	05.01.28.843.0000.0514	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS			
Recurso	0001	RECURSO LIVRE			
Destinação	00000	Livre			
Rúbrica	3.2.9.0.21.01.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIC			
Credor	4559	BANCO DO BRASIL SA			
Descrição	RECOLHIMENTO JUROS SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTRE BANCO DO BRASIL E PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PROVIAS/FINAME CONFORME LEI 5435 DE 24 DE MAIO DE 2011 E ASSINADO EM 25.11.2011- EXERCICIO 2016				

MOVIMENTAÇÃO

Data	Operação	Referência	Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 256	150.000,00	150.000,00	0,00
15/01/2016	Liquidação	2016 / 332	2.950,77	147.049,23	2.950,77
15/01/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 385 Liquidacao 2016 / 332	2.950,77	147.049,23	2.950,77
15/01/2016	Pagamento	2016 / 554 Ordem de Pagamento 2016 / 385	2.950,77	147.049,23	0,00
15/02/2016	Liquidação	2016 / 1704	2.566,20	144.483,03	2.566,20
15/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1972 Liquidacao 2016 / 1704	2.566,20	144.483,03	2.566,20
15/02/2016	Pagamento	2016 / 2197 Ordem de Pagamento 2016 / 1972	2.566,20	144.483,03	0,00
15/03/2016	Liquidação	2016 / 2353	2.058,87	142.424,16	2.058,87
15/03/2016	Liquidação	2016 / 2350	1.752,13	140.672,03	3.811,00
15/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2830 Liquidacao 2016 / 2350	1.752,13	140.672,03	3.811,00
15/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2833 Liquidacao 2016 / 2353	2.058,87	140.672,03	3.811,00
15/03/2016	Pagamento	2016 / 2874 Ordem de Pagamento 2016 / 2830	1.752,13	140.672,03	2.058,87
15/03/2016	Pagamento	2016 / 2877 Ordem de Pagamento 2016 / 2833	2.058,87	140.672,03	0,00
15/04/2016	Liquidação	2016 / 3578	1.790,78	138.881,25	1.790,78
15/04/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 4271 Liquidacao 2016 / 3578	1.790,78	138.881,25	1.790,78
15/04/2016	Pagamento	2016 / 4139 Ordem de Pagamento 2016 / 4271	1.790,78	138.881,25	0,00
16/05/2016	Liquidação	2016 / 5537	1.403,82	137.477,43	1.403,82
16/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6650 Liquidacao 2016 / 5537	1.403,82	137.477,43	1.403,82
16/05/2016	Pagamento	2016 / 6354 Ordem de Pagamento 2016 / 6650	1.403,82	137.477,43	0,00
15/06/2016	Liquidação	2016 / 5763	998,79	136.478,64	998,79
15/06/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6925 Liquidacao 2016 / 5763	998,79	136.478,64	998,79
15/06/2016	Pagamento	2016 / 6456 Ordem de Pagamento 2016 / 6925	998,79	136.478,64	0,00
15/07/2016	Anulação	2016 / 587	136.478,64	-0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	150.000,00	136.478,64	13.521,36	a Liquidar	-0,00
Liquidações	13.521,36	0,00	13.521,36	a Pagar Processado	0,00
Pagamentos	13.521,36	0,00	13.521,36	Total a Pagar	-0,00

Relatório de Extrato de Empenho

Prefeitura Municipal de Montenegro

Nº Empenho	2016/255	Ordinário	Nº Ordem	297/297	Data	04/01/2016
Dotação	182	Nº Processo				Empenho
Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA				
Proj./Ativ./Op.Esp.	05.01.28.843.0000.0514	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS				
Recurso	0001	RECURSO LIVRE				
Destinação	00000	Livre				
Rúbrica	4.6.9.0.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC.				
Credor	4559	BANCO DO BRASIL SA				
Descrição	RECOLHIMENTO PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTRE BANCO DO BRASIL E PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PROVIAS/FINAME CONFORME LEI 5435 DE 24 DE MAIO DE 2011 E ASSINADO EM 25.11.2011- EXERCICIO 2016					

MOVIMENTAÇÃO

Data	Operação	Referência	Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 255	150.000,00	150.000,00	0,00
15/01/2016	Liquidação	2016 / 331	54.812,50	95.187,50	54.812,50
15/01/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 384	Liquidacao	2016 / 331	54.812,50
15/01/2016	Pagamento	2016 / 552	Ordem de Pagamento	2016 / 384	54.812,50
15/02/2016	Liquidação	2016 / 1703	54.812,50	40.375,00	54.812,50
15/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1971	Liquidacao	2016 / 1703	40.375,00
15/02/2016	Pagamento	2016 / 2196	Ordem de Pagamento	2016 / 1971	40.375,00
15/03/2016	Liquidação	2016 / 2351	40.375,00	0,00	40.375,00
15/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2831	Liquidacao	2016 / 2351	40.375,00
15/03/2016	Pagamento	2016 / 2875	Ordem de Pagamento	2016 / 2831	40.375,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	150.000,00	0,00	150.000,00	a Liquidar	0,00
Liquidações	150.000,00	0,00	150.000,00	a Pagar Processado	0,00
Pagamentos	150.000,00	0,00	150.000,00	Total a Pagar	0,00

14/07/2016 - 13:40

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Dívida n°: 6

N° do PVL/Processo: 19406.000407/2008-68

Situação da dívida: Vigente na data-base

Tipo de Dívida: Dívida Contratual - Com instituição financeira interna

Detalhamento da dívida (descrição / finalidade): Canalização do Arroio Montenegro

N° do CADIP: S.I.

Foi concedida garantia da União?: Sim

Tipo de credor: Instituição Financeira Nacional

Credor: Caixa Econômica Federal

Informações referentes ao contrato vigente na data-base (considerando eventuais aditivos)

Moeda da contratação, emissão ou assunção: Real

Valor da contratação, emissão ou assunção: 4.028.397,00

Data da contratação, emissão ou assunção: 01/09/2008

Taxa de juros e demais encargos: 6% a.a acrescidos de TR

Anexar contrato e eventuais aditivos, ou documento comprobatório da emissão ou assunção da dívida

Tipo de Documento	Descrição	Data
Contrato Inicial	CONTRATO	01/09/2008

Data prevista da quitação: 16/08/2029

Saldo devedor na data-base (em reais): 3.012.946,17

Relatório de Extrato de Empenho

Prefeitura Municipal de Montenegro

Nº Empenho	2016/306	Ordinário	Nº Ordem	387/387	Data	04/01/2016
Dotação	183	Nº Processo				Empenho
Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA				
Proj./Ativ./Op.Esp.	05.01.28.843.0000.0515	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM				
Recurso	0001	RECURSO LIVRE				
Destinação	00000	Livre				
Rúbrica	3.2.9.0.21.01.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIC				
Credor	4169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Descrição	RECOLHIMENTO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO 2011-242177/36 DA MACRODRENAGEM DO ARROIO MONTENEGRO - EXERCÍCIO 2016					

MOVIMENTAÇÃO

Data		Operação	Referência		Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 306			282.000,00	282.000,00	0,00
16/02/2016	Liquidação	2016 / 1319			21.716,52	260.283,48	21.716,52
16/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1502	Liquidacao	2016 / 1319	21.716,52	260.283,48	21.716,52
16/02/2016	Pagamento	2016 / 1732	Ordem de Pagamento	2016 / 1502	21.716,52	260.283,48	0,00
10/03/2016	Liquidação	2016 / 1917			21.650,68	238.632,80	21.650,68
10/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2279	Liquidacao	2016 / 1917	21.650,68	238.632,80	21.650,68
16/03/2016	Pagamento	2016 / 3426	Ordem de Pagamento	2016 / 2279	21.650,68	238.632,80	0,00
15/04/2016	Liquidação	2016 / 3274			21.610,36	217.022,44	21.610,36
15/04/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 3896	Liquidacao	2016 / 3274	21.610,36	217.022,44	21.610,36
18/04/2016	Pagamento	2016 / 4660	Ordem de Pagamento	2016 / 3896	21.610,36	217.022,44	0,00
16/05/2016	Liquidação	2016 / 4426			21.550,74	195.471,70	21.550,74
16/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 5301	Liquidacao	2016 / 4426	21.550,74	195.471,70	21.550,74
16/05/2016	Pagamento	2016 / 5475	Ordem de Pagamento	2016 / 5301	21.550,74	195.471,70	0,00
16/06/2016	Liquidação	2016 / 5765			21.495,39	173.976,31	21.495,39
16/06/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6927	Liquidacao	2016 / 5765	21.495,39	173.976,31	21.495,39
16/06/2016	Pagamento	2016 / 6469	Ordem de Pagamento	2016 / 6927	21.495,39	173.976,31	0,00
15/07/2016	Liquidação	2016 / 6986			21.450,32	152.525,99	21.450,32
15/07/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 8368	Liquidacao	2016 / 6986	21.450,32	152.525,99	21.450,32
18/07/2016	Pagamento	2016 / 7783	Ordem de Pagamento	2016 / 8368	21.450,32	152.525,99	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais	Saldos	
Empenho	282.000,00	0,00	282.000,00	a Liquidar	152.525,99
Liquidações	129.474,01	0,00	129.474,01	a Pagar Processado	0,00
Pagamentos	129.474,01	0,00	129.474,01	Total a Pagar	152.525,99

Relatório de Extrato de Empenho

Prefeitura Municipal de Montenegro

Nº Empenho	2016/309	Ordinário	Nº Ordem	388/388	Data	04/01/2016
Dotação	184	Nº Processo				Empenho
Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA				
Proj./Ativ./Op.Esp.	05.01.28.843.0000.0515	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM				
Recurso	0001	RECURSO LIVRE				
Destinação	00000	Livre				
Rúbrica	4.6.9.0.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC.				
Credor	4169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Descrição	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO CONTRATO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS MACRODRENAGEM CONTRATO 242177/36 - EXERCÍCIO 2016					

MOVIMENTAÇÃO

Data	Operação	Referência	Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 309	157.000,00	157.000,00	0,00
16/02/2016	Liquidação	2016 / 1318	11.937,67	145.062,33	11.937,67
16/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1501 Liquidacao 2016 / 1318	11.937,67	145.062,33	11.937,67
16/02/2016	Pagamento	2016 / 1731 Ordem de Pagamento 2016 / 1501	11.937,67	145.062,33	0,00
10/03/2016	Liquidação	2016 / 1916	12.008,84	133.053,49	12.008,84
10/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2278 Liquidacao 2016 / 1916	12.008,84	133.053,49	12.008,84
16/03/2016	Pagamento	2016 / 3425 Ordem de Pagamento 2016 / 2278	12.008,84	133.053,49	0,00
15/04/2016	Liquidação	2016 / 3273	12.095,05	120.958,44	12.095,05
15/04/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 3895 Liquidacao 2016 / 3273	12.095,05	120.958,44	12.095,05
18/04/2016	Pagamento	2016 / 4659 Ordem de Pagamento 2016 / 3895	12.095,05	120.958,44	0,00
16/05/2016	Liquidação	2016 / 4425	12.171,38	108.787,06	12.171,38
16/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 5300 Liquidacao 2016 / 4425	12.171,38	108.787,06	12.171,38
16/05/2016	Pagamento	2016 / 5474 Ordem de Pagamento 2016 / 5300	12.171,38	108.787,06	0,00
16/06/2016	Liquidação	2016 / 5764	12.250,98	96.536,08	12.250,98
16/06/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6926 Liquidacao 2016 / 5764	12.250,98	96.536,08	12.250,98
16/06/2016	Pagamento	2016 / 6468 Ordem de Pagamento 2016 / 6926	12.250,98	96.536,08	0,00
15/07/2016	Liquidação	2016 / 6985	12.337,39	84.198,69	12.337,39
15/07/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 8367 Liquidacao 2016 / 6985	12.337,39	84.198,69	12.337,39
18/07/2016	Pagamento	2016 / 7784 Ordem de Pagamento 2016 / 8367	12.337,39	84.198,69	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	157.000,00	0,00	157.000,00	a Liquidar	84.198,69
Liquidações	72.801,31	0,00	72.801,31	a Pagar Processado	0,00
Pagamentos	72.801,31	0,00	72.801,31	Total a Pagar	84.198,69

14/07/2016 - 13:40

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Dívida n°: 7

Situação da dívida: Vigente na data-base

Tipo de Dívida: Dívida Contratual - Demais dívidas contratuais

Detalhamento da dívida (descrição / finalidade): Infraestrutura, no âmbito do Projeto CURA (Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada)

Dívida foi autorizada pela STN? Não

Foi concedida garantia da União?: Não

Tipo de credor: Outro - Pessoa Jurídica de Direito Público

Especifique o nome: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Especifique o CNPJ: 87.934.675/0001-96

Informações referentes ao contrato vigente na data-base (considerando eventuais aditivos)

Moeda da contratação, emissão ou assunção: Real

Valor da contratação, emissão ou assunção: 22.887.392,40

Data da contratação, emissão ou assunção: 20/08/1979

Taxa de juros e demais encargos: IGP - DI - TABELA PRICE

Anexar contrato e eventuais aditivos, ou documento comprobatório da emissão ou assunção da dívida

Tipo de Documento	Descrição	Data
Outro	PROTOCOLO DE ACORDO	29/12/1998

Data prevista da quitação: 01/01/2039

Saldo devedor na data-base (em reais): 65.430.456,05

Relatório de Extrato de Empenho

Prefeitura Municipal de Montenegro

Nº Empenho	2016/245	Ordinário	Nº Ordem	285/285	Data	04/01/2016
Dotação	180	Nº Processo				Empenho
Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA				
Proj./Ativ./Op.Esp.	05.01.28.843.0000.0503	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA				
Recurso	0001	RECURSO LIVRE				
Destinação	00000	Livre				
Rúbrica	4.6.9.0.71.02.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS				
Credor	3228	PROJETO CURA				
Descrição	RECOLHIMENTO PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO REF. MENSALIDADE EXERCICIO 2016					

MOVIMENTAÇÃO

Data	Operação	Referência	Valor	A liquidar	A pagar processado
04/01/2016	Empenho	2016 / 245	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
12/01/2016	Liquidação	2016 / 308	87.405,86	1.152.594,14	87.405,86
12/01/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 341 Liquidacao 2016 / 308	87.405,86	1.152.594,14	87.405,86
12/01/2016	Pagamento	2016 / 392 Ordem de Pagamento 2016 / 341	87.405,86	1.152.594,14	0,00
11/02/2016	Liquidação	2016 / 1698	87.347,12	1.065.247,02	87.347,12
11/02/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 1955 Liquidacao 2016 / 1698	87.347,12	1.065.247,02	87.347,12
11/02/2016	Pagamento	2016 / 2185 Ordem de Pagamento 2016 / 1955	87.347,12	1.065.247,02	0,00
08/03/2016	Liquidação	2016 / 2229	84.611,63	980.635,39	84.611,63
08/03/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 2664 Liquidacao 2016 / 2229	84.611,63	980.635,39	84.611,63
08/03/2016	Pagamento	2016 / 2739 Ordem de Pagamento 2016 / 2664	84.611,63	980.635,39	0,00
12/04/2016	Liquidação	2016 / 4424	92.657,27	887.978,12	92.657,27
12/04/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 5299 Liquidacao 2016 / 4424	92.657,27	887.978,12	92.657,27
12/04/2016	Pagamento	2016 / 5170 Ordem de Pagamento 2016 / 5299	92.657,27	887.978,12	0,00
10/05/2016	Liquidação	2016 / 5650	94.442,64	793.535,48	94.442,64
10/05/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6784 Liquidacao 2016 / 5650	94.442,64	793.535,48	94.442,64
10/05/2016	Pagamento	2016 / 6400 Ordem de Pagamento 2016 / 6784	94.442,64	793.535,48	0,00
17/06/2016	Liquidação	2016 / 5504	89.754,14	703.781,34	89.754,14
17/06/2016	Ordem de Pagamento	2016 / 6616 Liquidacao 2016 / 5504	89.754,14	703.781,34	89.754,14
17/06/2016	Pagamento	2016 / 6347 Ordem de Pagamento 2016 / 6616	89.754,14	703.781,34	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	a Liquidar	703.781,34
Liquidações	536.218,66	0,00	536.218,66	a Pagar Processado	0,00
Pagamentos	536.218,66	0,00	536.218,66	Total a Pagar	703.781,34

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Dívidas Autorizadas e Não Contratadas**Observação:**

* As dívidas desta aba não são consideradas no Quadro Consolidado.

Dívidas Autorizadas pela STN e Não Contratadas até a Data-Base

As informações deste formulário não foram preenchidas.

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Dívidas Encerradas**Observação:**

- * As dívidas desta aba não são consideradas no Quadro Consolidado.
- * As dívidas desta aba somente podem ser editadas no CDP do exercício em que foram encerradas.

Dívidas Encerradas (Quitadas, Canceladas ou Equivalentes)

As informações deste formulário não foram preenchidas.