



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 421/2017 - GP

Montenegro, 11 de julho de 2017.

Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 67/2017.**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Pedido de Informação em epígrafe, comunicamos que as informações solicitadas foram encaminhadas à essa Câmara de Vereadores no dia 07 de julho de 2017, conforme protocolo em anexo, as quais ratifico através do presente documento.

Atenciosamente.



Luiz Américo Alves Aldana,
Prefeito Municipal.

CÂMARA DE VEREADORES DE MONTENEGRO
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Por: André Süssli
Em: 12/07/17, às 15:42

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

Resposta aos Pedidos de Informações nº: 059/20
077/2017 e 078/2017.

Montenegro, 07 de julho de 2017.

CÓPIA

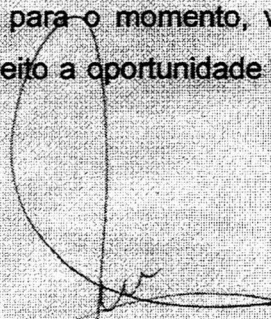
À Câmara Municipal de Montenegro
R. Álvaro de Moraes, 1515 - Centro,
Montenegro - RS
CEP: 95780-000

Senhores Vereadores:

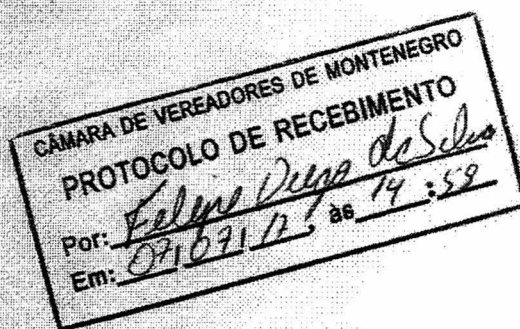
Ao cumprimentá-la, venho por este instrumento, por ordem do Prefeito Municipal de Montenegro Luiz Américo Alves Aldana, apresentar resposta aos Pedidos de Informações nº: 059/2017, 067/2017, 071/2017, 077/2017 e 078/2017, através da juntada dos documentos solicitados.

Sendo o que havia para o momento, venho respeitosamente apresentar a presente resposta, e aproveito a oportunidade para manifestar o meu mais elevado apreço e consideração.

Atenciosamente,


Vanir de Mattos

OAB/RS nº 32.692
Montenegro, 07 de julho de 2017.





ENCAMINHAMENTO

DATA : 14/06/2017
DE : SG
PARA : SMF

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 67/2017

Prezado Senhor:

De Ordem do Sr. Prefeito, solicito que sejam prestadas as informações solicitadas pelo Vereador, IMPRETERIVELMENTE até **28/06/2017**, à Secretaria Geral, que providenciará o envio de correspondência à Câmara de Vereadores.

Atenciosamente,

JOSE ROBERTO SCHNEIDER,
Chefe de Seção de Suporte Técnico da SG.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
"Montenegro, Cidade das Artes
Capital da Citricultura e do Tanino"

CI: 070/2017

DATA: 26/06/2017

DE: SMF

PARA: SG

ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 67/2017

Sra. Secretária:

Vimos através desta CI repassar as informações solicitadas no PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 67/2017.

Quanto à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Montenegro se requer as seguintes informações:

- 1. Quais são os restos a pagar pelo Município no 1º Quadrimestre? Quem são estes credores?**

O relatório leva em consideração o saldo de restos à pagar até o dia 26/06/2017, pois o sistema de informatizado não gera relatório de restos por credor com datas anteriores.

- 2. Qual o total devedor cumulativo até o fechamento do 1º quadrimestre?**

Segue planilha em anexo do total cumulativo até o 1º quadrimestre.

- 3. Quanto de repasse do Estado ainda está em dívida?**

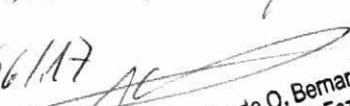
Segue em anexo planilha que apresenta os recursos estaduais não recebidos de 2014 a MAR/2017 pela Secretaria Municipal de Saúde de Montenegro.

Atenciosamente,


JOSÉ NESTOR DE OLIVEIRA BERNARDES
Secretário Municipal da Fazenda

*anexar a Pyme (Gra. Juliana / Dr. Vanis)
para encaminhamento e providências*

28/06/17


José Nestor de O. Bernardes
Secretário Municipal da Fazenda
Montenegro/RS

TOTAL DEVEDOR CUMULATIVO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE

SALDO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.662.055,91
SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.808.670,57
DESPESA LIQUIDADADA MENOS DESPESA PAGA DE 2017	6.540.328,00
DESPESAS DE 2016 A EMPENHAR	1.163.962,78
TOTAL DEVEDOR EM 30/04/17	15.175.017,26

Salientamos que no presente relatório consta saldo de restos a pagar de todos os recursos, inclusive vinculados, em que o município ainda não recebeu repasse para efetuar os devidos pagamentos. Ainda assim, deve-se considerar que são obedecidos os prazos para pagamentos constantes nos contratos firmados com os fornecedores.

Balancete de Restos a Pagar Exercício

EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	ANULAÇÕES	LIQUIDAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS	
			SALDO NÃO PROCESSADOS				SALDO PROCESSADOS	
2011	856.526,58	44.144,67	812.381,91	0,00	0,00	812.381,91	637.090,29	
							175.291,62	
2013	116.446,00	0,00	0,00		122.502,85	0,00	0,00	
							122.502,85	
2014	159.068,42	268,40	0,00		12.829,79	0,00	0,00	
							12.829,79	
2015	1.493.271,26	401.834,61	59.539,77		75.181,56	59.539,77	95.380,55	
			1.031.896,88				39.340,78	
2016	7.962.099,99	693.571,35	2.767.000,97		12.003.118,40	2.767.000,97	13.458.028,50	
			4.501.527,67				1.312.090,87	
TOTAL GERAL	10.587.412,25	1.139.819,03	3.638.922,65		12.213.632,60	3.638.922,65	14.190.499,34	
			5.808.670,57				1.662.055,91	

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	0001	RECURSO LIVRE									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
13/10/2016	6087 00000	50930	ALFALOG ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	3.354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,51	3.354,51	
22/07/2016	4503 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	184,35	184,35	
04/01/2016	266 00000	21358	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS	53.330,40	0,00	50.550,60	50.550,60	0,00	2.779,80	2.779,80	
04/01/2016	267 00000	21358	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS	31.276,80	0,00	29.104,80	29.104,80	0,00	2.172,00	2.172,00	
22/06/2016	3868 00000	21358	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS	7.920,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	
04/01/2016	268 00000	32297	ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL	75.840,00	0,00	65.043,32	65.043,32	0,00	10.796,68	10.796,68	
22/02/2016	1145 00000	32297	ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL	8.700,00	0,00	5.123,33	5.123,33	0,00	3.576,67	3.576,67	
10/06/2016	3691 00000	32297	ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL	37.920,00	0,00	37.498,66	18.538,66	18.960,00	421,34	19.381,34	
04/07/2016	4318 00000	32297	ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL	23.400,00	0,00	22.620,00	14.820,00	7.800,00	780,00	8.580,00	
30/09/2016	6013 00000	54634	ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL	46.800,00	11.700,00	11.769,33	11.769,33	0,00	23.330,67	23.330,67	
04/07/2016	4324 00000	920	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	20.000,00	0,00	13.333,60	13.333,60	0,00	6.666,40	6.666,40	
30/12/2016	7455 00000	920	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	29.470,00	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00	9.410,00	9.410,00	
04/01/2016	275 00000	8094	ASSOCIACAO MONTENEGRINA DE FRUTICULTORES	42.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
11/03/2016	1754 00000	46027	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	3.395,00	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00	350,00	350,00	
19/03/2013	1845 00000	35800	BIOMINA URBANIZADORA LTDA	900.027,00	325.245,00	574.782,00	551.501,84	23.280,16	0,00	23.280,16	
16/09/2013	6726 00000	35800	BIOMINA URBANIZADORA LTDA	37.245,40	0,00	37.245,40	28.022,71	9.222,69	0,00	9.222,69	
22/08/2016	5067 00000	26259	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS VALE DO CAI LTDA	288,52	0,00	144,26	144,26	0,00	144,26	144,26	
02/01/2014	54 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	15.000,00	3.873,56	11.126,44	11.089,10	37,34	0,00	37,34	
31/05/2011	4379 00000	1270	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA	193.578,51	18.286,89	175.291,62	0,00	175.291,62	0,00	175.291,62	
29/04/2014	3310 00000	800237	CONSTRUTORA JLV LTDA	500.000,00	0,00	500.000,00	499.500,75	499,25	0,00	499,25	
26/02/2015	1838 00000	800237	CONSTRUTORA JLV LTDA	200.170,92	0,00	192.103,24	192.103,24	0,00	8.067,68	8.067,68	
22/03/2016	1832 00000	800237	CONSTRUTORA JLV LTDA	24.395,66	0,00	22.254,03	22.254,03	0,00	2.141,63	2.141,63	
30/08/2016	5467 00000	800237	CONSTRUTORA JLV LTDA	455.318,92	0,00	341.489,07	227.659,38	113.829,69	113.829,85	227.659,54	
15/12/2015	9554 00000	40680	CONSTRUTORA KAMU LTDA - EPP	468.623,25	0,00	465.526,49	465.526,49	0,00	3.096,76	3.096,76	
04/01/2016	108 00000	28936	CONSTRUTORA KONORATH LTDA - ME	66.016,96	0,00	61.645,55	61.645,55	0,00	4.371,41	4.371,41	
28/07/2016	4895 00000	995	CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	5.000,00	0,00	4.244,73	4.244,73	0,00	755,27	755,27	
22/02/2016	1116 00000	6271	DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
10/06/2016	3706 00000	42872	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	6.494,00	0,00	6.286,45	6.286,45	0,00	207,55	207,55	
05/07/2016	4334 00000	42872	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	2.016,00	0,00	1.842,52	1.842,52	0,00	173,48	173,48	
05/07/2016	4335 00000	42872	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	1.910,00	0,00	1.849,34	1.849,34	0,00	60,66	60,66	
19/07/2016	4439 00000	46831	ELEVADORES ALGER LTDA ME	3.240,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	360,00	3.240,00	
25/07/2016	4868 00000	34774	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	694,80	694,80	

26/06/2017 11:14:38

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	0001	RECURSO LIVRE								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
10/06/2016	3683 00000	49602	F&F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	444.376,32	177.917,72	65.522,27	65.522,27	0,00	200.936,33	200.936,33
04/01/2016	225 00000	48590	IMPRENSA NACIONAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30/12/2016	7457 00000	56156	JOAO ANTONIO DE LIMA SOUZA	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00
10/06/2016	3712 00000	53687	LEGALLE CONCURSOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP	36.750,00	0,00	18.375,00	18.375,00	0,00	18.375,00	18.375,00
28/07/2016	4881 00000	54246	LEILA DENISE PUNDRICH	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
25/03/2015	2582 00000	44204	MARCELIUS JACOB SANDESKI-ME	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00
17/11/2016	6507 00000	28281	MARCIA REGINA GAUER ME	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
10/06/2016	3688 00000	105584	MARIA JANETE LOPES DECUSATI	7.000,00	0,00	5.962,60	5.962,60	0,00	1.037,40	1.037,40
03/10/2016	5023 00000	105584	MARIA JANETE LOPES DECUSATI	4.650,00	0,00	3.429,13	3.429,13	0,00	1.220,87	1.220,87
12/08/2016	5036 00000	40497	ONEIDE ADELAR DA SILVA	3.300,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
14/07/2016	4402 00000	54032	PAMPA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	9.900,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	1.650,00	1.650,00
30/06/2016	4294 00000	53785	PITHAN - CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME	46.627,96	0,00	6.667,46	3.404,84	3.262,62	39.960,50	43.223,12
23/11/2016	6576 00000	4345	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	6.000,00	0,00	2.092,81	2.092,81	0,00	3.907,19	3.907,19
28/06/2015	7172 00000	46820	RONALDO KNIEST RECK EIRELI - ME	30.705,70	0,00	1.955,48	1.955,48	0,00	28.740,22	28.740,22
20/06/2016	3779 00000	49308	SANDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
27/09/2015	5847 00000	4705	SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	12.000,00	0,00	8.505,90	8.505,90	0,00	3.494,10	3.494,10
27/04/2015	3510 00000	48070	SILVANE DOMINGA DISEGNA - ME	2.001,87	339,30	1.662,57	1.560,78	101,79	0,00	101,79
20/08/2015	9923 00000	48070	SILVANE DOMINGA DISEGNA - ME	203,58	0,00	203,58	101,79	101,79	0,00	101,79
04/01/2016	263 00000	2339	SOCIEDADE ABRIGO PAO DOS POBRES	42.324,00	0,00	32.805,61	32.805,61	0,00	9.518,39	9.518,39
16/06/2016	3760 00000	10095	TECNICA CONSTRUCOES LTDA	11.358,41	528,46	7.132,93	1.697,04	5.435,89	3.697,02	9.132,91
05/07/2016	4333 00000	40724	TERSOLO - PREPARO DE SOLO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME	20.240,00	0,00	20.102,00	20.102,00	0,00	138,00	138,00
17/03/2015	1798 00000	5926	TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES	516.000,00	0,00	451.797,67	451.797,67	0,00	65.202,33	66.202,33
25/08/2016	5111 00000	6826	TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES	94.096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94.096,86	94.096,86
05/06/2015	4988 00000	6004	WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA	798,99	0,00	798,99	333,35	465,64	0,00	465,64
				4.562.222,69	537.890,93	3.334.144,78	2.971.575,30	362.569,48	690.186,98	1.052.756,46

Recurso	0020	RECURSO MDE								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
01/08/2016	4302 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	52,21
29/05/2015	4869 00000	41895	APLCON CONSTRUCOES EIRELI - EPP	36.663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36.663,16	36.663,16
13/09/2016	5551 00000	39676	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	6.450,00	0,00	6.321,00	6.321,00	0,00	129,00	129,00
17/11/2016	6508 00000	39676	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
25/11/2016	6887 00000	39676	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.580,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	1.419,00	1.419,00
31/12/2015	10176 00000	40680	CONSTRUTORA KAMU LTDA - EPP	52.014,71	0,00	49.026,72	49.026,72	0,00	2.987,99	2.987,99
13/01/2016	481 00000	40680	CONSTRUTORA KAMU LTDA - EPP	74.277,69	0,00	73.630,49	73.630,49	0,00	647,20	647,20
31/12/2015	10174 00000	28936	CONSTRUTORA KONORATH LTDA - ME	76.277,10	0,00	71.301,85	71.301,85	0,00	4.975,25	4.975,25
31/12/2015	10175 00000	28936	CONSTRUTORA KONORATH LTDA - ME	99.450,00	0,00	99.010,00	99.010,00	0,00	100,00	100,00

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	0020	RECURSO MIDE									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
04/08/2016	4967 00000	53444	CONSTRUTORA SILBERTO SCHERER LTDA - EPP	206.835,81	165.500,00	30.937,61	30.937,61	0,00	10.398,20	10.398,20	
12/09/2016	5542 00000	42872	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	5.730,00	0,00	3.702,21	3.702,21	0,00	2.027,79	2.027,79	
17/11/2016	6496 00000	42872	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	14.400,00	0,00	13.456,11	13.456,11	0,00	943,89	943,89	
27/08/2015	7157 00000	49602	F&F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	338.000,00	0,00	305.560,69	305.560,69	0,00	32.439,31	32.439,31	
14/07/2016	4416 00000	49602	F&F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	74.738,50	0,00	72.658,72	44.681,61	27.977,11	2.079,78	30.056,89	
15/08/2016	5037 00000	49602	F&F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	121.609,58	0,00	60.148,16	60.148,16	0,00	61.461,42	61.461,42	
06/04/2016	2323 00000	1130	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - CI	5.768,00	0,00	5.720,84	5.720,84	0,00	47,16	47,16	
28/07/2016	4882 00000	54246	LEILA DENISE PUNDRICH	8.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,00	8.199,00	
29/09/2016	5976 00000	52654	PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	625,90	0,00	521,18	521,18	0,00	104,72	104,72	
06/03/2015	2004 00000	33109	REIS & ARAUJO LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
06/03/2015	2005 00000	33109	REIS & ARAUJO LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
15/10/2015	8317 00000	46620	RONALDO KNIEST RECK EIRELI - ME	139.787,92	0,00	54.437,49	54.437,49	0,00	85.350,43	85.350,43	
20/07/2016	4444 00000	54184	VALTER MAESTRO DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
29/08/2016	5193 00000	30010	VENER PEREIRA DE SOUZA	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	29,96	
29/08/2016	5206 00000	30010	VENER PEREIRA DE SOUZA	857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	857,60	857,60	
11/08/2015	6330 00000	48073	ZAMBRA & KURA LTDA - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
				1.270.082,14	165.500,00	848.734,07	819.616,96	29.117,11	255.848,07	284.965,18	

RECURSOS - FMS/ASPS											
Recurso	0040										
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
30/12/2016	7495 00000	847	ASSOCIACAO ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVANGELICAS DE MONTENEGRO	150.000,00	1.612,91	148.387,09	0,00	148.387,09	0,00	148.387,09	
22/08/2016	5074 00000	54539	CENTRO DE RECUPERACAO E INSERCAO SOCIAL DO DEPENDENTE QUIMICO NOVOS HORIZONTES CNH	7.500,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	2.550,00	2.550,00	
04/07/2016	4311 00000	53853	CENTRO DE RECUPERACAO IMACULADA CONCEICAO	5.280,00	0,00	4.314,83	4.314,83	0,00	965,17	965,17	
03/07/2015	5977 00000	513920	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS MONTENEGRO LTDA ME	741,48	0,00	741,48	0,00	741,48	0,00	741,48	
04/01/2016	231 00000	7616	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	410,43	410,43	
03/03/2016	1594 00000	7616	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	647,22	647,22	
16/03/2016	1792 00000	7616	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	
12/02/2016	983 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	107,63	0,00	5,98	0,00	5,98	101,65	107,63	
12/02/2016	984 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.280,25	0,00	1.280,25	211,25	1.069,00	0,00	1.069,00	
26/02/2016	1307 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	124.222,00	0,00	124.221,11	39.358,76	84.862,35	0,89	84.863,24	
11/03/2016	1752 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	43.627,85	526,00	42.966,86	31.028,31	11.938,55	134,99	12.073,54	
30/03/2016	2246 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	47.492,18	0,00	47.492,18	32.697,22	14.794,96	0,00	14.794,96	
04/04/2016	2297 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	836,94	0,00	836,94	174,95	661,99	0,00	661,99	
12/05/2016	3048 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	48.968,82	0,00	48.968,82	0,00	48.968,82	0,00	48.968,82	

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

RECURSOS - FMS/ASPS										
Recurso	0040									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
24/05/2016	3217 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	2.263,22	0,00	2.263,22	0,00	2.263,22	0,00	2.263,22
18/07/2016	4430 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	859,50	859,50
04/08/2016	4969 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	24,68
06/09/2016	5514 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	52.213,98	15.775,42	36.438,56	0,00	36.438,56	0,00	36.438,56
30/12/2016	7454 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.144.445,48	0,00	995.553,34	995.553,34	0,00	148.892,14	148.892,14
10/04/2013	2612 00000	36603	EXTREMO - SUL SERVICO DE SAUDE LTDA - ME	426.000,00	5.500,00	420.500,00	407.990,00	12.510,00	0,00	12.510,00
28/06/2013	5045 00000	36603	EXTREMO - SUL SERVICO DE SAUDE LTDA - ME	284.000,00	0,00	281.210,00	255.200,00	26.010,00	2.790,00	28.800,00
30/08/2013	6572 00000	36603	EXTREMO - SUL SERVICO DE SAUDE LTDA - ME	695.600,00	0,00	581.944,00	530.464,00	51.480,00	113.656,00	165.136,00
02/01/2014	203 00000	36603	EXTREMO - SUL SERVICO DE SAUDE LTDA - ME	2.086.800,00	0,00	1.949.013,23	1.936.773,23	12.240,00	137.786,77	150.026,77
02/01/2015	257 00000	36603	EXTREMO - SUL SERVICO DE SAUDE LTDA - ME	2.020.575,00	170.000,00	1.833.497,50	1.833.497,50	0,00	17.077,50	17.077,50
21/07/2016	4480 00000	54267	MONI PFEIFER LUGCA	10.580,00	0,00	7.626,67	7.626,67	0,00	2.933,33	2.933,33
17/04/2015	3215 00000	5004	MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
24/11/2016	0650 00000	51279	REGIS DA SILVA BRITO ME	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78
15/10/2015	8316 00000	46620	RONALDO KNIEST RECK EIRELI - ME	59.541,03	0,00	20.627,03	11.613,23	9.013,80	38.914,00	47.927,80
05/11/2015	8997 00000	46620	RONALDO KNIEST RECK EIRELI - ME	66.057,12	0,00	26.443,40	15.003,54	11.439,86	39.613,72	51.053,58
03/03/2015	1895 00000	45932	SASSO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
12/03/2014	1801 00000	41806	SCHUEWMANN E GAILHARD INFORMATICA LTDA	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20
01/09/2015	7454 00000	49328	VANDERLEI ANTONIO GONCALVES ME	9.000,00	0,00	9.000,00	8.700,00	300,00	0,00	300,00
19/09/2014	7134 00000	17474	WILLIAM SZULCZEWSKI	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
				7.289.965,79	193.414,33	6.588.433,47	6.115.156,83	473.276,64	508.117,99	981.354,63

RECURSO FMAS

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
10/06/2016	3699	00000	920 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	11.575,44	0,00	4.823,10	4.823,10	0,00	6.752,34	6.752,34
13/06/2016	3728	00000	920 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	10.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10/06/2016	3697	30000	913 ASSOCIACAO LAR SAGRADA FAMILIA	3.916,56	0,00	2.937,42	2.937,42	0,00	979,14	979,14
02/01/2015	305	00000	15040 COMPANHIA ULTRAGAZ SA	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
10/06/2016	3695	00000	2339 SOCIEDADE ABRIGO PAO DOS POBRES	4.241,04	0,00	3.180,78	3.180,78	0,00	1.060,26	1.060,26
				29.953,04	0,00	18.661,30	18.441,30	220,00	11.291,74	11.511,74

RECURSO FMCA

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
22/12/2016	7065 00000	10979	ASSOCIACAO COMUNITARIA E RECREATIVA ADOTE UM ATLETA	44 000,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	17 600,00	17 600,00
09/03/2018	1595 00000	920	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	36 000,00	0,00	18 000 00	18 000,00	0 00	18 000,00	18 000,00

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

RECURSO FMCA											
Recurso	1030	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
09/03/2016	1696	00000	920	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04/07/2016	4322	00000	920	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	25.000,00	0,00	16.666,80	12.500,20	4.166,60	8.333,20	12.499,80
04/07/2016	4323	00000	920	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	6.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
24/07/2015	6585	00000	5240	ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	80.244,76	0,00	60.066,84	60.066,84	0,00	20.177,92	20.177,92
28/12/2016	7416	00000	39227	FEDERACAO GAUCHA DE KARATE	75.400,00	0,00	28.275,00	28.275,00	0,00	47.125,00	47.125,00
15/12/2016	6945	00000	3178	SOCIEDADE BENEFICENTE ESPIRITUALISTA	89.200,00	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00	44.600,00	44.600,00
15/12/2016	6946	00000	3178	SOCIEDADE BENEFICENTE ESPIRITUALISTA	121.168,00	0,00	60.584,00	60.584,00	0,00	60.584,00	60.584,00
					491.012,76	0,00	265.592,64	260.426,04	5.166,60	225.420,12	230.586,72
RECURSO SALARIO EDUCACAO											
Recurso	1090	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
06/10/2016	6062	00000	800237	CONSTRUTORA JLV LTDA	3.500,00	0,00	2.806,05	2.806,05	0,00	693,95	693,95
23/11/2016	6637	00000	800237	CONSTRUTORA JLV LTDA	11.500,00	0,00	7.562,28	7.562,28	0,00	3.937,72	3.937,72
26/12/2016	7417	00000	800237	CONSTRUTORA JLV LTDA	62.400,00	0,00	55.960,20	55.960,20	0,00	6.439,60	6.439,60
					77.400,00	0,00	66.328,53	66.328,53	0,00	11.071,47	11.071,47
RECURSO - PAC/BI/INF											
Recurso	1102	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
26/08/2016	5184	00000	6782	BARONESA LTDA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
					60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
RECURSO FNDE/PPDE											
Recurso	1105	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
24/11/2016	6642	00000	6271	DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	108,07	108,07
24/11/2016	6645	00000	46777	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	347,60	347,60
24/11/2016	6641	00000	44733	PATRICIA M MULLER	551,24	0,00	543,14	498,06	45,08	8,10	53,18
					1.006,91	0,00	543,14	498,06	45,08	463,77	508,85
TRANSP. ESCOLAR MEIO RURAL - SEC											
Recurso	1135	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
15/12/2015	6943	00000	800237	CONSTRUTORA JLV LTDA	12.800,00	0,00	10.912,73	10.912,73	0,00	1.887,27	1.887,27
					12.800,00	0,00	10.912,73	10.912,73	0,00	1.887,27	1.887,27

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso 1203 Construção pista de skate - B. Aeroclube

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
27/08/2015	7130	00000	46620 RONALDO KNIEST RECK EIRELI - ME	243.750,00	0,00	15.599,12	15.599,12	0,00	228.150,88	228.150,88
				243.750,00	0,00	15.599,12	15.599,12	0,00	228.150,88	228.150,88

Recurso 1206

FNDE

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
04/08/2016	4968	00000	53444 CONSTRUTORA SILBERTO SCHERER LTDA - EPP	1.196.771,39	0,00	179.522,34	179.522,34	0,00	1.017.249,05	1.017.249,05
				1.196.771,39	0,00	179.522,34	179.522,34	0,00	1.017.249,05	1.017.249,05

Recurso 1210 PNATE - PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
15/12/2016	6942	00000	803237 CONSTRUTORA JLV LTDA	2.000,00	0,00	1.805,65	1.805,65	0,00	194,35	194,35
				2.000,00	0,00	1.805,65	1.805,65	0,00	194,35	194,35

Recurso 1275 PROGRAMA TURISMO NO BRASIL

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
13/10/2016	6066	00001	50936 ALFALOG ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
				243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00

Recurso 1280 BLOCO V-GESTÃO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CAD. ÚNICO

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
18/11/2016	5568	00000	28281 MARCIA REGINA GAUER ME	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
				540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00

Recurso 1345 OUTROS REC. ESTADO PEAS

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
02/08/2016	4942	00000	6271 DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
02/08/2016	4938	00000	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI ME	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	192,90	192,90
02/08/2016	4941	00000	17560 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	73,60
02/08/2016	4939	00000	44733 PATRICIA M MULLER	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30
				431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	431,80

Recurso 1355 PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
04/01/2016	232	00000	6826 TONIOLO BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES	3.583.263,50	56.592,29	3.098.821,35	3.078.038,47	20.782,88	427.849,86	448.632,74
25/08/2016	5113	00000	6826 TONIOLO BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES	186.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.370,00	186.370,00
				3.769.633,50	56.592,29	3.098.821,35	3.078.038,47	20.782,88	614.219,86	635.002,74

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso 1365 RECURSO UNIÃO FNDE

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pagar Não Proc	VI a Pagar
10/06/2016	3702	00000	53728 EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
10/06/2016	3703	00000	53728 EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00
10/06/2016	3701	00000	53735 MARCENARIA SULAR LTDA	5.556,00	0,00	5.556,00	0,00	5.556,00	0,00	5.556,00
10/06/2016	3704	00000	53735 MARCENARIA SULAR LTDA	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
				8.169,00	0,00	8.169,00	0,00	8.169,00	0,00	8.169,00

Recurso 1375 RECURSO UNIÃO CREAS

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pagar Não Proc	VI a Pagar
06/05/2015	3971	00000	920 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	28.938,48	0,00	24.115,40	24.115,40	0,00	4.823,08	4.823,08
				28.938,48	0,00	24.115,40	24.115,40	0,00	4.823,08	4.823,08

Recurso 1475 RECURSO MINISTÉRIO CIDADES

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pagar Não Proc	VI a Pagar
30/06/2010	4293	00000	53785 PITHAN - CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME	245.850,00	0,00	35.161,04	16.938,58	18.222,46	210.688,96	228.911,42
				245.850,00	0,00	35.161,04	16.938,58	18.222,46	210.688,96	228.911,42

Recurso 1510 RECURSO PAC II

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pagar Não Proc	VI a Pagar
26/02/2015	1835	00000	800237 CONSTRUTORA JLV LTDA	1.039.277,47	0,00	997.132,70	996.656,63	476,07	42.144,77	42.620,84
12/03/2015	2080	00000	800237 CONSTRUTORA JLV LTDA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
18/10/2015	8334	00000	30232 EBRAX CONSTRUTORA LTDA	119.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119.756,25	119.756,25
				1.213.033,72	0,00	997.132,70	996.656,63	476,07	215.901,02	216.377,09

Recurso 1550 RECURSO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pagar Não Proc	VI a Pagar
16/08/2016	3762	00000	10095 TECNICA CONSTRUCOES LTDA	249.900,00	11.631,54	156.997,28	37.352,21	119.645,07	81.271,18	200.916,25
				249.900,00	11.631,54	156.997,28	37.352,21	119.645,07	81.271,18	200.916,25

Recurso 4011 RECURSO INC.ATENÇÃO BÁSICA 4011

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pagar Não Proc	VI a Pagar
14/11/2014	8747	00000	36603 EXTREMO - SUL SERVICO DE SAUDE LTDA - ME	48.422,25	0,00	27.409,00	27.409,00	0,00	21.013,25	21.013,25
20/03/2015	2385	00000	38352 MONTEALARMES SISTEMAS E SOLUCOES LTDA	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00	3.008,00
				51.430,25	0,00	27.409,00	27.409,00	0,00	24.021,25	24.021,25

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso		4050	FARMÁCIA BÁSICA							
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
19/11/2015	9094 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	33.757,97	0,00	33.757,97	33.697,97	60,00	0,00	60,00
30/11/2015	9489 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	28.567,38	877,19	27.690,19	27.519,09	171,10	0,00	171,10
13/04/2016	2388 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	54.583,64	2.656,60	50.899,27	9.562,89	41.336,38	1.027,77	42.364,15
25/04/2016	2582 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	51.190,30	1.925,35	49.264,95	42.116,87	7.148,08	0,00	7.148,08
25/04/2016	2583 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	2.199,00	0,00	2.199,00	164,61	2.034,39	0,00	2.034,39
24/05/2016	3218 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	46.798,10	0,00	46.798,10	0,00	46.798,10	0,00	46.798,10
03/06/2016	3580 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	102.589,91	3.179,74	99.410,17	0,00	99.410,17	0,00	99.410,17
08/06/2016	3671 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	41.936,86	1.611,00	37.868,44	31.082,91	6.785,53	2.457,42	9.242,95
22/06/2016	3852 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	49.883,88	0,00	49.883,88	18.646,46	31.237,42	0,00	31.237,42
12/07/2016	4392 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.457,59	0,00	1.457,59	0,00	1.457,59	0,00	1.457,59
12/07/2016	4393 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	104.337,80	548,09	103.789,71	0,00	103.789,71	0,00	103.789,71
26/09/2016	5630 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
PSF				517.647,43	10.797,97	503.364,27	162.790,80	340.573,47	3.485,19	344.058,66

Recurso		4090	PSF							
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
05/06/2015	5001 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	5.192,94	20,40	5.172,54	5.116,80	55,74	0,00	55,74
05/06/2015	5002 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.471,70	67,99	1.403,71	1.396,31	7,40	0,00	7,40
29/06/2015	5592 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	3.609,26	474,37	3.134,89	3.055,49	79,40	0,00	79,40
03/07/2015	5973 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.268,60	0,00	1.268,60	1.254,60	14,00	0,00	14,00
				11.542,50	562,76	10.979,74	10.823,20	156,54	0,00	156,54

Recurso		4293	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE - EQUIP. E MAT. PERMANENT							
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
30/12/2016	7472 00000	34298	MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
				1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00

Recurso		4510	RECURSO PAB FIXO							
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
01/09/2015	3491 00000	17335	BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	4510	RECURSO PAB FIXO								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
02/06/2015	4909 00000	48086	CLAUDIO VICENTE CARGNIN - ME	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
21/01/2016	488 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.283,19	0,00	1.205,29	1.205,29	0,00	77,90	77,90
13/06/2016	3725 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.263,49	0,00	1.225,49	1.225,49	0,00	38,00	38,00
14/06/2016	3741 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	24.847,17	0,00	24.797,10	24.797,10	0,00	50,07	50,07
17/06/2016	3766 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	610,74	0,00	219,54	219,54	0,00	391,20	391,20
12/07/2016	4390 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	11.421,59	0,00	11.393,15	11.393,15	0,00	28,44	28,44
20/07/2016	4449 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.960,91	0,00	1.932,47	1.932,47	0,00	28,44	28,44
26/08/2016	5186 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	5.481,94	0,00	5.403,12	5.403,12	0,00	78,82	78,82
05/10/2015	6053 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	9.731,39	0,00	9.612,93	9.612,93	0,00	118,46	118,46
14/10/2016	6100 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	607,08	0,00	560,61	560,61	0,00	46,47	46,47
14/10/2016	6101 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	709,48	0,00	593,97	593,97	0,00	115,51	115,51
17/11/2016	6545 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	727,10	0,00	527,60	527,60	0,00	199,50	199,50
17/11/2016	6556 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	3.023,31	0,00	2.903,75	2.903,75	0,00	119,56	119,56
03/12/2015	9528 00000	51494	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS EIRELI - ME	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00	18.315,00
06/05/2015	3983 00000	4698	ERICO HILLESHEIM	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
28/07/2016	4872 00000	53083	GILMAR DO AMARAL ME	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	268,30	268,30
27/06/2016	3956 00000	45928	HAMMES & CIA LTDA ME	4.912,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00	4.312,00
17/11/2015	9068 00000	400078	OCRIDIO CRUZ DE ALMEIDA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
14/10/2016	6104 00000	19675	ORILDES TERESINHA PEREGO	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
09/05/2016	2989 00000	507502	RICARDO FERNANDO ALVES NONEMACHER ME	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00
01/10/2015	8197 00000	46620	RONALDO KNIEST RECK EIRELI - ME	55.623,91	1.617,48	54.006,43	47.408,34	6.598,09	0,00	6.598,09
22/03/2016	1844 00000	46620	RONALDO KNIEST RECK EIRELI - ME	3.102,90	0,00	3.102,90	0,00	3.102,90	0,00	3.102,90
01/04/2016	2270 00000	46620	RONALDO KNIEST RECK EIRELI - ME	21.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969,28	21.969,28
20/07/2016	4459 00000	52655	TITTON DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.082,55	0,00	866,04	866,04	0,00	216,51	216,51
				171.915,33	2.217,48	118.733,39	108.649,40	10.083,99	50.964,46	61.048,45

REC.SAÚDE BUCAL										
Recurso	4540									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
20/06/2016	3777 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.111,29	0,00	994,81	994,81	0,00	116,48	116,48
12/09/2016	5538 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	4.493,80	0,00	4.386,40	4.386,40	0,00	107,40	107,40
12/09/2016	5539 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.864,14	0,00	1.784,64	1.784,64	0,00	79,50	79,50

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	4540	REC.SAÚDE BUCAL								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
05/10/2016	6052 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	419,92	0,00	78,00	78,00	0,00	341,92	341,92
10/10/2016	6072 00000	5479	OFFICE SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	5.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00	5.045,00
				12.934,15	0,00	7.243,85	7.243,85	0,00	5.690,30	5.690,30
Recurso	4560	REC.INCENTIVO SIST.PENITENCIÁRIO								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
30/12/2016	7492 00000	6782	BARONESA LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
18/02/2016	5050 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	50.347,25	0,00	47.586,12	47.586,12	0,00	2.761,13	2.761,13
13/09/2016	5572 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	42.791,39	0,00	42.745,02	42.745,02	0,00	46,37	46,37
16/09/2016	5601 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	417,80	0,00	386,60	386,60	0,00	31,20	31,20
11/10/2016	6083 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	24.950,62	0,00	24.593,62	24.593,62	0,00	356,80	356,80
11/10/2016	5084 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	15.172,47	0,00	10.228,48	10.228,48	0,00	4.943,99	4.943,99
17/11/2016	6548 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	119,50	0,00	104,00	104,00	0,00	15,50	15,50
17/11/2016	6549 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	37.987,74	657,00	37.296,64	37.296,64	0,00	34,10	34,10
17/11/2016	6550 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	48.048,67	284,63	47.653,56	47.653,56	0,00	110,48	110,48
17/11/2016	6551 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	38.157,01	0,00	37.032,52	37.032,52	0,00	1.124,49	1.124,49
12/12/2016	6930 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	11.195,56	0,00	10.054,15	10.054,15	0,00	1.141,41	1.141,41
30/12/2016	7488 00000	45345	ISABEL CRISTINA MORETTI ME	980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	980,70	980,70
30/12/2016	7491 00000	17560	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00
21/06/2016	3839 00000	44733	PATRICIA M MULLER	1.360,50	0,00	401,50	401,50	0,00	959,00	959,00
22/12/2016	7069 00000	6755	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
30/12/2016	7482 00000	42711	ULTRA AIR COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA - ME	65.918,20	0,00	45.933,60	45.933,60	0,00	19.984,60	19.984,60
22/12/2016	7070 00000	30010	VENER PEREIRA DE SOUZA	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
				339.785,41	941,63	304.430,01	304.016,01	414,00	34.413,77	34.827,77

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	4590	REC.TETO FINANCEIRO SIA SUS								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
26/01/2016	524	00000	48755 MARIA TEREZINHA AVILA DA SILVA - ME	1.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,10	1.584,10
22/02/2016	5614	00000	54267 MONI PFEIFER LUCCA	7.920,00	0,00	5.984,00	5.984,00	0,00	1.936,00	1.936,00
13/10/2016	6090	00000	17881 PMCVN COMERCIO DE PNEUS LTDA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
				380.992,50	7.800,00	172.049,00	172.049,00	0,00	201.143,50	201.143,50
Recurso	4770	REC. FARMÁCIA BÁSICA FIXA								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
05/02/2016	953	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	22.215,76	402,00	21.812,16	21.812,16	0,00	1,60	1,60
24/02/2016	1177	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	246.306,03	2.389,20	242.748,96	242.748,96	0,00	1.167,87	1.167,87
16/09/2016	5600	00000	5767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	7.723,07	0,00	7.385,92	7.385,92	0,00	337,15	337,15
11/10/2016	6080	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	13.977,95	0,00	13.963,11	13.963,11	0,00	14,84	14,84
16/11/2016	6560	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	32.574,80	0,00	32.128,81	32.128,81	0,00	445,99	445,99
				322.797,61	2.791,20	318.038,96	318.038,96	0,00	1.967,45	1.967,45
Recurso	4931	REC.MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - Equip. e Mat. Perm								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
15/10/2015	8319	00000	48620 RONALDO KNIEST RECK EIRELI - ME	47.043,90	0,00	16.299,27	9.176,65	7.122,62	30.744,63	37.667,25
				47.043,90	0,00	16.299,27	9.176,65	7.122,62	30.744,63	37.667,25
TOTAL GERAL				22.794.500,30	990.140,13	17.129.222,03	15.733.181,02	1.396.041,01	4.675.138,14	6.071.179,15

RECURSO ESTADUAL NÃO RECEBIDO - DE 2014 A MAR DE 2017							
Projeto	Proj.	Histórico	Total	2014	2015	2016	2017
ASSIST. FARMAC. BÁSICA	6287	FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES- CONTRAPARTIDA ESTADUAL - VINCULO 4051	152.919,39	35.289,09	11.763,03	94.104,24	11.763,03
AT PESSOA C/DEFIC.	9069	FRALDAS-RESOLUCAO CIB/RS 70/14 - VINCULO 4050	661.256,59	134.145,47	201.613,12	288.498,00	37.000,00
CEO	8091	PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - RESOLUCAO CIB/RS 497/13 - Vínculo 4111	44.460,00	16.560,00	20.400,00	0,00	7.500,00
CEO	8091	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - RESOLUCAO CIB/RS 574/12 - Vínculo 4111	57.750,00	13.750,00	13.750,00	24.750,00	5.500,00
ESF - INCENT. E INVEST.	6300	INCENT. AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - VINCULO 4090	175.000,00	25.000,00	30.000,00	72.000,00	48.000,00
		INCENTIVO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COM BUCAL- ESF - PORTARIA SES 539/13 - VINCULO 4090	190.000,00	60.000,00	55.000,00	45.000,00	30.000,00
GESTÃO PLENA SIST. EST.	8065	(CONSORCIOS) PROGRAMA COOFINANCIAMENTO HOSPITALAR. RESOL CIB/RS CIB 654/2012 E 129/2013 - VALE DO RIO CAI (VINC 4230)	354.073,66	84.073,66	72.000,00	108.000,00	90.000,00
PIES-POL. INC. ATENÇÃO BÁS.	9150	QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES) RESOLUCAO CIB/RS 151/15 - VINCULO 4011	781.910,18	188.008,58	222.713,10	334.069,65	37.118,85
REDE URG. E EMERG.	5620	SA - SAMU PROGRAMA SALVAR- RESOLUCAO CIB/RS 013/08 - VINCULO 4170	930.696,27	20.464,18	10.232,09	810.000,00	90.000,00
		SB - SAMU PROGRAMA SALVAR- RESOLUCOES CIB/RS 013/2008 VINCULO 4170	382.552,99	180.000,00	90.000,00	92.088,81	20.464,18
SAÚDE PRISIONAL	1883	SAUDE PRISIONAL- RESOLUCOES CIB/RS - VINCULO 4121	273.492,00	45.582,00	75.970,00	136.746,00	15.194,00
TOTAL			4.004.111,08	802.872,98	803.441,34	2.005.256,70	392.540,06

Recursos Livre, MDE, ASPS, FMASE Farmácia Básica – A PAGAR DE 2016

DESPESAS DA COMPETÊNCIA 2016 QUE NÃO HAVIAM SIDO EMPENHADAS NO CORRESPONDENTE EXECÍCIO				
TOTAL LANÇADO	EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR	
SMF	991.639,15	596.788,97		394.850,18
GP	18.938,00	18.938,00		5.178,06
SMS	1.189.220,86	1.043.969,09	126.339,71	344.981,71
SMMA	452.553,86	421.802,06	32.939,56	42.518,00
SMOP	514.306,31	232,41	514.073,90	514.073,90
SMEC	490.086,17	373.639,08	116.373,16	475.886,17
SMHAD	119.446,35	119.519,68	-	100.070,94
SMIC	18.804,00	18.804,00		4.804,00
SMAD	4.314,86	4.314,86	-	-
SMDR	13.008,46	13.008,46	-	701,78
SMVSU	108.076,18	108.076,18	-	-
SMGEP	-			
ARROIO SÃO MIGUEL			374.236,45	374.236,45
TOTAL	3.920.394,20	2.756.431,42	1.163.962,78	2.257.301,19

COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA
EXECUTIVO
1º QUADRIMESTRE - 2017

MÊS	RECEITA	DESPESA PAGA	DIFERENÇA	RESTOS PAGOS
JAN.	13.931.086	6.314.217	7.616.869	8.724.938
FEV.	10.532.117	8.785.140	1.746.977	2.229.415
MAR.	12.872.600	10.681.047	2.191.553	2.393.929
ABR.	19.018.801	10.578.744	8.440.057	842.217
SUBTOTAL	56.354.603	36.359.149	19.995.456	14.190.499
F A P	20.343.783	5.837.811	14.505.972	
F A S	4.410.319	2.397.752	2.012.567	
FUNDARTE	295.384	1.121.498	(826.114)	
LEGISLATIVO		825.365	80.578.725	
TOTAL	81.404.090	46.541.575	116.266.607	

Cobertura pelo
Superávit

**COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA COM A
DESPESA REALIZADA – 1º QUADRIMESTRE 2017
EXECUTIVO**

MÊS	ARRECADADAÇÃO	DESP.EMPENHADA	DESP. LIQUIDADA
JANEIRO	13.931.086	58.052.857	10.966.062
FEVEREIRO	10.532.117	5.359.516	8.585.894
MARÇO	12.872.600	22.084.861	10.597.402
ABRIL	19.018.801	8.029.539	12.750.119
TOTAL	56.354.603	93.526.773	42.899.477