

**EXMO. SR. PRES. DO PODER LEGISLATIVO DE ARROIO DO TIGRE - RS.**

PROTOCOLO N° 079/2021

DATA 27/05/21 HORA 16:30

**GILBERTO RATHKE**, já qualificado nos autos do processo de Contas de Governo nº 001231-0200/16-8 do TCE-RS, em tramitação nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência, por seu procurador signatário, requerer o que segue:

A juntada aos autos dos documentos anexos, remetidos pelo Exmo. Sr. Prefeito por meio do Of. 162/2021.

Nestes termos, pede deferimento.

Arroio do Tigre-RS, em 27 de maio de 2021.

~~LUCIAN TONY KERSTING,~~  
OAB/RS nº 57.665.



*Celeiro do Centro Serra*

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE**

Ofício nº 162/2021

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, em 24 de maio de 2021.


Prezado Senhor:

**CÓPIA**

Honra-nos cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade, em resposta ao protocolo nº 419, informamos o que segue:

- a) Segue em anexo, ofício FES nº 433/02016 da Sec. Saúde do Estado;
- b) Segue em anexo, Balancete Geral da Despesa de Janeiro a Dezembro 2016;
- c) Segue em anexo, Balancete Despesa Saúde de Janeiro a Dezembro 2015;
- d) Segue em anexo, Balancete Despesa Saúde de Janeiro a Dezembro 2016;
- e) Segue em anexo, Relatórios de Empenhos Saúde/Cons. Intermun. 2015/2016;
- f) Segue em anexo, Relatórios de Empenhos da Saúde/Hospital 2015/2016;
- g) Segue em anexo, Relatórios de Restos a Pagar de Janeiro a Dezembro 2016;
- h) Segue em anexo, Relatório de Despesas das Rescisões com contr. Emerg. Em 2016;
- i) Segue em anexo, Relatórios de empenhos anulados em 2017, ref. A convênios de anos anteriores.

Ratificamos protestos de elevada estima e apreço.

  
**MARCIANO RAVANELLO**  
*Prefeito Municipal*

Prezado Senhor  
Dr. Gilberto Rathke  
Arroio do Tigre-RS.

**Construindo um Arroio do Tigre Melhor - Administração 2017/2020**

Rua Carlos Ensslin, 165 - Fone: (51) 3747-1122 - CEP 96950-000 - ARROIO DO TIGRE - RS

E-mail: [prefeitura@arroiodotigre.rs.gov.br](mailto:prefeitura@arroiodotigre.rs.gov.br) - Site: [www.arroiodotigre.rs.gov.br](http://www.arroiodotigre.rs.gov.br)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SAÚDE

OF.Circular/FES. Nº 433/2016

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2016.

**AO**

Sr.(a): Gilberto Rathke  
Prefeito de: Arroio do Tigre

Senhor(a) Prefeito (a),

Reportando-me ao solicitado, informo o montante pendente de empenho/pagamento por esta Secretaria de Estado da Saúde (SES), até a presente data, relativo aos exercícios 2014, 2015 e 2016 dos programas municipais pactuados a favor do Fundo Municipal de **Arroio do Tigre.**


MUNICÍPIO	2014	2015	2016 até 23/12/2016	TOTAL
Arroio do Tigre	280.035,00	73.130,00	178.705,77	531.870,77

Informo, também, que estes valores estão sendo quitados mensalmente atendendo acordo firmado entre o Governo do Estado e a FAMURS.

Cabe esclarecer que a planilha contempla apenas os programas que não foram empenhados pela SES. O valor a pagar decorrente de pendências CADIN dos FMS é pago quando da regularização da pendência por parte do município, respeitando o fluxo financeiro da Secretaria.

A SES, através da sua equipe técnica, se coloca a disposição para esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

  
MERIANA FARID EL KEK  
DIRETORA EXECUTIVA DO FES

# SECRETARIA DA SAÚDE - Fundo Estadual de Saúde

Valores A PAGAR pendente de orçamento e financeiro - competências de 2014 a 2016 (até 22.12)

Classificado por Competência/Projeto

Emitido em: 23/12/2016

*\*Valores empenhados e não pagos podem ser obtidos pelo site da SEFAZ  
\*Segue abaixo valores não empenhados devidos aos municípios.*

Município	Projeto	2014	2015	2016	TOTAL
ACEGUA	Bases SAMU - Manutenção	20.464,18		30.696,27	
ACEGUA	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Contrapartida	5.227,38		2.613,69	
ACEGUA	Incentivo Equipes Saúde da Família Com Saúde Bucal	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
ACEGUA	Incentivo para As Equipes de Saúde Quilombola	17.500,00	5.000,00	7.500,00	
ACEGUA	Incentivo Saúde da Família	30.000,00			
ACEGUA	Pies - Incentivo Estadual para Atenção Básica	26.686,44		27.379,26	
ACEGUA	Reabilitação de Pessoas Com Deficiência	2.950,00	3.300,00	3.300,00	
<b>ACEGUA Total</b>		<b>122.828,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>86.489,22</b>	<b>232.617,22</b>
AGUA SANTA	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Contrapartida	4.386,06		2.193,03	
AGUA SANTA	Incentivo Equipes Saúde da Família Com Saúde Bucal	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
AGUA SANTA	Incentivo Financeiro da PIM Aos Municípios Habilitados	25.000,00		3.000,00	
AGUA SANTA	Incentivo Saúde da Família	10.000,00			
AGUA SANTA	Incentivo Saúde Indígena	16.000,00	8.000,00	12.000,00	
AGUA SANTA	Pies - Incentivo Estadual para Atenção Básica	33.508,16		20.747,46	
AGUA SANTA	Reabilitação de Pessoas Com Deficiência	4.139,36	8.820,00	5.520,00	
<b>AGUA SANTA Total</b>		<b>113.033,58</b>	<b>31.820,00</b>	<b>58.460,49</b>	<b>203.314,07</b>
AGUDO	Bases SAMU - Manutenção	20.464,18		30.696,27	
AGUDO	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Contrapartida	20.134,32		10.067,16	
AGUDO	Incentivo Equipes Saúde da Família Com Saúde Bucal	12.000,00			
AGUDO	Incentivo Saúde da Família	4.000,00	12.000,00	8.000,00	
AGUDO	Oficinas Terapêuticas	18.000,00		9.000,00	
AGUDO	Pies - Incentivo Estadual para Atenção Básica	46.894,65		64.045,35	
AGUDO	Reabilitação de Pessoas Com Deficiência	30.748,56	44.310,00	15.420,00	
<b>AGUDO Total</b>		<b>152.241,71</b>	<b>56.310,00</b>	<b>137.228,78</b>	<b>345.780,49</b>
AJURICABA	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Contrapartida	8.701,32		4.350,66	
AJURICABA	Incentivo Equipes Saúde da Família Com Saúde Bucal	70.000,00	45.000,00	45.000,00	
AJURICABA	Incentivo Financeiro da PIM Aos Municípios Habilitados	12.000,00			
AJURICABA	Incentivo Saúde da Família	30.000,00			
AJURICABA	Lrpd - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias		4.560,00		
AJURICABA	Núcleos de Apoio À Atenção Básica - Saúde Mental	48.000,00		24.000,00	
AJURICABA	Oficinas Terapêuticas	18.000,00		9.000,00	
AJURICABA	Pies - Incentivo Estadual para Atenção Básica	44.920,47		38.760,51	

ARROIO DO PADRE Total		75.754,60	21.260,00	46.967,25	143.981,85
ARROIO DO SAL	Bases SAMU - Manutenção	20.464,18		30.696,27	
ARROIO DO SAL	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Contrapartida	9.356,22		4.678,71	
ARROIO DO SAL	Incentivo Equipes Saúde da Família Com Saúde Bucal	44.000,00	15.000,00	15.000,00	
ARROIO DO SAL	Incentivo Saúde da Família	50.000,00	32.000,00	36.000,00	
ARROIO DO SAL	Oficinas Terapêuticas	18.000,00		9.000,00	
ARROIO DO SAL	Pies - Incentivo Estadual para Atenção Básica	44.083,95		38.432,98	
ARROIO DO SAL	Reabilitação de Pessoas Com Deficiência	2.428,72	6.516,00	2.800,00	
ARROIO DO SAL Total		188.333,07	53.516,00	136.607,96	378.457,03
ARROIO DO TIGRE	Bases SAMU - Manutenção	20.464,18		30.696,27	
ARROIO DO TIGRE	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Contrapartida	15.585,42		7.792,71	
ARROIO DO TIGRE	Incentivo Equipes Saúde da Família Com Saúde Bucal	58.000,00	30.000,00	30.000,00	
ARROIO DO TIGRE	Incentivo Financeiro da PIM Aos Municípios Habilitados	13.000,00		5.000,00	
ARROIO DO TIGRE	Incentivo para As Equipes de Saúde Quilombola	20.000,00	12.500,00	7.500,00	
ARROIO DO TIGRE	Incentivo Saúde da Família	34.000,00	12.000,00	12.000,00	
ARROIO DO TIGRE	Oficinas Terapêuticas	18.000,00		9.000,00	
ARROIO DO TIGRE	Pies - Incentivo Estadual para Atenção Básica	93.875,40		63.526,79	
ARROIO DO TIGRE	Reabilitação de Pessoas Com Deficiência	7.110,00	18.630,00	13.190,00	
ARROIO DO TIGRE Total		280.035,00	73.130,00	178.705,77	531.870,77
ARROIO DOS RATOS	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Contrapartida	16.733,58		8.366,79	
ARROIO DOS RATOS	Incentivo Equipes Saúde da Família Com Saúde Bucal	72.000,00	45.000,00	45.000,00	
ARROIO DOS RATOS	Incentivo Financeiro da PIM Aos Municípios Habilitados	100.000,00		20.000,00	
ARROIO DOS RATOS	Incentivo Saúde da Família	38.000,00	12.000,00	12.000,00	
ARROIO DOS RATOS	Oficinas Terapêuticas	18.000,00		9.000,00	
ARROIO DOS RATOS	Pies - Incentivo Estadual para Atenção Básica	65.620,44		52.600,00	
ARROIO DOS RATOS	Reabilitação de Pessoas Com Deficiência	4.320,00	11.080,00	7.410,00	
ARROIO DOS RATOS Total		314.674,02	68.080,00	154.376,79	537.130,81
ARROIO GRANDE	Acompanhante Terapêutico			1.200,00	
ARROIO GRANDE	Bases SAMU - Manutenção	20.464,18		30.696,27	
ARROIO GRANDE	Co-Financiamento de Centro de Atenção Psicossocial - Caps	6.000,00		2.400,00	
ARROIO GRANDE	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Contrapartida	22.122,66		11.061,33	
ARROIO GRANDE	Incentivo Financeiro da PIM Aos Municípios Habilitados	32.750,00		3.750,00	
ARROIO GRANDE	Incentivo para As Equipes de Saúde Quilombola	7.500,00			
ARROIO GRANDE	Incentivo Saúde da Família		36.000,00	36.000,00	
ARROIO GRANDE	Oficinas Terapêuticas	18.000,00		9.000,00	
ARROIO GRANDE	Pies - Incentivo Estadual para Atenção Básica	40.025,61		56.075,33	

## Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

## Poder: Prefeitura

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado			Orçado Final	
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Reduzido Pago	Saldo Pagar
			340.905,48	55.994,64	0,00	396.900,12
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	567,29	396.332,83	396.332,83	382.929,28	13.403,55
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	567,29	340.905,48	55.994,64	0,00	396.900,12
02.01.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito	567,29	396.332,83	396.332,83	382.929,28	13.403,55
93	3190.11.00.00.00.00.0001 CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	0,00	268.526,79	46.803,33	0,00	315.330,12
			0,00	315.330,12	315.330,12	0,00
123	3190.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	56.390,63	2.691,31	0,00	59.081,94
397	3390.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.900,00	3.000,00	0,00	4.900,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.011,34	2.000,00	0,00	4.011,34
479	3390.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.599,51	0,00	0,00	3.599,51
			0,00	3.599,51	3.599,51	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001 JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	6.493,14	1.500,00	0,00	7.993,14
			1,56	7.991,58	7.991,58	0,00
689	3390.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	184,07	0,00	0,00	184,07
			131,67	52,40	52,40	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			0,00	1.800,00	1.455,00	345,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.534,89	2.670.094,17	360.001,40	44.951,20	2.985.144,37
			2.981.609,48	2.981.609,48	2.895.465,29	86.144,19
03.01	UNIDADES SUBORDINADAS	3.534,89	2.670.094,17	360.001,40	44.951,20	2.985.144,37
			262.838,00	47.130,00	0,00	309.968,00
03.01.2006	Contribuição ao PASEP	0,58	309.967,42	309.967,42	309.967,42	0,00
635	3390.47.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,58	262.838,00	47.130,00	0,00	309.968,00
			309.967,42	309.967,42	309.967,42	0,00
03.01.2007	Sentenças Judiciais	0,67	75.131,64	31.056,00	0,00	106.187,64
			106.186,97	106.186,97	74.912,94	31.274,03
160	3190.91.00.00.00.00.0001 SENTENCAS JUDICIAIS	0,67	75.131,64	31.056,00	0,00	106.187,64
			106.186,97	106.186,97	74.912,94	31.274,03
03.01.2008	Conservação de Prédios Públicos	46,66	11.620,27	5.000,00	0,00	16.620,27
			16.573,61	16.573,61	14.738,71	1.834,90
408	3390.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	20,38	5.883,98	0,00	0,00	5.883,98
			5.863,60	5.863,60	4.028,70	1.834,90
552	3390.39.00.00.00.00.0001 JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	26,28	5.736,29	5.000,00	0,00	10.736,29
			10.710,01	10.710,01	10.710,01	0,00
03.01.2009	Pagamento de Inativos e Pensionistas	0,00	1.170.778,14	36.302,19	22.107,01	1.184.973,32
			1.184.973,32	1.184.973,32	1.183.854,38	1.118,94
21	3190.01.00.00.00.00.0001 REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	0,00	817.653,20	0,00	22.107,01	795.546,19
			795.546,19	795.546,19	795.546,19	0,00
25	3190.03.00.00.00.00.0001 PENSÕES	0,00	353.124,94	36.302,19	0,00	389.427,13
			389.427,13	389.427,13	388.308,19	1.118,94
03.01.2010	Manutenção da Secretaria da Administração	450,32	1.071.334,47	234.051,18	21.097,22	1.284.288,43
			1.283.838,11	1.283.838,11	1.234.561,79	49.276,32
93	3190.11.00.00.00.00.0001 CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	0,00	608.323,37	21.781,97	16.956,45	613.148,89
			613.148,89	613.148,89	612.689,14	459,75
123	3190.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.352,11	11.552,45	754,77	137.149,79
			137.149,79	137.149,79	110.523,10	26.626,69

## Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
134	3190.16.00.00.00.00.0001		16.494,08	3.289,80	0,00	19.783,88
	CIVIL	0,00	19.783,88	19.783,88	19.783,88	0,00
			2.153,00	82.832,90	0,00	84.985,90
323	3350.43.00.00.00.00.0001		84.985,83	84.985,83	76.544,72	8.441,11
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,07	7.700,00	3.000,00	0,00	10.700,00
397	3390.14.00.00.00.00.0001		10.650,00	10.650,00	10.550,00	100,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	17.449,62	1.800,00	0,00	19.249,62
408	3390.30.00.00.00.00.0001		19.114,89	19.114,89	19.114,89	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	134,73	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
479	3390.33.00.00.00.00.0001		2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.298,52	779,36	0,00	20.077,88
487	3390.35.00.00.00.00.0001		20.077,79	20.077,79	20.077,79	0,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,09	6.515,32	24.950,00	0,00	31.465,32
493	3390.36.00.00.00.00.0001		31.463,70	31.463,70	30.763,70	700,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1,62				
552	3390.39.00.00.00.00.0001		230.229,81	78.000,00	0,00	308.229,81
	JUR.	30,55	308.199,26	308.199,26	295.273,49	12.925,77
			27.360,00	6.064,70	0,00	33.424,70
633	3390.46.00.00.00.00.0001		33.423,85	33.423,85	33.423,85	0,00
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,85	4.158,64	0,00	3.000,00	1.158,64
689	3390.93.00.00.00.00.0001		926,23	926,23	903,23	23,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,41	3.000,00	0,00	386,00	2.614,00
829	4490.52.00.00.00.00.0001		2.614,00	2.614,00	2.614,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	78.391,65	6.462,03	1.746,97	83.106,71
	03.01.2105		80.070,05	80.070,05	77.430,05	2.640,00
	Conselho Tutelar	3.036,66				
93	3190.11.00.00.00.00.0001		56.604,67	6.462,03	0,00	63.066,70
	CIV.	0,00	63.066,70	63.066,70	63.066,70	0,00
123	3190.13.00.00.00.00.0001		11.886,98	0,00	446,97	11.440,01
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.440,01	11.440,01	8.800,01	2.640,00
397	3390.14.00.00.00.00.0001		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	MATERIAL DE CONSUMO	104,15	1.095,85	1.095,85	1.095,85	0,00
479	3390.33.00.00.00.00.0001		300,00	0,00	0,00	300,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	JUR.	2.405,76	2.594,24	2.594,24	2.594,24	0,00
689	3390.93.00.00.00.00.0001		600,00	0,00	0,00	600,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,75	373,25	373,25	373,25	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.0001		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			1.074.558,71	151.810,94	64.724,29	1.161.645,36
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7.387,23	1.154.258,13	1.154.258,13	1.108.230,82	46.027,31
04.01			1.074.558,71	151.810,94	64.724,29	1.161.645,36
	UNIDADES SUBORDINADAS	7.387,23	1.154.258,13	1.154.258,13	1.108.230,82	46.027,31
04.01.2011			29.799,57	0,00	6.714,00	23.085,57
	Incremento a Campanha de Arrecadação	505,57	22.580,00	22.580,00	18.951,00	3.629,00
462	3390.31.00.00.00.00.0001		15.000,00	0,00	6.714,00	8.286,00
	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS	286,00	8.000,00	8.000,00	5.500,00	2.500,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001		14.799,57	0,00	0,00	14.799,57
	JUR.	219,57	14.580,00	14.580,00	13.451,00	1.129,00
04.01.2012			243.107,58	31.135,21	20.000,00	254.242,79
	Amortização da Dívida Fundada	4.332,93	249.909,86	249.909,86	249.909,86	0,00

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado			Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
		Saldo Verba	Empenhado	Suplementado Liquidado		
234	3290.22.00.00.00.00.0001					
	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		75.820,08	0,00	20.000,00	55.820,08
		4.332,93	51.487,15	51.487,15	51.487,15	0,00
			167.287,50	31.135,21	0,00	198.422,71
978	4690.71.00.00.00.00.0001					
	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	198.422,71	198.422,71	198.422,71	0,00
			801.651,56	120.675,73	38.010,29	884.317,00
	04.01.2013					
	Manutenção da Secretaria da Fazenda	2.548,73	881.768,27	881.768,27	839.369,96	42.398,31
			2.000,00	16.727,22	0,00	18.727,22
29	3190.04.00.00.00.00.0001					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.727,22	18.727,22	18.727,22	0,00
93	3190.11.00.00.00.00.0001					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL		496.172,11	8.386,75	17.771,48	486.787,38
	CIV.	0,00	486.787,38	486.787,38	486.787,38	0,00
			103.773,70	0,00	5.880,59	97.893,11
123	3190.13.00.00.00.00.0001					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97.893,11	97.893,11	77.743,10	20.150,01
134	3190.16.00.00.00.00.0001					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL		2.000,00	1.451,29	68,00	3.383,29
	CIVIL	0,00	3.383,29	3.383,29	3.383,29	0,00
			634,11	0,00	634,11	0,00
166	3190.92.00.00.00.00.0001					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	2.529,44	470,56
183	3190.94.01.03.00.00.0001					
	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	470,56	470,56	470,56	0,00
269	3320.93.00.00.00.00.0001					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-Federal	0,00	1.000,00	8.312,77	0,00	9.312,77
			9.312,77	9.312,77	9.312,77	0,00
287	3330.93.00.00.00.00.0001					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-Estado	100,00	1.000,00	327,04	0,00	1.327,04
			1.227,04	1.227,04	1.227,04	0,00
397	3390.14.00.00.00.00.0001					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	800,00	0,00	3.800,00
		50,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001					
	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	7.000,00	5.460,00	8.540,00
		70,53	8.469,47	8.469,47	8.201,07	268,40
493	3390.36.00.00.00.00.0001					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.		15.000,00	5.460,00	0,00	20.460,00
		49,60	20.410,40	20.410,40	20.410,40	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		131.882,92	5.000,00	0,00	136.882,92
	JUR.	2,62	136.880,30	136.880,30	114.937,90	21.942,40
			14.592,00	4.510,05	0,00	19.102,05
633	3390.46.00.00.00.00.0001					
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,40	19.101,65	19.101,65	19.101,65	0,00
664	3390.92.00.00.00.00.0001					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.000,00	10.058,99	5.666,67	18.392,32
			18.392,32	18.392,32	18.392,32	0,00
689	3390.93.00.00.00.00.0001					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		596,72	0,00	0,00	596,72
		216,01	380,71	380,71	343,21	37,50
735	4420.93.00.00.00.00.0001					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-Federal		3.000,00	40.514,73	0,00	43.514,73
		0,00	43.514,73	43.514,73	43.514,73	0,00
748	4430.93.00.00.00.00.0001					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-Estado		3.000,00	12.126,89	0,00	15.126,89
		2.059,57	13.067,32	13.067,32	13.067,32	0,00
05			1.753.608,80	180.995,38	427.920,88	1.506.683,30
	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA					
		111.269,55	1.395.413,75	1.395.413,75	1.266.333,52	129.080,23
05.01			1.648.681,68	180.995,38	342.993,76	1.486.683,30
	UNIDADES SUBORDINADAS					
		91.269,55	1.395.413,75	1.395.413,75	1.266.333,52	129.080,23
			83.564,09	0,00	75.575,83	7.988,26
	05.01.1002					
	Construção de Secadores de Grãos					
		2.493,26	5.495,00	5.495,00	2.865,00	2.630,00
822	4490.51.00.00.00.00.0001					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		83.564,09	0,00	75.575,83	7.988,26
		2.493,26	5.495,00	5.495,00	2.865,00	2.630,00
				100.000,00	0,00	100.000,00
	05.01.1149					
	Aquisição de Patrulha Agrícola - MDA					
		26.038,00	73.962,00	73.962,00	73.962,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
829	4490.52.00.00.00.00.1445					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.962,00	73.962,00	73.962,00	0,00
		26.038,00		8.500,00	0,00	8.500,00
				1.500,00	1.500,00	0,00
	05.01.1150					
	Aquisição de Patrulha Agrícola - Contrapartida					
		7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00



Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado		Suplementado	Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
			0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
829	4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	05.01.1151	Aquisição de Patrulha Agrícola - Prodesa - Rec. Federal	187,88	14.949,00	14.949,00	0,00
				15.136,88	0,00	15.136,88
829	4490.52.00.00.00.00.1423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187,88	14.949,00	14.949,00	0,00
	05.01.1155	Aquis. de Calcário-CONSULTA POPULAR 2015/16-Rec.Est.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
				25.000,00	25.000,00	0,00
469	3390.32.00.00.00.00.1450	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	05.01.1156	Aquis. de Calcário-CONSULTA POPULAR 2015/16-Contrapartida	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
				3.350,00	350,00	3.000,00
469	3390.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
	05.01.2015	Drenagens de Fontes Naturais	0,70	5.761,30	5.761,30	4.179,70
				25.000,00	0,00	19.238,00
				5.761,30	5.761,30	1.581,60
822	4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,70	5.761,30	5.761,30	4.179,70
	05.01.2017	Inseminação Artificial	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	05.01.2018	Telefonia Rural e Urbana	99,98	1.900,02	1.900,02	1.900,02
				1.900,02	1.900,02	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	99,98	1.900,02	1.900,02	1.900,02
	05.01.2019	Manutenção do Sistema Troca-Troca	0,00	102.000,00	99.274,32	99.274,32
				0,00	0,00	2.725,68
				99.274,32	99.274,32	0,00
277	3330.41.39.00.00.00.0001	RIO GRANDE DO SUL	0,00	99.274,32	99.274,32	99.274,32
	05.01.2020	Fundo de Desenvolvimento FUNDEM	45.215,88	76.977,16	31.761,28	30.660,93
				45.147,76	0,00	1.100,35
408	3390.30.00.00.00.00.1020	MATERIAL DE CONSUMO	24.596,48	20.551,28	20.551,28	20.100,93
				31.829,40	0,00	450,35
552	3390.39.00.00.00.00.1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	20.619,40	11.210,00	11.210,00	10.560,00
	05.01.2021	Horto Florestal Municipal	554,11	9.822,11	4.268,00	5.000,00
				0,00	4.268,00	4.822,11
				6.552,28	0,00	4.000,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	33,39	2.518,89	2.518,89	2.518,89
				3.269,83	0,00	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	520,72	1.749,11	1.749,11	1.749,11
	05.01.2022	Manutenção das Redes de Água	115,84	21.126,84	21.011,00	0,00
				0,00	0,00	21.126,84
				15.000,00	0,00	16.078,90
408	3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	109,31	14.890,69	14.890,69	9.958,59
				6.126,84	0,00	4.932,10
552	3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	6,53	6.120,31	6.120,31	6.120,31
	05.01.2023	Conservação do Solo	2.854,44	90.000,00	3.400,00	0,00
				90.545,56	90.545,56	93.400,00
					48.720,00	41.825,56

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
469	3390.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		90.000,00	3.400,00	0,00	93.400,00
		2.854,44	90.545,56	90.545,56	48.720,00	41.825,56
	05.01.2025 Manutenção do Convênio com a EMATER	0,00	113.432,04	6.888,96	0,00	120.321,00
			120.321,00	120.321,00	120.321,00	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.		113.432,04	6.888,96	0,00	120.321,00
		0,00	120.321,00	120.321,00	120.321,00	0,00
	05.01.2026 Manutenção da Secretaria da Agricultura		717.953,65	6.719,54	46.635,68	678.037,51
		513,95	677.523,56	677.523,56	640.393,43	37.130,13
93	3190.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.		514.415,25	1.920,84	40.048,12	476.287,97
		0,00	476.287,97	476.287,97	474.841,59	1.446,38
123	3190.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.171,37	0,00	3.587,56	102.583,81
		0,00	102.583,81	102.583,81	81.058,06	21.525,75
134	3190.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL		7.386,12	1.076,00	0,00	8.462,12
		0,92	8.461,20	8.461,20	8.461,20	0,00
397	3390.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO		16.952,06	0,00	0,00	16.952,06
		5,80	16.946,26	16.946,26	6.885,26	10.061,00
479	3390.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250,00	0,00	0,00	250,00
		80,55	169,45	169,45	169,45	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.		40.242,85	3.000,00	0,00	43.242,85
		0,78	43.242,07	43.242,07	39.145,07	4.097,00
633	3390.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.536,00	722,70	0,00	26.258,70
		0,70	26.258,00	26.258,00	26.258,00	0,00
689	3390.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
		325,20	174,80	174,80	174,80	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.01.2027 Conservação e/ou Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos		366.629,29	0,00	169.249,00	197.380,29
		5.407,44	191.972,85	191.972,85	170.041,36	21.931,49
408	3390.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO		160.818,70	0,00	0,00	160.818,70
		5.316,76	155.501,94	155.501,94	143.164,45	12.337,49
552	3390.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.		25.810,59	0,00	0,00	25.810,59
		90,68	25.719,91	25.719,91	22.025,91	3.694,00
829	4490.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	0,00	169.249,00	10.751,00
		0,00	10.751,00	10.751,00	4.851,00	5.900,00
	05.01.2028 Realização da FESTICARP e EXPOTIGRE		12.500,00	0,00	12.283,57	216,43
		0,00	216,43	216,43	216,43	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO		5.924,00	0,00	5.924,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	3390.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.		4.576,00	0,00	4.359,57	216,43
		0,00	216,43	216,43	216,43	0,00
	05.01.2029 Realização de Feiras		10.746,48	11.500,00	0,00	22.246,48
		788,05	21.458,43	21.458,43	21.458,43	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO		3.413,07	0,00	0,00	3.413,07
		19,87	3.393,20	3.393,20	3.393,20	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.		7.333,41	11.500,00	0,00	18.833,41
		768,18	18.065,23	18.065,23	18.065,23	0,00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
*(Formato 1)*

**Período: Janeiro a Dezembro/2016**

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado Suplementado			Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
			8.620,02	0,00	3.476,00	5.144,02
05.01.2121	Incentivo a Fruticultura-Piscicultura-Apicultura	0,02	5.144,00	5.144,00	5.144,00	0,00
469	3390.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,02	8.620,02	0,00	3.476,00	5.144,02
			5.144,00	5.144,00	5.144,00	0,00
05.01.2147	Realização da Kolonie Fest e Expotigre	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	54.927,12	0,00	54.927,12	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2030	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	54.927,12	0,00	54.927,12	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
727	3393.39.00.00.00.00.1367 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.927,12	0,00	54.927,12	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.2160	Fundo Municipal de Defesa Civil	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
469	3390.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E VIAÇÃO	62.814,18	3.262.184,83	390.771,95	309.927,74	3.343.029,04
			3.280.214,86	3.158.595,40	2.996.047,66	284.167,20
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS	62.114,13	3.254.083,92	390.771,95	309.927,74	3.334.928,13
			3.272.814,00	3.151.194,54	2.989.136,80	283.677,20
06.01.1003	Vias Urbanas	6.594,89	452.621,35	0,00	45.470,84	407.150,51
			400.555,62	286.416,16	251.321,69	149.233,93
408	3390.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	14,16	27.927,51	0,00	0,00	27.927,51
			27.913,35	27.913,35	27.913,35	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	6.580,70	224.693,84	0,00	20.934,80	203.759,04
			197.178,34	197.178,34	196.818,34	360,00
822	4490.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,03	200.000,00	0,00	24.536,04	175.463,96
			175.463,93	61.324,47	26.590,00	148.873,93
06.01.1004	Construção e Manut.do Parque Mun.de Exposição Atílio Pasa	4.795,42	11.146,49	15.479,29	3.979,29	22.646,49
			17.851,07	17.851,07	17.851,07	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	323,21	2.979,29	0,00	3.302,50
			3.302,50	3.302,50	3.302,50	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	4.795,42	9.823,28	12.500,00	2.979,29	19.343,99
			14.548,57	14.548,57	14.548,57	0,00
822	4490.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1005	Construção e Manut.de Pontes, Pontilhões e Bueiros	50,66	60.930,56	25.714,00	0,00	86.644,56
			86.593,90	86.593,90	83.040,90	3.553,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	50,19	21.951,68	0,00	0,00	21.951,68
			21.901,49	21.901,49	21.901,49	0,00
822	4490.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,47	38.978,88	25.714,00	0,00	64.692,88
			64.692,41	64.692,41	61.139,41	3.553,00
06.01.1088	Manutenção do Britador	1.209,23	120.277,64	0,00	30.000,00	90.277,64
			89.068,41	81.588,41	81.588,41	7.480,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.134,93	17.047,93	0,00	0,00	17.047,93
			15.913,00	15.913,00	15.913,00	0,00

## PREF MUN ARROIO DO TIGRE

C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

## Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado			Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
		Saldo Verba	Empenhado	Suplementado Liquidado		
552	3390.39.00.00.00.00.0001					
	JUR.		103.229,71	0,00	30.000,00	73.229,71
		74,30	73.155,41	65.675,41	65.675,41	7.480,00
	06.01.2031		25.340,94	0,00	0,00	25.340,94
		171,40	25.169,54	25.169,54	25.169,54	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001		15.340,94	0,00	0,00	15.340,94
	MATERIAL DE CONSUMO	13,30	15.327,64	15.327,64	15.327,64	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001					
	JUR.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		158,10	9.841,90	9.841,90	9.841,90	0,00
	06.01.2032		8.790,02	0,00	0,00	8.790,02
	Recuperação de Rodovias - CIDE	10,52	8.779,50	8.779,50	8.779,50	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.1327		8.790,02	0,00	0,00	8.790,02
	MATERIAL DE CONSUMO	10,52	8.779,50	8.779,50	8.779,50	0,00
	06.01.2033		368.143,18	72.626,42	0,00	440.769,60
	Transporte e Destinação Final do Lixo	0,00	440.769,60	440.769,60	440.769,60	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001					
	JUR.		368.143,18	72.626,42	0,00	440.769,60
		0,00	440.769,60	440.769,60	440.769,60	0,00
	06.01.2034		358.200,68	14.000,00	30.000,00	342.200,68
	Manutenção das Redes de Iluminação Pública	39.131,77	303.068,91	303.068,91	303.068,91	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.1443		24.829,38	14.000,00	0,00	38.829,38
	MATERIAL DE CONSUMO	9.463,93	29.365,45	29.365,45	29.365,45	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.1443					
	JUR.		333.371,30	0,00	30.000,00	303.371,30
		29.667,84	273.703,46	273.703,46	273.703,46	0,00
	06.01.2035		16.270,16	0,00	0,00	16.270,16
	Manutenção do Sistema de Esgoto	388,93	15.881,23	15.881,23	15.542,23	339,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001		15.893,54	0,00	0,00	15.893,54
	MATERIAL DE CONSUMO	12,31	15.881,23	15.881,23	15.542,23	339,00
822	4490.51.00.00.00.00.0001		376,62	0,00	0,00	376,62
	OBRAS E INSTALAÇÕES	376,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.2036		8.351,12	0,00	0,00	8.351,12
	Conservação de Sanitários Públicos	1.415,84	6.935,28	6.935,28	6.935,28	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001		4.327,29	0,00	0,00	4.327,29
	MATERIAL DE CONSUMO	1.338,59	2.988,70	2.988,70	2.988,70	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001					
	JUR.		4.023,83	0,00	0,00	4.023,83
		77,25	3.946,58	3.946,58	3.946,58	0,00
	06.01.2037		21.647,20	0,00	18.670,00	2.977,20
	Construção e Conser.de Abrigos Paradas Ônibus	3,60	2.973,60	2.973,60	2.973,60	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001		7.647,20	0,00	4.670,00	2.977,20
	MATERIAL DE CONSUMO	3,60	2.973,60	2.973,60	2.973,60	0,00
822	4490.51.00.00.00.00.0001		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.2038		15.361,93	0,00	5.000,00	10.361,93
	Construção e Manutenção de Passeios Públicos	123,68	10.238,25	10.238,25	10.238,25	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001		10.361,93	0,00	0,00	10.361,93
	MATERIAL DE CONSUMO	123,68	10.238,25	10.238,25	10.238,25	0,00
822	4490.51.00.00.00.00.0001		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.2039		81.086,20	3.000,00	54.002,74	30.083,46
	Construção, Ampliação e Manut. Praças e Jardins	5.263,95	24.819,51	24.819,51	22.719,51	2.100,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001		68.332,26	0,00	54.002,74	14.329,52
	MATERIAL DE CONSUMO	2.998,92	11.330,60	11.330,60	11.330,60	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001					
	JUR.		12.753,94	3.000,00	0,00	15.753,94
		2.265,03	13.488,91	13.488,91	11.388,91	2.100,00

## PREF MUN ARROIO DO TIGRE

C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

## Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado			Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado		
			1.198.487,75	210.952,24	110.079,87	1.299.360,12
06.01.2040	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	216,03	1.299.144,09	1.299.144,09	1.244.311,43	54.832,66
29	3190.04.00.00.00.00.0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.167,34	41.976,37	0,00	43.143,71
			43.143,71	43.143,71	43.143,71	0,00
93	3190.11.00.00.00.00.0001 CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	0,00	866.436,31	105.673,93	102.506,03	869.604,21
			869.604,21	869.604,21	869.604,21	0,00
123	3190.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	184.471,36	27.859,00	0,00	212.330,36
			212.330,36	212.330,36	161.630,54	50.699,82
134	3190.16.00.00.00.00.0001 CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL	0,00	50.770,83	4.749,14	0,00	55.519,97
			55.519,97	55.519,97	55.519,97	0,00
183	3190.94.01.03.00.00.0001 FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	5.388,01	0,00	3.073,84	2.314,17
			2.314,17	2.314,17	2.314,17	0,00
397	3390.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
			350,00	350,00	350,00	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	12,57	16.513,02	5.000,00	0,00	21.513,02
			21.500,45	21.500,45	20.367,61	1.132,84
552	3390.39.00.00.00.00.0001 JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	28,36	7.172,88	11.400,00	0,00	18.572,88
			18.544,52	18.544,52	18.544,52	0,00
633	3390.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,60	58.368,00	14.293,80	0,00	72.661,80
			72.652,20	72.652,20	72.652,20	0,00
689	3390.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,50	200,00	0,00	0,00	200,00
			184,50	184,50	184,50	0,00
822	4490.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.01.2041	Manut.e Aquisição Veículos, Máquinas e Implementos	2.738,21	507.428,70	49.000,00	12.725,00	543.703,70
408	3390.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.459,53	400.774,62	29.000,00	0,00	429.774,62
			427.315,09	427.315,09	373.590,48	53.724,61
552	3390.39.00.00.00.00.0001 JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	278,68	91.654,08	20.000,00	0,00	111.654,08
			111.375,40	111.375,40	101.236,40	10.139,00
829	4490.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	12.725,00	2.275,00
			2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00
06.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	700,05	8.100,91	0,00	0,00	8.100,91
			7.400,86	7.400,86	6.910,86	490,00
06.02.2042	Departamento de Trânsito	503,14	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	57,50	6.496,86	0,00	6.496,86	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001 JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	445,64	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			1.554,36	1.554,36	1.554,36	0,00
06.02.2141	Cota-Parte Multa de Trânsito	196,91	1.100,91	0,00	0,00	1.100,91
			904,00	904,00	414,00	490,00
408	3390.30.00.00.00.00.1370 MATERIAL DE CONSUMO	196,91	1.100,91	0,00	0,00	1.100,91
			904,00	904,00	414,00	490,00
07	SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA	315.907,58	12.749.903,96	2.856.922,27	1.399.028,12	14.207.798,11
			13.891.890,53	11.425.032,35	10.989.282,43	2.902.608,10
07.01	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	38.233,52	1.871.693,62	793.002,45	163.410,11	2.501.285,96
			2.463.052,44	2.463.052,44	2.378.961,03	84.091,41
07.01.2043	Manutenção da Educação Infantil - MDE	39,35	240.860,37	2.981,30	3.308,56	240.533,11
			240.493,76	240.493,76	230.172,34	10.321,42

## Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
93	3190.11.00.00.00.00.0020		150.759,50	1.181,87	1.217,78	150.723,59
	CIV.	0,00	150.723,59	150.723,59	150.723,59	0,00
			31.121,80	342,93	0,00	31.464,73
123	3190.13.00.00.00.00.0020	0,00	31.464,73	31.464,73	24.238,81	7.225,92
			14.868,20	0,00	1.164,78	13.703,42
408	3390.30.00.00.00.00.0020	0,00	13.703,42	13.703,42	12.182,92	1.520,50
552	3390.39.00.00.00.00.0020		25.870,87	155,00	926,00	25.099,87
	JUR.	39,35	25.060,52	25.060,52	23.485,52	1.575,00
			18.240,00	1.301,50	0,00	19.541,50
633	3390.46.00.00.00.00.0020	0,00	19.541,50	19.541,50	19.541,50	0,00
			1.592.006,66	475.746,15	42.131,57	2.025.621,24
	07.01.2044					
	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	887,22	2.024.734,02	2.024.734,02	1.953.527,86	71.206,16
			16.966,56	106.605,46	2.703,92	120.868,10
29	3190.04.00.00.00.00.0020	0,00	120.868,10	120.868,10	120.868,10	0,00
93	3190.11.00.00.00.00.0020		1.080.140,69	259.263,46	14.492,89	1.324.911,26
	CIV.	0,00	1.324.911,26	1.324.911,26	1.324.911,26	0,00
			225.084,79	47.927,96	0,00	273.012,75
123	3190.13.00.00.00.00.0020	0,00	273.012,75	273.012,75	207.121,39	65.891,36
134	3190.16.00.00.00.00.0020		3.560,52	81,47	2.692,93	949,06
	CIVIL	0,00	949,06	949,06	949,06	0,00
			25.462,57	0,00	16.005,04	9.457,53
183	3190.94.01.03.00.00.0020	0,00	9.457,53	9.457,53	9.457,53	0,00
			3.352,23	0,00	0,00	3.352,23
397	3390.14.00.00.00.00.0020		3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
			5.352,93	0,00	1.188,69	4.164,24
408	3390.30.00.00.00.00.0020	0,00	4.164,24	4.164,24	3.654,24	510,00
			200,00	0,00	200,00	0,00
479	3390.33.00.00.00.00.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0020		149.265,48	19.000,00	0,00	168.265,48
	JUR.	864,95	167.400,53	167.400,53	162.675,53	4.725,00
			80.256,00	42.867,80	2.848,10	120.275,70
633	3390.46.00.00.00.00.0020	0,00	120.275,70	120.275,70	120.275,70	0,00
			364,89	0,00	0,00	364,89
689	3390.93.00.00.00.00.0020		344,85	344,85	265,05	79,80
		20,04	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.826,59	313.000,00	117.469,98	229.356,61
	07.01.2045					
	Transporte Escolar - MDE	37.166,21	192.190,40	192.190,40	190.326,57	1.863,83
			15.938,52	0,00	0,00	15.938,52
408	3390.30.00.00.00.00.0020	4.145,63	11.792,89	11.792,89	9.929,06	1.863,83
552	3390.39.00.00.00.00.0020		17.888,07	313.000,00	117.469,98	213.418,09
	JUR.	33.020,58	180.397,51	180.397,51	180.397,51	0,00
			5.000,00	1.275,00	500,00	5.775,00
	07.01.2046					
	Cons.e Melhorias de Prédios Escolares - MDE	140,74	5.634,26	5.634,26	4.934,26	700,00
			3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
408	3390.30.00.00.00.00.0020	127,50	2.372,50	2.372,50	1.672,50	700,00
552	3390.39.00.00.00.00.0020		2.000,00	1.275,00	0,00	3.275,00
	JUR.	13,24	3.261,76	3.261,76	3.261,76	0,00
			7.181.004,71	455.104,81	455.104,81	7.181.004,71
	07.02					
	FUNDEB	209.626,01	6.971.378,70	6.911.985,21	6.691.907,11	279.471,59

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado			Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
		Saldo Verba	Empenhado	Suplementado Liquidado		
07.02.1007	Construção, Ampliação das Escolas Mun. de Ensino - FUNDEB		412.000,00	0,00	155.251,03	256.748,97
		197.355,48	59.393,49	0,00	0,00	59.393,49
408 3390.30.00.00.00.00.0031	MATERIAL DE CONSUMO	663,17	12.000,00	0,00	11.336,83	663,17
822 4490.51.00.00.00.00.0031	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	143.914,20	256.085,80
		196.692,31	59.393,49	0,00	0,00	59.393,49
07.02.2047	Manutenção do Laboratório de Informática - FUNDEB		8.946,90	0,00	5.000,00	3.946,90
		947,60	2.999,30	2.999,30	2.999,30	0,00
408 3390.30.00.00.00.00.0031	MATERIAL DE CONSUMO	870,64	2.671,14	0,00	0,00	2.671,14
552 3390.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.		1.275,76	0,00	0,00	1.275,76
		76,96	1.198,80	1.198,80	1.198,80	0,00
829 4490.52.00.00.00.00.0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2048	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		5.046.522,96	161.605,68	108.578,03	5.099.550,61
		1.168,86	5.098.381,75	5.098.381,75	4.917.872,63	180.509,12
29 3190.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		108.045,03	118.579,80	2.712,12	223.912,71
		0,72	223.911,99	223.911,99	223.235,47	676,52
93 3190.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	0,00	3.843.933,16	0,00	68.470,17	3.775.462,99
			3.775.462,99	3.775.462,99	3.775.462,99	0,00
123 3190.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	785.524,18	7.489,61	0,00	793.013,79
			793.013,79	793.013,79	613.181,19	179.832,60
183 3190.94.01.03.00.00.0031	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	41.081,76	978,82	28.517,29	13.543,29
			13.543,29	13.543,29	13.543,29	0,00
397 3390.14.00.00.00.00.0031	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
408 3390.30.00.00.00.00.0031	MATERIAL DE CONSUMO	913,14	34.311,12	0,00	3.676,70	30.634,42
			29.721,28	29.721,28	29.721,28	0,00
469 3390.32.00.00.00.00.0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
493 3390.36.00.00.00.00.0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
552 3390.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.		70.696,09	0,00	495,80	70.200,29
		255,00	69.945,29	69.945,29	69.945,29	0,00
633 3390.46.00.00.00.00.0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	153.216,00	34.557,45	0,00	187.773,45
			187.773,45	187.773,45	187.773,45	0,00
689 3390.93.00.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215,62	0,00	215,62	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
829 4490.52.00.00.00.00.0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	490,33	3.509,67
			3.509,67	3.509,67	3.509,67	0,00
07.02.2049	Transporte Escolar - FUNDEB		1.169.290,35	19.479,27	157.572,86	1.031.196,76
		9.885,09	1.021.311,67	1.021.311,67	1.014.691,59	6.620,08
29 3190.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.321,67	1.822,50	0,00	12.144,17
		0,00	12.144,17	12.144,17	12.144,17	0,00
93 3190.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	0,00	132.443,87	3.017,13	16.822,50	118.638,50
			118.638,50	118.638,50	118.638,50	0,00
123 3190.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.332,44	1.937,07	0,00	30.269,51
			30.269,51	30.269,51	23.649,43	6.620,08
134 3190.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00	10.548,83	7.297,93	0,00	17.846,76
			17.846,76	17.846,76	17.846,76	0,00
183 3190.94.01.03.00.00.0031	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	3.924,59	354,44	3.124,86	1.154,17
			1.154,17	1.154,17	1.154,17	0,00

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado			Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado		
			1.300,00	0,00	1.050,00	250,00
397	3390.14.00.00.00.00.0031	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250,00	250,00	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0031	MATERIAL DE CONSUMO	9.545,16	317.701,73	0,00	115.230,30
				192.926,27	192.926,27	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		635.597,22	0,00	0,00
	JUR.		339,93	635.257,29	635.257,29	635.257,29
633	3390.46.00.00.00.00.0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	9.120,00	5.050,20	1.345,20
				12.825,00	12.825,00	12.825,00
829	4490.52.00.00.00.00.0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	07.02.2050	Conserv.e Melhorias de Prédios Escolares - FUNDEB	0,00	55.663,63	0,00	17.909,95
				37.753,68	37.753,68	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0031	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.520,44	0,00	15.655,51
				17.864,93	17.864,93	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		22.143,19	0,00	2.254,44
	JUR.		0,00	19.888,75	19.888,75	19.888,75
	07.02.2153	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB	268,98	488.580,87	274.019,86	10.792,94
				751.538,81	751.538,81	718.589,91
93	3190.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL		357.247,39	210.891,15	8.792,94
	CIV.		0,00	559.345,60	559.345,60	559.345,60
123	3190.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.371,22	43.705,96	0,00
			0,00	118.077,18	118.077,18	85.128,28
408	3390.30.00.00.00.00.0031	MATERIAL DE CONSUMO		5.242,36	0,00	0,00
			31,55	5.210,81	5.210,81	5.210,81
469	3390.32.00.00.00.00.0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		27.655,90	0,00	0,00
	JUR.		222,18	27.433,72	27.433,72	27.433,72
633	3390.46.00.00.00.00.0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,25	20.064,00	19.422,75	0,00
				39.486,50	39.486,50	39.486,50
829	4490.52.00.00.00.00.0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,00	2.000,00	0,00	0,00
	07.03	UNIDADES SUBORDINADAS	68.048,05	3.697.205,63	1.608.815,01	780.513,20
				4.457.459,39	2.049.994,70	1.918.414,29
	07.03.1008	Quadras Esportivas e Campo de Futebol	7.160,02	681.300,00	0,00	608.607,52
				65.532,46	17.590,00	17.590,00
822	4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.160,02	681.300,00	0,00	608.607,52
	07.03.1099	Construção de Quadra Esport. Escolar Coberta-PAC 2 FNDE	0,00	382.435,99	41.912,76	0,00
				424.348,75	50.296,45	50.296,45
822	4490.51.00.00.00.00.1416	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	382.435,99	41.912,76	0,00
	07.03.1103	Construção Escola Carlos Kipper FNDE/PAR	0,00	804.157,40	49.026,45	0,00
				853.183,85	64.485,31	64.485,31
822	4490.51.00.00.00.00.1420	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	804.157,40	49.026,45	0,00
	07.03.1152	Aquisição de Brinquedos para EMEI-FNDE/PAR	1.416,19	853.183,85	64.485,31	64.485,31
				6.180,34	0,00	6.180,34
408	3390.30.00.00.00.00.1428	MATERIAL DE CONSUMO	1.416,19	4.764,15	4.764,15	4.764,15
	07.03.1153	Construção da Creche PRÓINFÂNCIA Tipo 2 FNDE/PAR	0,00	0,00	1.196.771,39	0,00
				1.196.771,39	0,00	1.196.771,39
822	4490.51.00.00.00.00.1448	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.196.771,39	0,00
				1.196.771,39	0,00	1.196.771,39



Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado			Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
		Saldo Verba	Empenhado	Suplementado Liquidado		
				34.248,00	0,00	34.248,00
07.03.1154	Aquisição de Mobiliários para EMEF-FNDE/PAR	0,00	34.248,00	34.248,00	34.248,00	0,00
			0,00	34.248,00	0,00	34.248,00
829 4490.52.00.00.00.00.1449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.248,00	34.248,00	34.248,00	0,00
			427.781,98	47.171,00	0,00	474.952,98
07.03.2051	Transporte Escolar - Salário Educação	1,19	474.951,79	474.951,79	474.951,79	0,00
			42.850,55	13.939,00	0,00	56.789,55
408 3390.30.00.00.00.00.1090	MATERIAL DE CONSUMO	0,34	56.789,21	56.789,21	56.789,21	0,00
			384.931,43	33.232,00	0,00	418.163,43
552 3390.39.00.00.00.00.1090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,85	418.162,58	418.162,58	418.162,58	0,00
			99.579,81	27.831,21	0,00	127.411,02
07.03.2052	Manutenção do Ensino Fundamental - Sal. Educação	265,98	127.145,04	127.145,04	127.145,04	0,00
			34.967,57	15.380,21	0,00	50.347,78
408 3390.30.00.00.00.00.1090	MATERIAL DE CONSUMO	0,73	50.347,05	50.347,05	50.347,05	0,00
			6.349,65	0,00	0,00	6.349,65
469 3390.32.00.00.00.00.1090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	265,03	6.084,62	6.084,62	6.084,62	0,00
			48.262,59	12.451,00	0,00	60.713,59
552 3390.39.00.00.00.00.1090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,22	60.713,37	60.713,37	60.713,37	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
829 4490.52.00.00.00.00.1090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			87.119,20	436,05	3.452,06	84.103,19
07.03.2053	Manutenção da Secretaria da Educação	587,98	83.515,21	83.515,21	80.641,41	2.873,80
			59.685,52	0,00	2.892,66	56.792,86
93 3190.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	0,00	56.792,86	56.792,86	56.792,86	0,00
			12.358,39	0,00	559,40	11.798,99
123 3190.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.798,99	11.798,99	9.450,19	2.348,80
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
397 3390.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
408 3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	189,92	1.310,08	1.310,08	1.310,08	0,00
			5.975,83	0,00	0,00	5.975,83
552 3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1,81	5.974,02	5.974,02	5.449,02	525,00
			5.472,00	436,05	0,00	5.908,05
633 3390.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	336,30	5.571,75	5.571,75	5.571,75	0,00
			627,46	0,00	0,00	627,46
689 3390.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,95	617,51	617,51	617,51	0,00
			51.480,84	0,00	40.644,97	10.835,87
07.03.2054	Acordo PRADEM	0,00	10.835,87	10.835,87	10.835,87	0,00
			51.480,84	0,00	40.644,97	10.835,87
29 3190.04.00.00.00.00.1130	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.835,87	10.835,87	10.835,87	0,00
			84.660,28	8.711,00	200,00	93.171,28
07.03.2056	Promoção de Eventos Culturais	6.096,21	87.075,07	87.075,07	75.377,07	11.698,00
			64.500,00	4.000,00	0,00	68.500,00
323 3350.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.980,43	65.519,57	65.519,57	58.219,57	7.300,00
			715,95	0,00	0,00	715,95
408 3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	319,95	396,00	396,00	0,00	396,00
			5.029,41	4.711,00	0,00	9.740,41
462 3390.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS	620,41	9.120,00	9.120,00	8.740,00	380,00
			14.414,92	0,00	200,00	14.214,92
552 3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.175,42	12.039,50	12.039,50	8.417,50	3.622,00
			13.670,09	0,00	1.081,00	12.589,09
07.03.2057	Manutenção do CMDE	22,38	12.566,71	12.566,71	11.966,71	600,00

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
			1.915,73	0,00	500,00	1.415,73
408	3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,27	1.415,46	1.415,46	0,00
462	3390.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS	0,74	2.873,34	0,00	581,00
			2.291,60	2.291,60	2.291,60	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		8.881,02	0,00	0,00
	JUR.		21,37	8.859,65	8.859,65	8.259,65
	07.03.2058	Manut.Parques Esportivos e Ginásio de Esportes		6.427,16	12.700,00	0,00
			261,24	18.865,92	18.865,92	18.725,92
408	3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	69,22	2.356,92	1.000,00	0,00
				3.287,70	3.287,70	3.287,70
552	3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		4.070,24	11.700,00	0,00
	JUR.		192,02	15.578,22	15.578,22	15.438,22
	07.03.2059	Manutenção da Biblioteca, Casa da Cultura e Museu	34,56	8.893,74	0,00	2.480,00
				6.379,18	6.379,18	6.379,18
408	3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	1,54	2.068,54	0,00	480,00
				1.587,00	1.587,00	1.587,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		4.825,20	0,00	0,00
	JUR.		33,02	4.792,18	4.792,18	4.792,18
829	4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00
	07.03.2060	Apoio Financeiro a APAE	0,00	180.000,00	0,00	0,00
				180.000,00	180.000,00	90.000,00
323	3350.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	0,00	0,00
				180.000,00	180.000,00	90.000,00
	07.03.2061	Merenda Escolar - PNAEF	155,12	72.417,60	6.884,55	0,00
				79.147,03	79.147,03	79.147,03
408	3390.30.00.00.00.00.1050	MATERIAL DE CONSUMO	155,12	72.417,60	6.884,55	0,00
				79.147,03	79.147,03	79.147,03
	07.03.2062	Merenda Escolar - Recursos Próprios	0,00	107.565,08	100.000,00	97.969,61
				109.595,47	109.595,47	106.535,27
408	3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.565,08	100.000,00	97.969,61
				109.595,47	109.595,47	106.535,27
	07.03.2063	Merenda Creche - PNAEC	353,39	25.142,93	0,00	0,00
				24.789,54	24.789,54	24.789,54
408	3390.30.00.00.00.00.1319	MATERIAL DE CONSUMO	353,39	25.142,93	0,00	0,00
				24.789,54	24.789,54	24.789,54
	07.03.2064	Merenda Escolar Pré-Escola - PNAEP	517,07	29.079,77	7.053,69	0,00
				35.616,39	35.616,39	35.616,39
408	3390.30.00.00.00.00.1230	MATERIAL DE CONSUMO	517,07	29.079,77	7.053,69	0,00
				35.616,39	35.616,39	35.616,39
	07.03.2066	Transporte Escolar - PNATE		166.923,43	0,00	0,00
			190,14	166.733,29	166.733,29	166.733,29
408	3390.30.00.00.00.00.1326	MATERIAL DE CONSUMO	99,75	24.594,72	0,00	0,00
				24.494,97	24.494,97	24.494,97
552	3390.39.00.00.00.00.1326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		142.328,71	0,00	0,00
	JUR.		90,39	142.238,32	142.238,32	142.238,32
	07.03.2067	Transporte Escolar - Recurso do Estado	2.740,42	314.438,12	48.226,52	0,00
				359.924,22	359.924,22	336.715,81
408	3390.30.00.00.00.00.1100	MATERIAL DE CONSUMO	309,91	14.438,12	0,00	0,00
				14.128,21	14.128,21	14.128,21
552	3390.39.00.00.00.00.1100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		300.000,00	48.226,52	0,00
	JUR.		2.430,51	345.796,01	345.796,01	322.587,60
	07.03.2111	Merenda Escolar Ensino Médio - PNAEM	140,03	5.294,48	0,00	0,00
				5.154,45	5.154,45	5.154,45

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado			Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado		
			5.294,48	0,00	0,00	5.294,48
408	3390.30.00.00.00.00.1369		140,03	5.154,45	5.154,45	0,00
	07.03.2137			111.528,27	0,00	111.528,27
				63.464,48	63.464,48	0,00
				111.528,27	0,00	111.528,27
408	3390.30.00.00.00.00.1320		48.063,79	63.464,48	63.464,48	0,00
	07.03.2149			26.077,04	2.568,80	26.077,04
				2.568,80	2.568,80	0,00
				26.077,04	2.568,80	26.077,04
315	3350.41.00.00.00.00.1418		0,00	2.568,80	2.568,80	0,00
	07.03.2158			11.232,42	362,86	0,00
				11.557,74	11.557,74	0,00
				11.232,42	362,86	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.1411		37,54	11.557,74	11.557,74	0,00
	07.03.2161			18.730,39	1,00	18.729,39
				0,00	14.390,39	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.1431		4,80	14.385,59	14.385,59	0,00
				0,00	4.340,00	4.339,00
829	4490.52.00.00.00.00.1431		0,00	4.339,00	4.339,00	0,00
	08			5.789.014,84	1.338.259,01	959.716,56
				5.848.888,65	5.848.888,65	5.561.464,27
				3.863.800,04	741.472,10	744.103,14
				3.735.332,23	3.735.332,23	3.454.796,01
				98.204,88	78.135,25	0,00
				176.340,12	176.340,12	164.619,29
				13.000,00	57.788,09	0,00
				0,00	70.788,09	70.788,09
				85.204,88	20.347,16	0,00
				105.552,03	105.552,03	93.831,20
				233.687,22	0,00	62.364,00
				141.703,85	141.703,85	46.420,08
				233.687,22	0,00	62.364,00
				141.703,85	141.703,85	46.420,08
				567.698,28	17.427,36	0,00
				34.519,56	550.606,08	526.803,73
				39.698,28	17.427,36	0,00
				57.125,64	57.125,64	33.323,29
				528.000,00	0,00	0,00
				493.480,44	493.480,44	493.480,44
				2.649.744,40	618.137,49	667.467,14
				2.554.135,65	2.554.135,65	2.432.767,28
				48.329,53	543.080,47	0,00
				591.410,00	591.410,00	576.466,52
				1.619.625,29	0,00	586.642,67
				0,00	1.032.982,62	1.025.581,11
				453.032,71	0,00	63.282,42
				389.750,29	389.750,29	327.096,16
				4.760,75	587,00	0,00
				0,21	5.347,54	5.347,54
				56.399,06	5.992,17	14.610,55
				47.780,68	47.780,68	47.780,68
				0,00	47.442,68	338,00

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Suplementado		Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar	
			Empenhado	Liquidado			
			74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	
397	3390.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.600,00	54.900,00	54.900,00	54.500,00	400,00
408	3390.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	4.729,88	23.605,74	10.000,00	0,00	33.605,74
469	3390.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.669,25	49.346,32	20.000,00	0,00	69.346,32
			60.677,07	60.677,07	60.677,07	47.292,96	13.384,11
479	3390.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	3390.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	3.216,28	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			3.216,28	3.783,72	3.783,72	3.783,72	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	6.733,60	195.877,00	0,00	0,00	195.877,00
			189.143,40	189.143,40	189.143,40	172.705,00	16.438,40
633	3390.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.026,70	103.968,00	38.477,85	0,00	142.445,85
			139.419,15	139.419,15	139.419,15	139.419,15	0,00
689	3390.93.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,18	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			7.996,82	7.996,82	7.996,82	7.969,02	27,80
829	4490.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	2.931,50	2.068,50
			2.068,50	2.068,50	2.068,50	2.068,50	0,00
	08.01.2072	Aquisição e Manutenção dos Veículos da Saúde - ASPS	14.200,64	250.083,66	25.000,00	10.000,00	265.083,66
			250.883,02	250.883,02	250.883,02	222.786,58	28.096,44
408	3390.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	236,59	178.049,07	22.000,00	0,00	200.049,07
			199.812,48	199.812,48	199.812,48	174.825,20	24.987,28
552	3390.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	13.964,05	62.034,59	3.000,00	0,00	65.034,59
			51.070,54	51.070,54	51.070,54	47.961,38	3.109,16
829	4490.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.2132	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde -ASPS	1.218,09	4.381,60	272,00	1.772,00	2.881,60
			1.663,51	1.663,51	1.663,51	1.399,05	264,46
408	3390.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	0,56	1.392,07	272,00	0,00	1.664,07
			1.663,51	1.663,51	1.663,51	1.399,05	264,46
552	3390.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	489,53	489,53	0,00	0,00	489,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	3390.93.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	728,00	1.000,00	0,00	272,00	728,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.2148	Programa Mais Médicos para o Brasil	0,00	60.000,00	2.500,00	2.500,00	60.000,00
			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
649	3390.48.00.00.00.00.0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANC.A PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	2.500,00	2.500,00	60.000,00
			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	08.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - MUNIC. RESOLVE	110.811,32	648.293,60	187.557,19	128.300,37	707.550,42
			596.739,10	596.739,10	596.739,10	596.522,10	217,00
	08.02.1119	Implantação do Programa de Combate ao Racismo Institucional	7.580,65	7.957,25	7.920,00	0,00	15.877,25
			8.296,60	8.296,60	8.296,60	8.296,60	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.4090	MATERIAL DE CONSUMO	7.457,25	7.457,25	0,00	0,00	7.457,25
			7.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	123,40	500,00	7.920,00	0,00	8.420,00
			8.296,60	8.296,60	8.296,60	8.296,60	0,00
	08.02.2074	Programa Primeira Infância Melhor - PIM	16.878,53	120.236,73	0,00	86.907,64	33.329,09
			16.450,56	16.450,56	16.450,56	16.450,56	0,00
29	3190.04.00.00.00.00.4160	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	99.623,64	0,00	86.907,64	12.716,00
			0,00	12.716,00	12.716,00	12.716,00	0,00

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado		Suplementado	Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
			300,00	0,00	0,00	300,00
397	3390.14.00.00.00.4160	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00
408	3390.30.00.00.00.4160	MATERIAL DE CONSUMO	15.313,09	0,00	0,00	15.313,09
552	3390.39.00.00.00.4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	JUR.		2.820,95	2.179,05	2.179,05	0,00
	08.02.2075	Agentes Comunitários de Saúde - Estado	0,00	25.670,86	981,86	0,00
				26.652,72	26.652,72	26.652,72
93	3190.11.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA	25.670,86	981,86	0,00	26.652,72
	CIV.		0,00	26.652,72	26.652,72	0,00
	08.02.2077	Farmácia Básica - Estado	4.414,93	25.517,17	0,00	25.517,17
				21.102,24	21.102,24	0,00
469	3390.32.00.00.00.4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.414,93	25.517,17	0,00	25.517,17
				21.102,24	21.102,24	0,00
	08.02.2078	Estratégia Saúde da Família - ESF Estado	27.688,34	144.905,62	0,00	3.129,87
				114.087,41	114.087,41	113.870,41
93	3190.11.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA	86.943,37	0,00	3.129,87	83.813,50
	CIV.		0,00	83.813,50	83.813,50	0,00
397	3390.14.00.00.00.4090	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350,00	500,00	0,00	500,00
				150,00	150,00	0,00
408	3390.30.00.00.00.4090	MATERIAL DE CONSUMO	6.267,35	23.801,79	0,00	23.801,79
				17.534,44	17.534,44	17.317,44
552	3390.39.00.00.00.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	11.636,99	23.660,46	0,00	23.660,46
	JUR.			12.023,47	12.023,47	0,00
829	4490.52.00.00.00.4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.434,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				566,00	566,00	566,00
	08.02.2120	Famácia Básica - Diabetes Mellitus - Rec. Estado	1.130,13	6.703,96	172,97	0,00
				5.746,80	5.746,80	5.746,80
469	3390.32.00.00.00.4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.130,13	6.703,96	172,97	0,00
				5.746,80	5.746,80	5.746,80
	08.02.2129	Incentivo a Atenção Básica - Recurso do Estado	0,00	87.915,87	134.857,68	7.274,01
				215.499,54	215.499,54	215.499,54
93	3190.11.00.00.00.4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA	0,00	68.230,45	134.857,68	715,98
	CIV.			202.372,15	202.372,15	202.372,15
408	3390.30.00.00.00.4011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.013,16	0,00	854,05
				4.159,11	4.159,11	4.159,11
552	3390.39.00.00.00.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	8.672,26	0,00	1.803,98
	JUR.			6.868,28	6.868,28	6.868,28
829	4490.52.00.00.00.4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	3.900,00
				2.100,00	2.100,00	2.100,00
	08.02.2130	Programa Salvar SAMU - Rec. do Estado	4.330,26	123.542,86	0,00	27.185,03
				92.027,57	92.027,57	92.027,57
29	3190.04.00.00.00.4170	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.002,73	0,00	8.644,90
				91.357,83	91.357,83	91.357,83
183	3190.94.01.03.00.4170	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	18.540,13	0,00	18.540,13
				0,00	0,00	0,00
408	3390.30.00.00.00.4170	MATERIAL DE CONSUMO	2.330,26	3.000,00	0,00	3.000,00
				669,74	669,74	669,74
552	3390.39.00.00.00.4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	JUR.			0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
08.02.2138	Incentivo Finan. p/Implant. Oficinas Terapêuticas na Atenção Básica -R. Estadual		39.941,52	14.708,41	8,41	54.641,52
		17.851,99	36.789,53	36.789,53	36.789,53	0,00
			27.394,71	0,00	0,00	27.394,71
408	3390.30.00.00.00.00.4011 MATERIAL DE CONSUMO	13.315,54	14.079,17	14.079,17	14.079,17	0,00
493	3390.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	0,00	5.901,95	9.708,41	0,00	15.610,36
			15.610,36	15.610,36	15.610,36	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.		6.644,86	5.000,00	8,41	11.636,45
		4.536,45	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
			24.270,97	0,00	3.795,41	20.475,56
08.02.2139	Saúde Bucal - Rec. Estado	825,97	19.649,59	19.649,59	19.649,59	0,00
93	3190.11.00.00.00.00.4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.		22.500,00	0,00	3.795,41	18.704,59
		0,00	18.704,59	18.704,59	18.704,59	0,00
			1.770,97	0,00	0,00	1.770,97
408	3390.30.00.00.00.00.4090 MATERIAL DE CONSUMO	825,97	945,00	945,00	945,00	0,00
			11.630,79	28.916,27	0,00	40.547,06
08.02.2152	Aquisição de Fraldas e Outros Insumos	110,52	40.436,54	40.436,54	40.436,54	0,00
469	3390.32.00.00.00.00.4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.630,79	28.916,27	0,00	40.547,06
		110,52	40.436,54	40.436,54	40.436,54	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.02.2154	Programa Estratégia Saúde da Família Quilombola	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
408	3390.30.00.00.00.00.4090 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
552	3390.39.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.276.921,20	409.229,72	87.313,05	1.598.837,87
08.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- PAB	82.020,55	1.516.817,32	1.516.817,32	1.510.146,16	6.671,16
				200.000,00	0,00	200.000,00
08.03.1146	Aquisição de Equipamentos e Material Permanete p/ESF - Recurso Federal	37.448,34	162.551,66	162.551,66	162.551,66	0,00
			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
829	4490.52.00.00.00.00.4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.448,34	162.551,66	162.551,66	162.551,66	0,00
			38.626,45	23.582,31	10.160,74	52.048,02
08.03.2079	Vigilância em Saúde	651,52	51.396,50	51.396,50	51.396,50	0,00
93	3190.11.00.00.00.00.4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.		34.226,45	15.082,31	1.076,04	48.232,72
		0,00	48.232,72	48.232,72	48.232,72	0,00
			800,00	0,00	0,00	800,00
397	3390.14.00.00.00.00.4710 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00
			1.600,00	7.800,00	9.084,70	315,30
408	3390.30.00.00.00.00.4710 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315,30	315,30	315,30	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.		2.000,00	700,00	0,00	2.700,00
		351,52	2.348,48	2.348,48	2.348,48	0,00
			147.547,88	20.470,12	8.624,19	159.393,81
08.03.2080	Estratégia Saúde da Família - ESF	570,97	158.822,84	158.822,84	158.822,84	0,00
93	3190.11.00.00.00.00.4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.		121.391,84	20.470,12	0,00	141.861,96
		0,00	141.861,96	141.861,96	141.861,96	0,00
			15.754,70	0,00	162,75	15.591,95
408	3390.30.00.00.00.00.4520 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.591,95	15.591,95	15.591,95	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.		6.901,34	0,00	5.101,44	1.799,90
		570,97	1.228,93	1.228,93	1.228,93	0,00

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta		Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
		Saldo Verba				
			3.500,00	0,00	3.360,00	140,00
829	4490.52.00.00.00.00.4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140,00	140,00	0,00
	08.03.2081	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	4.452,67	330.629,65	15.234,58	336.907,53
			0,00	16.777,65	0,00	32.142,45
29	3190.04.00.00.00.00.4530	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	32.142,45	32.142,45	0,00
			0,00	300.000,00	10.715,58	294.370,89
93	3190.11.00.00.00.00.4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	0,00	294.370,89	294.370,89	0,00
	CIV.		5.592,00	1.061,19	2.996,61	3.656,58
183	3190.94.01.03.00.00.4530	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	3.656,58	3.656,58	0,00
			0,00	6.260,00	1.522,39	4.737,61
408	3390.30.00.00.00.00.4530	MATERIAL DE CONSUMO	2.734,03	2.003,58	2.003,58	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
552	3390.39.00.00.00.00.4530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.718,64	281,36	281,36	0,00
	JUR.		69.424,56	11.310,30	0,00	80.734,86
	08.03.2082	Farmácia Básica	0,00	80.734,86	74.484,70	6.250,16
			0,00	69.424,56	0,00	80.734,86
469	3390.32.00.00.00.00.4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	80.734,86	74.484,70	6.250,16
			5.879,42	12.035,35	0,00	17.047,85
	08.03.2083	Vigilância Sanitária	5.879,42	11.168,43	11.168,43	0,00
			500,00	500,00	0,00	500,00
397	3390.14.00.00.00.00.4710	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
			6.035,35	2.162,50	0,00	8.197,85
408	3390.30.00.00.00.00.4710	MATERIAL DE CONSUMO	1.026,11	7.171,74	7.171,74	0,00
			2.500,00	2.850,00	0,00	5.350,00
552	3390.39.00.00.00.00.4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.353,31	3.996,69	3.996,69	0,00
	JUR.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
829	4490.52.00.00.00.00.4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	08.03.2084	Manut.e Conservação de Prédios Ambulatoriais- PAB	93,87	5.906,13	5.906,13	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
408	3390.30.00.00.00.00.4510	MATERIAL DE CONSUMO	33,13	2.966,87	2.966,87	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
552	3390.39.00.00.00.00.4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	60,74	2.939,26	2.939,26	0,00
	JUR.		327.281,19	59.825,33	26.788,30	360.318,22
	08.03.2085	Manutenção do Fundo da Saúde - PAB	2.041,66	358.276,56	358.105,56	171,00
			0,00	152.281,19	23.188,30	154.413,92
93	3190.11.00.00.00.00.4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	0,00	154.413,92	154.413,92	0,00
	CIV.		2.000,00	0,00	1.600,00	400,00
397	3390.14.00.00.00.00.4510	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	400,00	0,00
			30.000,00	25.821,30	0,00	55.821,30
408	3390.30.00.00.00.00.4510	MATERIAL DE CONSUMO	0,68	55.820,62	55.820,62	0,00
			140.000,00	8.683,00	0,00	148.683,00
552	3390.39.00.00.00.00.4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.283,78	147.399,22	147.228,22	171,00
	JUR.		3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
829	4490.52.00.00.00.00.4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757,20	242,80	242,80	0,00
			0,00	158.476,12	24.116,52	195.270,30
	08.03.2131	Programa Salvar SAMU - Recurso Federal	0,00	195.270,30	195.020,30	250,00
			0,00	115.730,42	60.660,70	176.391,12
29	3190.04.00.00.00.00.4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	176.391,12	176.391,12	0,00
			18.540,13	0,00	18.540,13	0,00
183	3190.94.01.03.00.00.4620	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
*(Formato 1)*

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
			1.000,00	0,00	900,00	100,00
397	3390.14.00.00.00.00.4620		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.4620		MATERIAL DE CONSUMO			
		0,00	15.300,87	250,00	920,57	14.630,30
552	3390.39.00.00.00.00.4620		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			
	JUR.	0,00	5.904,70	0,00	1.755,82	4.148,88
			4.148,88	4.148,88	4.148,88	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.4620		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	08.03.2140		Saúde Bucal - Rec. Federal			
		1.043,10	66.900,00	1.060,29	170,01	67.790,28
			66.747,18	66.747,18	66.747,18	0,00
93	3190.11.00.00.00.00.4540		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL			
	CIV.	0,00	57.900,00	1.060,29	170,01	58.790,28
			58.790,28	58.790,28	58.790,28	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.4540		MATERIAL DE CONSUMO			
		1.043,10	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	08.03.2150		Programa de Saúde da Família - NASF			
		5.839,00	96.000,00	5.545,71	2.218,71	99.327,00
			93.488,00	93.488,00	93.488,00	0,00
93	3190.11.00.00.00.00.4520		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL			
	CIV.	0,00	88.500,00	2.545,71	2.218,71	88.827,00
			88.827,00	88.827,00	88.827,00	0,00
397	3390.14.00.00.00.00.4520		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		550,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
408	3390.30.00.00.00.00.4520		MATERIAL DE CONSUMO			
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
493	3390.36.00.00.00.00.4520		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
552	3390.39.00.00.00.00.4520		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			
	JUR.	1.289,00	2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00
			4.211,00	4.211,00	4.211,00	0,00
	08.03.2156		Programa Estrat. Saúde da Família Quilombola			
		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
408	3390.30.00.00.00.00.4520		MATERIAL DE CONSUMO			
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.4520		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
09			SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		96.948,25	988.998,45	234.091,15	107.500,82	1.115.588,78
			1.018.640,53	1.018.640,53	982.062,61	36.577,92
09.01			FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		94.975,81	931.457,96	221.333,31	94.742,98	1.058.048,29
			963.072,48	963.072,48	926.494,56	36.577,92
	09.01.1090		Cemitério Municipal			
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
868	4490.61.03.00.00.00.1444		TERRENOS			
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.2090		Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD/SAC			
		3,80	3.200,41	0,00	0,00	3.200,41
			3.196,61	3.196,61	3.196,61	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.1042		MATERIAL DE CONSUMO			
		3,80	3.200,41	0,00	0,00	3.200,41
			3.196,61	3.196,61	3.196,61	0,00
	09.01.2091		Apoio aos PPD's - Contrapartida			
		5,74	635,00	0,00	0,00	635,00
			629,26	629,26	629,26	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.1444		MATERIAL DE CONSUMO			
		5,74	635,00	0,00	0,00	635,00
			629,26	629,26	629,26	0,00
	09.01.2092		Programa Convênio FEAS			
		12.769,85	16.731,06	0,00	0,00	16.731,06
			3.961,21	3.961,21	3.961,21	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.1444		MATERIAL DE CONSUMO			
		11.231,06	11.231,06	0,00	0,00	11.231,06
			0,00	0,00	0,00	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.1444		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		1.538,79	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			3.961,21	3.961,21	3.961,21	0,00



Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
			2.084,00	0,00	2.084,00	0,00
09.01.2093	Programa Convênio FEAS - Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 3390.30.00.00.00.1444	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00
829 4490.52.00.00.00.1444	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00
09.01.2102	Programa Bolsa Família IGD PBF	3.333,66	30.540,96	34,66	0,00	30.575,62
408 3390.30.00.00.00.1300	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.241,96	34,66	27.241,96	0,00
552 3390.39.00.00.00.1300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	82,86	18.660,16	0,00	0,00	18.694,82
JUR.			18.694,82	18.694,82	18.694,82	0,00
829 4490.52.00.00.00.1300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250,80	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.01.2103	Programa PETI	24.108,24	4.917,14	4.917,14	4.917,14	0,00
408 3390.30.00.00.00.1115	MATERIAL DE CONSUMO	5.052,52	6.880,80	0,00	0,00	6.880,80
469 3390.32.00.00.00.1115	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00
552 3390.39.00.00.00.1115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	19.055,72	23.502,15	26.180,41	3.957,78	45.724,78
JUR.			21.616,54	21.616,54	21.616,54	0,00
829 4490.52.00.00.00.1115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.815,23	0,00	0,00	15.815,23
09.01.2106	Manutenção da Casa de Passagem	2.743,61	10.762,71	10.762,71	10.762,71	0,00
408 3390.30.00.00.00.1321	MATERIAL DE CONSUMO	196,80	957,78	0,00	957,78	0,00
552 3390.39.00.00.00.1321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.546,81	0,00	0,00	0,00	0,00
JUR.			3.729,14	26.180,41	0,00	29.909,55
829 4490.52.00.00.00.1321	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.853,83	10.853,83	10.853,83	0,00
09.01.2107	Manutenção do Fundo da Assistência Social	9.898,05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29 3190.04.00.00.00.1444	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.498,56	4.400,00	1.500,00	13.398,56
93 3190.11.00.00.00.1444	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	0,00	10.654,95	1.400,00	0,00	6.398,56
123 3190.13.00.00.00.1444	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.998,56	6.201,76	6.201,76	0,00
134 3190.16.00.00.00.1444	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL	0,00	6.201,76	6.201,76	6.201,76	0,00
CIV.			4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
183 3190.94.01.03.00.1444	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	4.453,19	4.453,19	4.453,19	0,00
397 3390.14.00.00.00.1444	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
408 3390.30.00.00.00.1444	MATERIAL DE CONSUMO	735,86	0,00	0,00	0,00	0,00
469 3390.32.00.00.00.1444	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.470,40	609.546,06	108.467,39	25.985,74	692.027,71
			682.129,66	682.129,66	649.044,74	33.084,92
			10.819,61	30.755,49	0,00	41.575,10
			41.575,10	41.575,10	41.575,10	0,00
			396.704,21	1.185,81	15.211,82	382.678,20
			382.678,20	382.678,20	381.721,07	957,13
			71.079,81	21.821,80	0,00	92.901,61
			92.901,61	92.901,61	75.295,91	17.605,70
			9.179,43	1.495,04	0,00	10.674,47
			10.674,47	10.674,47	10.674,47	0,00
			4.113,92	2.823,30	4.113,92	2.823,30
			2.823,30	2.823,30	2.823,30	0,00
			4.300,00	1.000,00	0,00	5.300,00
			4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
			9.570,56	1.200,00	0,00	10.770,56
			10.034,70	10.034,70	8.655,88	1.378,82
			45.927,00	46.744,00	0,00	92.671,00
			86.200,60	86.200,60	75.207,28	10.993,32

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta		Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
		Saldo Verba				
552	3390.39.00.00.00.1444	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	28.241,52	206,00	5.000,00	23.447,52
	JUR.	0,15	23.447,37	23.447,37	21.297,42	2.149,95
			27.360,00	1.235,95	0,00	28.595,95
633	3390.46.00.00.00.1444	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.681,50	26.914,45	26.914,45	0,00
			250,00	0,00	0,00	250,00
689	3390.93.00.00.00.1444	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,14	239,86	239,86	0,00
			2.000,00	0,00	1.660,00	340,00
829	4490.52.00.00.00.1444	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	340,00	340,00	0,00
			73.302,53	45.050,00	46.525,46	71.827,07
	09.01.2118	Programa Atenção à Família-PAIF/CRAS	10.345,44	61.481,63	60.281,63	1.200,00
93	3190.11.00.00.00.1419	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	36.302,53	0,00	28.275,46	8.027,07
	CIV.	0,00	8.027,07	8.027,07	8.027,07	0,00
			19.985,70	0,00	18.250,00	1.735,70
408	3390.30.00.00.00.1377	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.735,70	1.735,70	0,00
			14,30	19.000,00	0,00	19.014,30
408	3390.30.00.00.00.1419	MATERIAL DE CONSUMO	10.334,89	8.679,41	8.679,41	0,00
			1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
493	3390.36.00.00.00.1377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
			1.175,00	26.050,00	0,00	27.225,00
493	3390.36.00.00.00.1419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	0,00	27.225,00	27.225,00	0,00
552	3390.39.00.00.00.1377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.419,25	0,00	0,00	5.419,25
	JUR.	0,00	5.419,25	5.419,25	5.419,25	0,00
552	3390.39.00.00.00.1419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.580,75	0,00	0,00	8.580,75
	JUR.	10,55	8.570,20	8.570,20	7.370,20	1.200,00
			8.468,09	0,00	0,00	8.468,09
	09.01.2124	Manutenção do Veiculo da Secretaria da Assistência Social	1.852,19	6.615,90	4.322,90	2.293,00
			7.213,15	0,00	0,00	7.213,15
408	3390.30.00.00.00.1444	MATERIAL DE CONSUMO	1.560,50	5.652,65	3.909,65	1.743,00
552	3390.39.00.00.00.1444	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.254,94	0,00	0,00	1.254,94
	JUR.	291,69	963,25	963,25	413,25	550,00
			109.996,10	37.200,85	9.690,00	137.506,95
	09.01.2146	Serviço de Convivência e Fortalec. Vínculos-SCFV-Rec. Federal	3.666,01	133.840,94	133.840,94	0,00
93	3190.11.00.00.00.1419	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	41.996,10	6.700,85	6.000,00	42.696,95
	CIV.	1,47	42.695,48	42.695,48	42.695,48	0,00
			50.000,00	26.000,00	3.690,00	72.310,00
408	3390.30.00.00.00.1419	MATERIAL DE CONSUMO	3.579,32	68.730,68	68.730,68	0,00
552	3390.39.00.00.00.1419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00
	JUR.	85,22	22.414,78	22.414,78	22.414,78	0,00
			28.553,80	0,00	0,00	28.553,80
	09.01.2151	Programa Nac.Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS	19.919,47	8.634,33	8.634,33	0,00
			15.553,80	0,00	0,00	15.553,80
408	3390.30.00.00.00.1429	MATERIAL DE CONSUMO	15.119,87	433,93	433,93	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
493	3390.36.00.00.00.1429	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
552	3390.39.00.00.00.1429	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.799,60	8.200,40	8.200,40	0,00
	JUR.		9.399,24	0,00	0,00	9.399,24
			6.329,75	3.069,49	3.069,49	0,00
	09.01.2157	Programa Bolsa Família IGD SUAS		1.000,00	0,00	1.000,00
			50,00	950,00	950,00	0,00
397	3390.14.00.00.00.1300	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta		Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
408	3390.30.00.00.00.1300	MATERIAL DE CONSUMO	4.672,75	5.749,24 1.076,49	0,00 1.076,49	0,00 1.076,49	5.749,24 0,00
552	3390.39.00.00.00.1300	JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.300,00	1.650,00 350,00	0,00 350,00	0,00 350,00	1.650,00 0,00
829	4490.52.00.00.00.1300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307,00	1.000,00 693,00	0,00 693,00	0,00 693,00	1.000,00 0,00
09.02		FUNDO MUNICIPAL PARA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.972,44	57.540,49 55.568,05	12.757,84 55.568,05	12.757,84 55.568,05	57.540,49 0,00
09.02.2155		Manutenção do FMCA	1.972,44	57.540,49 55.568,05	12.757,84 55.568,05	12.757,84 55.568,05	57.540,49 0,00
315	3350.41.00.00.00.1432	CONTRIBUIÇÕES	1.972,44	14.730,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3350.43.00.00.00.1432	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	42.810,21 55.568,05	12.757,84 55.568,05	0,00 55.568,05	55.568,05 0,00
10		SECRETARIA MUN.PLANEJ IND.COM.E TURISMO	15.102,03	897.752,76 904.782,45	115.578,68 756.383,94	93.446,96 645.641,36	919.884,48 259.141,09
10.01		UNIDADES SUBORDINADAS	15.102,03	897.752,76 904.782,45	115.578,68 756.383,94	93.446,96 645.641,36	919.884,48 259.141,09
10.01.1015		Fundo Municipal da Habitação	4.648,88	4.648,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.648,88 0,00
397	3390.14.00.00.00.1160	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
408	3390.30.00.00.00.1160	MATERIAL DE CONSUMO	2.648,88	2.648,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.648,88 0,00
10.01.1086		Adquirir Área de Terras para Instalação de Indústrias	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
868	4490.61.03.00.00.0001	TERRENOS	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
10.01.1091		Aquisição de Área de Terras p/Construção de Casas Populares	4.432,32	5.000,00 0,00	0,00 0,00	567,68 0,00	4.432,32 0,00
868	4490.61.03.00.00.0001	TERRENOS	4.432,32	5.000,00 0,00	0,00 0,00	567,68 0,00	4.432,32 0,00
10.01.1122		Construção de Pavimentação Asfáltica nas Ruas - Contrapartida	0,00	221.342,99 221.342,99	0,00 72.944,48	0,00 0,00	221.342,99 221.342,99
822	4490.51.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	221.342,99 404.188,73	72.944,48 100.778,68	0,00 20.484,49	221.342,99 484.482,92
10.01.2108		Manutenção Sec.do Planejamento, Ind. Com. e Turismo	2.283,77	482.199,15 2.989,84	482.199,15 29.046,83	467.431,57 0,00	14.767,58 32.036,67
29	3190.04.00.00.00.0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,58	32.036,09 32.036,09	32.036,09 32.036,09	32.036,09 32.036,09	0,00 0,00
93	3190.11.00.00.00.0001	CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	0,00	281.836,05 319.865,90	51.682,77 319.865,90	13.652,92 319.865,90	319.865,90 0,00
123	3190.13.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.042,91 65.129,42	6.995,58 65.129,42	909,07 53.075,76	65.129,42 12.053,66
134	3190.16.00.00.00.0001	CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL	0,22	2.000,00 2.967,78	968,00 2.967,78	0,00 2.967,78	2.968,00 0,00
183	3190.94.01.03.00.0001	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	7.220,47 4.175,54	1.144,55 4.175,54	4.189,48 4.175,54	4.175,54 0,00
397	3390.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.350,00	3.000,00 3.150,00	1.500,00 3.150,00	0,00 3.100,00	4.500,00 50,00
408	3390.30.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	900,99	6.219,28 6.818,29	1.500,00 6.818,29	0,00 5.475,37	7.719,28 1.342,92


**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta		Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
		Saldo Verba				
552	3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	29.876,00	5.700,00	0,00	35.576,00
	JUR.	26,22	35.549,78	35.549,78	34.228,78	1.321,00
633	3390.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.120,00	2.240,95	0,00	11.360,95
		0,85	11.360,10	11.360,10	11.360,10	0,00
689	3390.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384,18	0,00	0,00	384,18
		4,91	379,27	379,27	379,27	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	1.733,02	766,98
		0,00	766,98	766,98	766,98	0,00
	10.01.2109	Promoção do Turismo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		736,23	7.263,77	7.263,77	7.263,77	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		592,65	1.407,35	1.407,35	1.407,35	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	JUR.	143,58	5.856,42	5.856,42	5.856,42	0,00
	10.01.2110	Incentivo a Instalação de Indústria	249.572,16	14.800,00	67.394,79	196.977,37
		3.000,83	193.976,54	193.976,54	170.946,02	23.030,52
493	3390.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	82.143,12	14.800,00	0,00	96.943,12
		0,00	96.943,12	96.943,12	76.552,60	20.390,52
552	3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	167.429,04	0,00	67.394,79	100.034,25
	JUR.	3.000,83	97.033,42	97.033,42	94.393,42	2.640,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	469.200,00	0,00	137.106,18	332.093,82
		332.093,82	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	469.200,00	0,00	137.106,18	332.093,82
		332.093,82	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.9999		Reserva de Contingência	469.200,00	0,00	137.106,18	332.093,82
		332.093,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	9999.99.00.01.00.00.0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	353.700,00	0,00	137.106,18	216.593,82
		216.593,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	9999.99.00.02.00.00.0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RISCOS FISCAIS	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
		115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			<b>29.996.222,00</b>	<b>5.684.425,42</b>	<b>3.544.322,75</b>	<b>32.136.324,67</b>
			<b>1.264.293,46</b>	<b>30.872.031,21</b>	<b>28.135.155,06</b>	<b>4.044.573,97</b>

ARROIO DO TIGRE - RS, 24 de maio de 2021

MARCIANO RAVANELLO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 IOLANDA R.R.SCHNEIDER  
 TÊC.CONTAB.CRCRS 070608/0-6

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2015

**Poder: Prefeitura**  
**Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 8**

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Suplementado		Reduzido	Orçado Final
			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		5.113.123,51	1.160.245,39	294.791,39	5.978.577,51
		294.915,01	5.683.662,50	5.377.295,32	5.028.353,03	655.309,47
08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- REC.PRÓPRIO		3.157.303,20	684.889,88	126.803,75	3.715.389,33
		92.927,33	3.622.462,00	3.489.179,82	3.161.353,26	461.108,74
08.01.1123	Ampliação das UBS Lº Ocidental e Lº Taquaral		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		304,12	139.695,88	7.000,00	0,00	139.695,88
816	4490.51.00.00.00.00.0040 OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		304,12	139.695,88	7.000,00	0,00	139.695,88
08.01.2068	Agentes Comunitários de Saúde - ASPSP		144.540,30	10.674,47	7.000,00	148.214,77
		1.943,91	146.270,86	146.270,86	134.062,00	12.208,86
91	3190.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3190.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.033,50	10.674,47	0,00	89.707,97
		0,00	89.707,97	89.707,97	77.499,11	12.208,86
318	3350.43.00.00.00.00.0040 SUBVENÇÕES SOCIAIS		57.506,80	0,00	0,00	57.506,80
		943,91	56.562,89	56.562,89	56.562,89	0,00
392	3390.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2069	Farmácia Básica - ASPSP		219.411,49	0,00	70.000,00	149.411,49
		31.280,43	118.131,06	117.544,76	108.588,54	9.542,52
464	3390.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		219.411,49	0,00	70.000,00	149.411,49
		31.280,43	118.131,06	117.544,76	108.588,54	9.542,52
08.01.2070	Consórcio de Saúde - ASPSP		559.596,32	6.227,21	0,00	565.823,53
		49.453,12	516.370,41	516.370,41	305.531,65	210.838,76
340	3371.70.00.00.00.00.0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		31.596,32	6.227,21	0,00	37.823,53
		528,08	37.295,45	37.295,45	30.679,07	6.616,38
722	3393.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
		48.925,04	479.074,96	479.074,96	274.852,58	204.222,38
08.01.2071	Manutenção do Fundo da Saúde - ASPSP		1.835.477,47	644.388,20	33.186,75	2.446.678,92
		5.031,22	2.441.647,70	2.441.647,70	2.360.313,48	81.334,22
29	3190.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		443.664,00	231.962,00	21.378,56	654.247,44
		0,00	654.247,44	654.247,44	632.800,71	21.446,73
91	3190.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.		737.133,06	286.867,75	0,00	1.024.000,81
		0,00	1.024.000,81	1.024.000,81	1.024.000,81	0,00
121	3190.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		243.872,31	60.056,00	554,38	303.373,93
		0,00	303.373,93	303.373,93	274.046,47	29.327,46
132	3190.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL		15.000,00	390,96	11.253,81	4.137,15
		0,00	4.137,15	4.137,15	4.137,15	0,00
392	3390.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		200,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00
403	3390.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO		22.235,21	0,00	0,00	22.235,21
		4,33	22.230,88	22.230,88	22.230,88	0,00
464	3390.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		43.869,40	2.500,00	0,00	46.369,40
		94,66	46.274,74	46.274,74	45.532,72	742,02
474	3390.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		921,00	79,00	79,00	79,00	0,00
488	3390.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.		0,00	20.917,00	0,00	20.917,00
		1.341,55	19.575,45	19.575,45	19.575,45	0,00

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2015

Reduzido	Descrição da Conta		Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
		Saldo Verba				
547	3390.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	150.000,00	35.000,00	0,00	185.000,00
	JUR.	2.170,46	182.829,54	182.829,54	161.219,53	21.610,01
			97.302,01	6.694,49	0,00	103.996,50
628	3390.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	103.996,50	103.996,50	95.788,50
			6.401,48	0,00	0,00	6.401,48
684	3390.93.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,72	6.382,76	6.382,76	6.382,76
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
823	4490.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280,50	4.719,50	4.719,50	4.719,50
	08.01.2072	Aquisição e Manutenção dos Veículos da Saúde - ASPS	3.570,00	224.781,50	0,00	14.117,00
			207.094,50	207.094,50	199.606,00	210.664,50
			162.612,70	0,00	0,00	162.612,70
403	3390.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.526,03	160.086,67	160.086,67	152.598,17
547	3390.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	47.168,80	0,00	0,00	47.168,80
	JUR.	160,97	47.007,83	47.007,83	47.007,83	0,00
			15.000,00	0,00	14.117,00	883,00
823	4490.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	883,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.2132	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde -ASPS	5.896,12	0,00	2.500,00	3.396,12
			1.768,83	0,00	1.000,00	768,83
403	3390.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	116,74	652,09	652,09	652,09
547	3390.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.179,23	0,00	700,00	479,23
	JUR.	19,23	460,00	460,00	460,00	0,00
			1.179,23	0,00	0,00	1.179,23
684	3390.93.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	709,73	469,50	469,50	469,50
			1.768,83	0,00	800,00	968,83
823	4490.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498,83	470,00	470,00	470,00
	08.01.2148	Programa Mais Médicos para o Brasil	0,00	27.600,00	0,00	51.200,00
			51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
			27.600,00	23.600,00	0,00	51.200,00
644	3390.48.00.00.00.00.0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANC.A PESSOA FÍSICA	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
	08.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - MUNIC. RESOLVE	131.523,40	679.350,06	66.659,69	95.907,54
			120.909,50	518.578,81	518.578,81	505.294,26
	08.02.2074	Programa Primeira Infância Melhor - PIM	21.315,95	82.314,62	82.314,62	82.229,32
			96.909,50	0,00	17.278,93	79.630,57
29	3190.04.00.00.00.00.4160	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	79.630,57	79.630,57	79.630,57
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
392	3390.14.00.00.00.00.4160	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	100,00	100,00	100,00
			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
403	3390.30.00.00.00.00.4160	MATERIAL DE CONSUMO	17.969,00	31,00	31,00	31,00
547	3390.39.00.00.00.00.4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	JUR.	2.446,95	2.553,05	2.553,05	2.467,75	85,30
	08.02.2075	Agentes Comunitários de Saúde - Estado	0,00	25.404,13	0,00	1.068,13
			24.336,00	24.336,00	24.336,00	0,00
91	3190.11.00.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	0,00	25.404,13	0,00	1.068,13
	CIV.	0,00	24.336,00	24.336,00	24.336,00	0,00
	08.02.2077	Farmácia Básica - Estado	2.884,80	25.554,60	0,00	25.554,60
			22.669,80	22.669,80	12.480,00	10.189,80
464	3390.32.00.00.00.00.4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.884,80	25.554,60	0,00	0,00
			22.669,80	22.669,80	12.480,00	10.189,80
	08.02.2078	Estratégia Saúde da Família - ESF Estado	8.586,70	144.451,24	0,00	37.912,27
			97.952,27	97.952,27	97.952,27	0,00

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2015

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
91	3190.11.00.00.00.4090 CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL		101.251,24	0,00	37.912,27	63.338,97
		0,00	63.338,97	63.338,97	63.338,97	0,00
392	3390.14.00.00.00.4090 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		1.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00
403	3390.30.00.00.00.4090 MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
		786,60	21.713,40	21.713,40	21.713,40	0,00
547	3390.39.00.00.00.4090 JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
		0,10	12.699,90	12.699,90	12.699,90	0,00
823	4490.52.00.00.00.4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02.2120 Famácia Básica - Diabetes Mellitus - Rec. Estado		6.956,52	0,00	0,00	6.956,52
		29,72	6.926,80	6.926,80	6.926,80	0,00
464	3390.32.00.00.00.4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.956,52	0,00	0,00	6.956,52
		29,72	6.926,80	6.926,80	6.926,80	0,00
	08.02.2129 Incentivo a Atenção Básica - Recurso do Estado		102.922,38	5.000,00	21.648,21	86.274,17
		22.112,60	64.161,57	64.161,57	64.161,57	0,00
29	3190.04.00.00.00.4011 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		71.899,96	0,00	21.648,21	50.251,75
		0,00	50.251,75	50.251,75	50.251,75	0,00
403	3390.30.00.00.00.4011 MATERIAL DE CONSUMO		20.208,14	0,00	0,00	20.208,14
		15.497,41	4.710,73	4.710,73	4.710,73	0,00
547	3390.39.00.00.00.4011 JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		4.814,28	5.000,00	0,00	9.814,28
		615,19	9.199,09	9.199,09	9.199,09	0,00
823	4490.52.00.00.00.4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02.2130 Programa Salvar SAMU - Rec. do Estado		123.398,65	9.552,03	0,00	132.950,68
		25.082,40	107.868,28	107.868,28	107.868,28	0,00
29	3190.04.00.00.00.4170 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.061,51	9.552,03	0,00	106.613,54
		1.010,26	105.603,28	105.603,28	105.603,28	0,00
403	3390.30.00.00.00.4170 MATERIAL DE CONSUMO		15.613,57	0,00	0,00	15.613,57
		13.348,57	2.265,00	2.265,00	2.265,00	0,00
547	3390.39.00.00.00.4170 JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		10.723,57	0,00	0,00	10.723,57
		10.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02.2138 Incentivo Finan. p/Implant. Oficinas Terapêuticas na Atenção Básica - R. Estadual		38.631,11	28.290,72	0,00	66.921,83
		17.524,59	49.397,24	49.397,24	46.832,24	2.565,00
403	3390.30.00.00.00.4011 MATERIAL DE CONSUMO		22.631,11	20.000,00	0,00	42.631,11
		8.033,59	34.597,52	34.597,52	34.597,52	0,00
488	3390.36.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.		5.000,00	990,72	0,00	5.990,72
		0,00	5.990,72	5.990,72	5.990,72	0,00
547	3390.39.00.00.00.4011 JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		5.000,00	7.300,00	0,00	12.300,00
		3.491,00	8.809,00	8.809,00	6.244,00	2.565,00
823	4490.52.00.00.00.4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02.2139 Saúde Bucal - Rec. Estado		24.041,93	5.816,94	0,00	29.858,87
		1.655,76	28.203,11	28.203,11	27.858,11	345,00
91	3190.11.00.00.00.4090 CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL		22.041,93	5.816,94	0,00	27.858,87
		0,76	27.858,11	27.858,11	27.858,11	0,00
403	3390.30.00.00.00.4090 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		1.655,00	345,00	345,00	0,00	345,00
	08.02.2152 Aquisição de Fraldas e Outros Insumos		37.080,00	0,00	0,00	37.080,00
		15.209,88	21.870,12	21.870,12	21.770,67	99,45

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2015

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
464	3390.32.00.00.00.00.4050					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		37.080,00	0,00	0,00	37.080,00
		15.209,88	21.870,12	21.870,12	21.770,67	99,45
	08.02.2154		30.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00
	Programa Estratégia Saúde da Família Quilombola	17.121,00	12.879,00	12.879,00	12.879,00	0,00
			30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
403	3390.30.00.00.00.00.4090					
	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
823	4490.52.00.00.00.00.4090					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.121,00	12.879,00	12.879,00	12.879,00	0,00
			1.276.470,25	408.695,82	72.080,10	1.613.085,97
	08.03		1.542.621,69	1.369.536,69	1.361.705,51	180.916,18
		70.464,28				
	08.03.1101			89.865,00	0,00	89.865,00
	Ampliação da Unidade Básica de Saúde Lª Ocidental -Rec.Federal	0,00	89.865,00	0,00	0,00	89.865,00
			0,00	89.865,00	0,00	89.865,00
816	4490.51.00.00.00.00.4996					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.865,00	0,00	0,00	89.865,00
				104.025,00	0,00	104.025,00
	08.03.1102		104.025,00	20.805,00	20.805,00	83.220,00
	Ampliação da Unidade Básica de Saúde Lª Taquaral -Rec.Federal	0,00	0,00	104.025,00	0,00	104.025,00
			0,00	104.025,00	0,00	104.025,00
816	4490.51.00.00.00.00.4996					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.025,00	20.805,00	20.805,00	83.220,00
			38.135,95	16.931,73	0,00	55.067,68
	08.03.2079		51.348,47	51.348,47	51.348,47	0,00
	Vigilância em Saúde	3.719,21				
91	3190.11.00.00.00.00.4710					
	CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL		30.335,95	16.931,73	0,00	47.267,68
		110,89	47.156,79	47.156,79	47.156,79	0,00
			800,00	0,00	0,00	800,00
392	3390.14.00.00.00.00.4710					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	650,00	650,00	650,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
403	3390.30.00.00.00.00.4710					
	MATERIAL DE CONSUMO	447,57	1.552,43	1.552,43	1.552,43	0,00
547	3390.39.00.00.00.00.4710					
	JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		10,75	1.989,25	1.989,25	1.989,25	0,00
			500,00	0,00	0,00	500,00
684	3390.93.00.00.00.00.4710					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
823	4490.52.00.00.00.00.4710					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146.717,66	11.370,00	11.370,00	146.717,66
	08.03.2080		141.289,73	141.289,73	140.396,97	892,76
	Estratégia Saúde da Família - ESF	5.427,93				
29	3190.04.00.00.00.00.4520					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.438,51	86.191,49	86.191,49	86.191,49	0,00
91	3190.11.00.00.00.00.4520					
	CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL		20.000,00	11.370,00	0,00	31.370,00
		44,88	31.325,12	31.325,12	31.325,12	0,00
			15.717,66	0,00	0,00	15.717,66
403	3390.30.00.00.00.00.4520					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.844,64	13.873,02	13.873,02	12.980,26	892,76
547	3390.39.00.00.00.00.4520					
	JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
		15,00	6.485,00	6.485,00	6.485,00	0,00
			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
823	4490.52.00.00.00.00.4520					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.084,90	3.415,10	3.415,10	3.415,10	0,00
			333.735,59	44.065,79	7.411,00	370.390,38
	08.03.2081		369.092,66	369.092,66	369.092,66	0,00
	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.297,72				
29	3190.04.00.00.00.00.4530					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	34.764,00	43.115,18	0,00	77.879,18
			77.879,18	77.879,18	77.879,18	0,00
91	3190.11.00.00.00.00.4530					
	CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL		291.471,59	950,61	7.411,00	285.011,20
		0,00	285.011,20	285.011,20	285.011,20	0,00
403	3390.30.00.00.00.00.4530					
	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		632,72	4.367,28	4.367,28	4.367,28	0,00



**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2015

Reduzido	Descrição da Conta		Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
547	3390.39.00.00.00.00.4530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		JUR.	165,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	500,00
684	3390.93.00.00.00.00.4530	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.03.2082	Farmácia Básica	6.825,58	69.752,25	26.955,33	0,00	96.707,58
				89.882,00	89.882,00	85.956,02	3.925,98
464	3390.32.00.00.00.00.4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.825,58	69.752,25	26.955,33	0,00	96.707,58
				89.882,00	89.882,00	85.956,02	3.925,98
	08.03.2083	Vigilância Sanitária	3.409,76	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
				3.790,24	3.790,24	3.790,24	0,00
403	3390.30.00.00.00.00.4710	MATERIAL DE CONSUMO	780,08	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				3.219,92	3.219,92	3.219,92	0,00
547	3390.39.00.00.00.00.4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		JUR.	1.429,68	570,32	570,32	570,32	0,00
				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
823	4490.52.00.00.00.00.4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.03.2084	Manut.e Conservação de Prédios Ambulatoriais- PAB	53,35	9.654,00	0,00	0,00	9.654,00
				9.600,65	9.600,65	9.600,65	0,00
403	3390.30.00.00.00.00.4510	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
547	3390.39.00.00.00.00.4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
		JUR.	53,35	2.600,65	2.600,65	2.600,65	0,00
	08.03.2085	Manutenção do Fundo da Saúde - PAB	179,73	325.816,16	55.590,30	35.833,48	345.572,98
				345.393,25	345.393,25	343.063,33	2.329,92
29	3190.04.00.00.00.00.4510	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	70.113,57	6.000,00	410,25	75.703,32
				75.703,32	75.703,32	75.703,32	0,00
91	3190.11.00.00.00.00.4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL		58.569,41	31.321,16	4.064,41	85.826,16
		CIV.	0,00	85.826,16	85.826,16	85.826,16	0,00
403	3390.30.00.00.00.00.4510	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.106,60	37,66	0,00	36.144,26
				36.144,26	36.144,26	35.782,46	361,80
547	3390.39.00.00.00.00.4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		156.026,58	18.231,48	30.536,82	143.721,24
		JUR.	179,73	143.541,51	143.541,51	141.573,39	1.968,12
				5.000,00	0,00	822,00	4.178,00
823	4490.52.00.00.00.00.4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.178,00	4.178,00	4.178,00	0,00
	08.03.2131	PROGRAMA SALVAR SAMU - Recurso Federal	13.023,48	158.558,64	10.748,86	8.744,68	160.562,82
				147.539,34	147.539,34	146.856,82	682,52
29	3190.04.00.00.00.00.4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14,37	114.864,92	10.748,86	744,68	124.869,10
				124.854,73	124.854,73	124.854,73	0,00
338	3371.39.00.00.00.00.4620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
392	3390.14.00.00.00.00.4620	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
				100,00	100,00	100,00	0,00
403	3390.30.00.00.00.00.4620	MATERIAL DE CONSUMO	3.990,30	20.004,68	0,00	0,00	20.004,68
				16.014,38	16.014,38	15.392,36	622,02
547	3390.39.00.00.00.00.4620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		6.989,04	0,00	0,00	6.989,04
		JUR.	1.393,81	5.595,23	5.595,23	5.534,73	60,50
				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
823	4490.52.00.00.00.00.4620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.025,00	975,00	975,00	975,00	0,00
	08.03.2140	Saúde Bucal - Rec. Federal	976,22	66.900,00	4.000,00	5.868,45	65.031,55
				64.055,33	64.055,33	64.055,33	0,00

**Balancete Orçamentário da Despesa**

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2015

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
91	3190.11.00.00.00.4540 CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	61.900,00	61.900,00	0,00	5.868,45	56.031,55
		0,00	56.031,55	56.031,55	56.031,55	0,00
403	3390.30.00.00.00.4540 MATERIAL DE CONSUMO	976,22	8.023,78	8.023,78	8.023,78	0,00
	08.03.2150 Programa de Saúde da Família - NASF	11.551,30	96.000,00	45.143,81	2.852,49	138.291,32
			126.740,02	126.740,02	126.740,02	0,00
29	3190.04.00.00.00.4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.975,23	0,00	2.852,49	28.122,74
			28.122,74	28.122,74	28.122,74	0,00
91	3190.11.00.00.00.4520 CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	0,00	48.024,77	45.033,45	0,00	93.058,22
			93.058,22	93.058,22	93.058,22	0,00
392	3390.14.00.00.00.4520 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			700,00	700,00	700,00	0,00
403	3390.30.00.00.00.4520 MATERIAL DE CONSUMO	9.381,30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			618,70	618,70	618,70	0,00
488	3390.36.00.00.00.4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	0,00	2.000,00	110,36	0,00	2.110,36
			2.110,36	2.110,36	2.110,36	0,00
547	3390.39.00.00.00.4520 JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	870,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00
	08.03.2156 Programa Estrat. Saúde da Família Quilombola	24.000,00	24.000,00			24.000,00
			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
403	3390.30.00.00.00.4520 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			<b>5.113.123,51</b>	<b>1.160.245,39</b>	<b>294.791,39</b>	<b>5.978.577,51</b>
			<b>294.915,01</b>	<b>5.377.295,32</b>	<b>5.028.353,03</b>	<b>655.309,47</b>

ARROIO DO TIGRE - RS, 24 de maio de 2021

MARCIANO RAVANELLO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 IOLANDA R.R.SCHNEIDER  
 TÈC.CONTAB.CRCRS 070608/0-6

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Poder: Prefeitura  
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 8

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado		Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
			Empenhado	Liquidado		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		5.789.014,84	1.338.259,01	959.716,56	6.167.557,29
		318.668,64	5.848.888,65	5.848.888,65	5.561.464,27	287.424,38
08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- REC.PRÓPRIO		3.863.800,04	741.472,10	744.103,14	3.861.169,00
		125.836,77	3.735.332,23	3.735.332,23	3.454.796,01	280.536,22
08.01.2068	Agentes Comunitários de Saúde - ASPS		98.204,88	78.135,25	0,00	176.340,13
		0,01	176.340,12	176.340,12	164.619,29	11.720,83
93	3190.11.00.00.00.00.0040 CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL		13.000,00	57.788,09	0,00	70.788,09
		0,00	70.788,09	70.788,09	70.788,09	0,00
123	3190.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.204,88	20.347,16	0,00	105.552,04
		0,01	105.552,03	105.552,03	93.831,20	11.720,83
08.01.2069	Farmácia Básica - ASPS		233.687,22	0,00	62.364,00	171.323,22
		29.619,37	141.703,85	141.703,85	46.420,08	95.283,77
469	3390.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		233.687,22	0,00	62.364,00	171.323,22
		29.619,37	141.703,85	141.703,85	46.420,08	95.283,77
08.01.2070	Consórcio de Saúde - ASPS		567.698,28	17.427,36	0,00	585.125,64
		34.519,56	550.606,08	550.606,08	526.803,73	23.802,35
345	3371.70.00.00.00.00.0040 PÚBLICOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		39.698,28	17.427,36	0,00	57.125,64
		0,00	57.125,64	57.125,64	33.323,29	23.802,35
727	3393.39.00.00.00.00.0040 JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
		34.519,56	493.480,44	493.480,44	493.480,44	0,00
08.01.2071	Manutenção do Fundo da Saúde - ASPS		2.649.744,40	618.137,49	667.467,14	2.600.414,75
		46.279,10	2.554.135,65	2.554.135,65	2.432.767,28	121.368,37
29	3190.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.329,53	543.080,47	0,00	591.410,00
		0,00	591.410,00	591.410,00	576.466,52	14.943,48
93	3190.11.00.00.00.00.0040 CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL		1.619.625,29	0,00	586.642,67	1.032.982,62
		0,00	1.032.982,62	1.032.982,62	1.025.581,11	7.401,51
123	3190.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		453.032,71	0,00	63.282,42	389.750,29
		0,00	389.750,29	389.750,29	327.096,16	62.654,13
134	3190.16.00.00.00.00.0040 CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL		4.760,75	587,00	0,00	5.347,75
		0,21	5.347,54	5.347,54	5.347,54	0,00
183	3190.94.01.03.00.00.0040 FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO		56.399,06	5.992,17	14.610,55	47.780,68
		0,00	47.780,68	47.780,68	47.442,68	338,00
397	3390.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
		19.600,00	54.900,00	54.900,00	54.500,00	400,00
408	3390.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO		23.605,74	10.000,00	0,00	33.605,74
		4.729,88	28.875,86	28.875,86	23.094,92	5.780,94
469	3390.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		49.346,32	20.000,00	0,00	69.346,32
		8.669,25	60.677,07	60.677,07	47.292,96	13.384,11
479	3390.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00	0,00	0,00	300,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	3390.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		3.216,28	3.783,72	3.783,72	3.783,72	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.0040 JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		195.877,00	0,00	0,00	195.877,00
		6.733,60	189.143,40	189.143,40	172.705,00	16.438,40
633	3390.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		103.968,00	38.477,85	0,00	142.445,85
		3.026,70	139.419,15	139.419,15	139.419,15	0,00
689	3390.93.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		3,18	7.996,82	7.996,82	7.969,02	27,80

**Balancete Orçamentário da Despesa**

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado		Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
			Empenhado	Suplementado Liquidado		
829	4490.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.931,50	2.068,50
		0,00	2.068,50	2.068,50	2.068,50	0,00
	08.01.2072	Aquisição e Manutenção dos Veículos da Saúde - ASPS	250.083,66	25.000,00	10.000,00	265.083,66
		14.200,64	250.883,02	250.883,02	222.786,58	28.096,44
408	3390.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	178.049,07	22.000,00	0,00	200.049,07
		236,59	199.812,48	199.812,48	174.825,20	24.987,28
552	3390.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	62.034,59	3.000,00	0,00	65.034,59
	JUR.	13.964,05	51.070,54	51.070,54	47.961,38	3.109,16
829	4490.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.2132	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde -ASPS	4.381,60	272,00	1.772,00	2.881,60
		1.218,09	1.663,51	1.663,51	1.399,05	264,46
408	3390.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.392,07	272,00	0,00	1.664,07
		0,56	1.663,51	1.663,51	1.399,05	264,46
552	3390.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	489,53	0,00	0,00	489,53
	JUR.	489,53	0,00	0,00	0,00	0,00
689	3390.93.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	272,00	728,00
		728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.2148	Programa Mais Médicos para o Brasil	60.000,00	2.500,00	2.500,00	60.000,00
		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
649	3390.48.00.00.00.00.0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANC.A PESSOA FÍSICA	60.000,00	2.500,00	2.500,00	60.000,00
		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	08.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - MUNIC. RESOLVE	648.293,60	187.557,19	128.300,37	707.550,42
		110.811,32	596.739,10	596.739,10	596.522,10	217,00
	08.02.1119	Implantação do Programa de Combate ao Racismo Institucional	7.957,25	7.920,00	0,00	15.877,25
		7.580,65	8.296,60	8.296,60	8.296,60	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.4090	MATERIAL DE CONSUMO	7.457,25	0,00	0,00	7.457,25
		7.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500,00	7.920,00	0,00	8.420,00
	JUR.	123,40	8.296,60	8.296,60	8.296,60	0,00
	08.02.2074	Programa Primeira Infância Melhor - PIM	120.236,73	0,00	86.907,64	33.329,09
		16.878,53	16.450,56	16.450,56	16.450,56	0,00
29	3190.04.00.00.00.00.4160	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.623,64	0,00	86.907,64	12.716,00
		0,00	12.716,00	12.716,00	12.716,00	0,00
397	3390.14.00.00.00.00.4160	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.4160	MATERIAL DE CONSUMO	15.313,09	0,00	0,00	15.313,09
		13.757,58	1.555,51	1.555,51	1.555,51	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	JUR.	2.820,95	2.179,05	2.179,05	2.179,05	0,00
	08.02.2075	Agentes Comunitários de Saúde - Estado	25.670,86	981,86	0,00	26.652,72
		0,00	26.652,72	26.652,72	26.652,72	0,00
93	3190.11.00.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	25.670,86	981,86	0,00	26.652,72
	CIV.	0,00	26.652,72	26.652,72	26.652,72	0,00
	08.02.2077	Farmácia Básica - Estado	25.517,17	0,00	0,00	25.517,17
		4.414,93	21.102,24	21.102,24	21.102,24	0,00
469	3390.32.00.00.00.00.4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.517,17	0,00	0,00	25.517,17
		4.414,93	21.102,24	21.102,24	21.102,24	0,00
	08.02.2078	Estratégia Saúde da Família - ESF Estado	144.905,62	0,00	3.129,87	141.775,75
		27.688,34	114.087,41	114.087,41	113.870,41	217,00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado			Reduzido		Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Suplementado Liquidado	Pago	Saldo Pagar	
93	3190.11.00.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	86.943,37	0,00	3.129,87	83.813,50	
	CIV.		0,00	83.813,50	83.813,50	0,00	
397	3390.14.00.00.00.00.4090	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	
			350,00	150,00	150,00	0,00	
408	3390.30.00.00.00.00.4090	MATERIAL DE CONSUMO	23.801,79	0,00	0,00	23.801,79	
			6.267,35	17.534,44	17.534,44	217,00	
552	3390.39.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	23.660,46	0,00	0,00	23.660,46	
	JUR.		11.636,99	12.023,47	12.023,47	0,00	
829	4490.52.00.00.00.00.4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			9.434,00	566,00	566,00	0,00	
	08.02.2120	Farmácia Básica - Diabetes Mellitus - Rec. Estado	6.703,96	172,97	0,00	6.876,93	
			1.130,13	5.746,80	5.746,80	0,00	
469	3390.32.00.00.00.00.4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.703,96	172,97	0,00	6.876,93	
			1.130,13	5.746,80	5.746,80	0,00	
	08.02.2129	Incentivo a Atenção Básica - Recurso do Estado	87.915,87	134.857,68	7.274,01	215.499,54	
			0,00	215.499,54	215.499,54	0,00	
93	3190.11.00.00.00.00.4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	68.230,45	134.857,68	715,98	202.372,15	
	CIV.		0,00	202.372,15	202.372,15	0,00	
408	3390.30.00.00.00.00.4011	MATERIAL DE CONSUMO	5.013,16	0,00	854,05	4.159,11	
			0,00	4.159,11	4.159,11	0,00	
552	3390.39.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.672,26	0,00	1.803,98	6.868,28	
	JUR.		0,00	6.868,28	6.868,28	0,00	
829	4490.52.00.00.00.00.4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	3.900,00	2.100,00	
			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
	08.02.2130	Programa Salvar SAMU - Rec. do Estado	123.542,86	0,00	27.185,03	96.357,83	
			4.330,26	92.027,57	92.027,57	0,00	
29	3190.04.00.00.00.00.4170	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.002,73	0,00	8.644,90	91.357,83	
			0,00	91.357,83	91.357,83	0,00	
183	3190.94.01.03.00.00.4170	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	18.540,13	0,00	18.540,13	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
408	3390.30.00.00.00.00.4170	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			2.330,26	669,74	669,74	0,00	
552	3390.39.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	JUR.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.02.2138	Incentivo Finan. p/Implant. Oficinas Terapêuticas na Atenção Básica -R.Estadual	39.941,52	14.708,41	8,41	54.641,52	
			17.851,99	36.789,53	36.789,53	0,00	
408	3390.30.00.00.00.00.4011	MATERIAL DE CONSUMO	27.394,71	0,00	0,00	27.394,71	
			13.315,54	14.079,17	14.079,17	0,00	
493	3390.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	5.901,95	9.708,41	0,00	15.610,36	
			0,00	15.610,36	15.610,36	0,00	
552	3390.39.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.644,86	5.000,00	8,41	11.636,45	
	JUR.		4.536,45	7.100,00	7.100,00	0,00	
	08.02.2139	Saúde Bucal - Rec. Estado	24.270,97	0,00	3.795,41	20.475,56	
			825,97	19.649,59	19.649,59	0,00	
93	3190.11.00.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	22.500,00	0,00	3.795,41	18.704,59	
	CIV.		0,00	18.704,59	18.704,59	0,00	
408	3390.30.00.00.00.00.4090	MATERIAL DE CONSUMO	1.770,97	0,00	0,00	1.770,97	
			825,97	945,00	945,00	0,00	
	08.02.2152	Aquisição de Fraldas e Outros Insumos	11.630,79	28.916,27	0,00	40.547,06	
			110,52	40.436,54	40.436,54	0,00	

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
*(Formato 1)*

**Período: Janeiro a Dezembro/2016**

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
469	3390.32.00.00.00.00.4050		11.630,79	28.916,27	0,00	40.547,06
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
		110,52	40.436,54	40.436,54	40.436,54	0,00
	08.02.2154		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Programa Estratégia Saúde da Família Quilombola	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.4090		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.4090		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.4090		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.03		1.276.921,20	409.229,72	87.313,05	1.598.837,87
	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- PAB	82.020,55	1.516.817,32	1.516.817,32	1.510.146,16	6.671,16
	08.03.1146			200.000,00	0,00	200.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanete p/ESF - Recurso Federal	37.448,34	162.551,66	162.551,66	162.551,66	0,00
			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
829	4490.52.00.00.00.00.4931		162.551,66	162.551,66	162.551,66	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.448,34	162.551,66	162.551,66	162.551,66	0,00
	08.03.2079		38.626,45	23.582,31	10.160,74	52.048,02
	Vigilância em Saúde	651,52	51.396,50	51.396,50	51.396,50	0,00
93	3190.11.00.00.00.00.4710		34.226,45	15.082,31	1.076,04	48.232,72
	CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	0,00	48.232,72	48.232,72	48.232,72	0,00
			800,00	0,00	0,00	800,00
397	3390.14.00.00.00.00.4710		500,00	500,00	500,00	0,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	1.600,00	7.800,00	9.084,70	315,30
408	3390.30.00.00.00.00.4710		315,30	315,30	315,30	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	700,00	0,00	2.700,00
552	3390.39.00.00.00.00.4710		2.000,00	700,00	0,00	2.700,00
	JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	351,52	2.348,48	2.348,48	2.348,48	0,00
	08.03.2080		147.547,88	20.470,12	8.624,19	159.393,81
	Estratégia Saúde da Família - ESF	570,97	158.822,84	158.822,84	158.822,84	0,00
93	3190.11.00.00.00.00.4520		121.391,84	20.470,12	0,00	141.861,96
	CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	0,00	141.861,96	141.861,96	141.861,96	0,00
			15.754,70	0,00	162,75	15.591,95
408	3390.30.00.00.00.00.4520		15.591,95	15.591,95	15.591,95	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.901,34	0,00	5.101,44	1.799,90
552	3390.39.00.00.00.00.4520		6.901,34	0,00	5.101,44	1.799,90
	JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	570,97	1.228,93	1.228,93	1.228,93	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.4520		3.500,00	0,00	3.360,00	140,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
	08.03.2081		330.629,65	21.512,46	15.234,58	336.907,53
	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	4.452,67	332.454,86	332.454,86	332.454,86	0,00
29	3190.04.00.00.00.00.4530		16.777,65	15.364,80	0,00	32.142,45
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	32.142,45	32.142,45	32.142,45	0,00
93	3190.11.00.00.00.00.4530		300.000,00	5.086,47	10.715,58	294.370,89
	CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	0,00	294.370,89	294.370,89	294.370,89	0,00
183	3190.94.01.03.00.00.4530		5.592,00	1.061,19	2.996,61	3.656,58
	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	3.656,58	3.656,58	3.656,58	0,00
408	3390.30.00.00.00.00.4530		6.260,00	0,00	1.522,39	4.737,61
	MATERIAL DE CONSUMO	2.734,03	2.003,58	2.003,58	2.003,58	0,00
552	3390.39.00.00.00.00.4530		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.718,64	281,36	281,36	281,36	0,00
	08.03.2082		69.424,56	11.310,30	0,00	80.734,86
	Farmácia Básica	0,00	80.734,86	80.734,86	74.484,70	6.250,16

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
469	3390.32.00.00.00.00.4770		69.424,56	11.310,30	0,00	80.734,86
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	80.734,86	80.734,86	74.484,70	6.250,16
			12.035,35	5.012,50	0,00	17.047,85
	08.03.2083	Vigilância Sanitária	5.879,42	11.168,43	11.168,43	0,00
			500,00	0,00	0,00	500,00
397	3390.14.00.00.00.00.4710	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
			6.035,35	2.162,50	0,00	8.197,85
408	3390.30.00.00.00.00.4710	MATERIAL DE CONSUMO	1.026,11	7.171,74	7.171,74	0,00
			2.500,00	2.850,00	0,00	5.350,00
552	3390.39.00.00.00.00.4710	JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.353,31	3.996,69	3.996,69	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
829	4490.52.00.00.00.00.4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	08.03.2084	Manut.e Conservação de Prédios Ambulatoriais- PAB	93,87	5.906,13	5.906,13	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
408	3390.30.00.00.00.00.4510	MATERIAL DE CONSUMO	33,13	2.966,87	2.966,87	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
552	3390.39.00.00.00.00.4510	JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	60,74	2.939,26	2.939,26	0,00
			327.281,19	59.825,33	26.788,30	360.318,22
	08.03.2085	Manutenção do Fundo da Saúde - PAB	2.041,66	358.276,56	358.105,56	171,00
			152.281,19	25.321,03	23.188,30	154.413,92
93	3190.11.00.00.00.00.4510	CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	0,00	154.413,92	154.413,92	0,00
			2.000,00	0,00	1.600,00	400,00
397	3390.14.00.00.00.00.4510	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	400,00	0,00
			30.000,00	25.821,30	0,00	55.821,30
408	3390.30.00.00.00.00.4510	MATERIAL DE CONSUMO	0,68	55.820,62	55.820,62	0,00
			140.000,00	8.683,00	0,00	148.683,00
552	3390.39.00.00.00.00.4510	JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.283,78	147.399,22	147.399,22	171,00
			3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
829	4490.52.00.00.00.00.4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757,20	242,80	242,80	0,00
			158.476,12	60.910,70	24.116,52	195.270,30
	08.03.2131	Programa Salvar SAMU - Recurso Federal	0,00	195.270,30	195.020,30	250,00
			115.730,42	60.660,70	0,00	176.391,12
29	3190.04.00.00.00.00.4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	176.391,12	176.391,12	0,00
			18.540,13	0,00	18.540,13	0,00
183	3190.94.01.03.00.00.4620	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	900,00	100,00
397	3390.14.00.00.00.00.4620	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	100,00	0,00
			15.300,87	250,00	920,57	14.630,30
408	3390.30.00.00.00.00.4620	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.630,30	14.380,30	250,00
			5.904,70	0,00	1.755,82	4.148,88
552	3390.39.00.00.00.00.4620	JUR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	4.148,88	4.148,88	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
829	4490.52.00.00.00.00.4620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.900,00	1.060,29	170,01	67.790,28
	08.03.2140	Saúde Bucal - Rec. Federal	1.043,10	66.747,18	66.747,18	0,00
			57.900,00	1.060,29	170,01	58.790,28
93	3190.11.00.00.00.00.4540	CIV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL	0,00	58.790,28	58.790,28	0,00
			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
408	3390.30.00.00.00.00.4540	MATERIAL DE CONSUMO	1.043,10	7.956,90	7.956,90	0,00
			96.000,00	5.545,71	2.218,71	99.327,00
	08.03.2150	Programa de Saúde da Família - NASF	5.839,00	93.488,00	93.488,00	0,00

Rio Grande do Sul  
**PREF MUN ARROIO DO TIGRE**  
 C.N.P.J. 87.590.998/0001-00

**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 (Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Reduzido	Descrição da Conta		Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
93	3190.11.00.00.00.4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL		88.500,00	2.545,71	2.218,71	88.827,00
		CIV.	0,00	88.827,00	88.827,00	88.827,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
397	3390.14.00.00.00.4520	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	450,00	450,00	450,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
408	3390.30.00.00.00.4520	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
493	3390.36.00.00.00.4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00
552	3390.39.00.00.00.4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.289,00	4.211,00	4.211,00	4.211,00	0,00
				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	08.03.2156	Programa Estrat. Saúde da Família Quilombola	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
408	3390.30.00.00.00.4520	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
829	4490.52.00.00.00.4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL DO BALANCETE		<b>5.789.014,84</b>	<b>1.338.259,01</b>	<b>959.716,56</b>	<b>6.167.557,29</b>
			<b>318.668,64</b>	<b>5.848.888,65</b>	<b>5.848.888,65</b>	<b>5.561.464,27</b>	<b>287.424,38</b>

ARROIO DO TIGRE - RS, 24 de maio de 2021

MARCIANO RAVANELLO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 IOLANDA R.R.SCHNEIDER  
 TÊC.CONTAB.CRCRS 070608/0-6



**Relatório Geral dos Empenhos c/ Descrição**

Poder: Consolidado

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 8

Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUI - 2321

Tipo de Pessoa: Todas

Empenho	Data	Credor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Empenhado (A)	Liquidado (B)	Pago (C)	A Liquidar (D = A - B)	A Pagar (E = B - C)
1009/15	03/02/15	2321 CONS.INT.SAUDE REGIAO VALE DO JACUI	Ref. prestação de serviços na área da saúde, inclusive serviços de transporte de pacientes ao consorciado através do Consórcio rel. aos meses de Janeiro a Dezembro/2015 cfé.Convênio nº001/2015.	2070	722	3393.39.00.00.00.00	40	479.074,96	479.074,96	479.074,96	0,00	0,00
1011/15	03/02/15	2321 CONS.INT.SAUDE REGIAO VALE DO JACUI	Ref. taxa de manutenção rel. os meses de Janeiro a Dezembro/15, cfé. Contrato de Rateio nº 01/2015.	2070	340	3371.70.00.00.00.00	40	31.068,24	31.068,24	31.068,24	0,00	0,00
10938/15	16/12/15	2321 CONS.INT.SAUDE REGIAO VALE DO JACUI	Ref. taxa de manutenção rel. o mês de Novembro/15, cfé. Contrato de Rateio nº 01/2015.	2070	340	3371.70.00.00.00.00	40	2.919,02	2.919,02	2.919,02	0,00	0,00
11047/15	21/12/15	2321 CONS.INT.SAUDE REGIAO VALE DO JACUI	Ref. taxa de manutenção do CIS rel. o mês de Dezembro/15.	2070	340	3371.70.00.00.00.00	40	3.308,19	3.308,19	3.308,19	0,00	0,00
<b>Total:</b>								<b>516.370,41</b>	<b>516.370,41</b>	<b>516.370,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Relatório Geral dos Empenhos c/ Descrição**

Poder: Consolidado

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 8

Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUI - 2321

Tipo de Pessoa: Todas

Empenho	Data	Credor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Empenhado (A)	Liquidado (B)	Pago (C)	A Liquidar (D = A - B)	A Pagar (E = B - C)
1436/16	22/02/16	2321	CONS.INT.SAUDE REGIAO VALE DO JACUI	2070	727	3393.39.00.00.00.00	40	493.480,44	493.480,44	493.480,44	0,00	0,00
			Ref. prestação de serviços na área da saúde, inclusive serviços de transporte de pacientes ao consorciado através do Consórcio rel. aos meses de Janeiro a Dezembro/2016 cfe.Convênio nº001/2016.									
1437/16	22/02/16	2321	CONS.INT.SAUDE REGIAO VALE DO JACUI	2070	345	3371.70.00.00.00.00	40	38.083,76	38.083,76	38.083,76	0,00	0,00
			Ref. taxa de manutenção rel. os meses de Janeiro a Agosto/16, cfe. Contrato de Rateio nº 01/2016.									
9017/16	18/10/16	2321	CONS.INT.SAUDE REGIAO VALE DO JACUI	2070	345	3371.70.00.00.00.00	40	19.041,88	19.041,88	19.041,88	0,00	0,00
			Ref. taxa de manutenção rel. os meses de Setembro à Dezembro/16, cfe. Contrato de Rateio nº 01/2016.									
<b>Total:</b>								<b>550.606,08</b>	<b>550.606,08</b>	<b>550.606,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Relatório Geral dos Empenhos c/ Descrição**

Poder: Consolidado

Credor: ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA - 172

Tipo de Pessoa: Todas

Empenho	Data	Credor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Empenhado (A)	Liquidado (B)	Pago (C)	A Liquidar (D = A - B)	A Pagar (E = B - C)
18/15	12/01/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços cfe. SIA/SUS rel. o mês de Dezembro/2014.	2085	584	3390.39.50.00.00.00	4510	3.301,95	3.301,95	3.301,95	0,00	0,00
372/15	15/01/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. Aluguel do Prédio de 364,55 m2 para o Posto de Saúde - Sede rel. aos meses de Janeiro a Dezembro/15, cfe portaria nº234/11, terceiro termo aditivo ao contrato nº09/2013.	2085	555	3390.39.10.00.00.00	4510	33.162,36	33.162,36	33.162,36	0,00	0,00
938/15	30/01/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviço de atenção básica do SIA/SUS relativo ao mês de Janeiro/15.	2085	584	3390.39.50.00.00.00	4510	3.077,90	3.077,90	3.077,90	0,00	0,00
2246/15	12/03/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviço de atenção básica do SIA/SUS relativo ao mês de Fevereiro/15.	2085	584	3390.39.50.00.00.00	4510	3.909,34	3.909,34	3.909,34	0,00	0,00
3079/15	01/04/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviço de atenção básica do SIA/SUS relativo ao mês de Março/15.	2085	584	3390.39.50.00.00.00	4510	3.711,67	3.711,67	3.711,67	0,00	0,00
4033/15	30/04/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços ambulatoriais cfe. SIA/SUS.	2085	584	3390.39.50.00.00.00	4510	3.178,05	3.178,05	3.178,05	0,00	0,00
5104/15	02/06/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços ambulatoriais cfe. SIA/SUS, relativo ao mês de Maio.	2085	584	3390.39.50.00.00.00	4510	3.194,37	3.194,37	3.194,37	0,00	0,00
5866/15	01/07/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços ambulatoriais cfe. SIA/SUS, relativo ao mês de Junho.	2071	584	3390.39.50.00.00.00	40	3.417,10	3.417,10	3.417,10	0,00	0,00
6730/15	31/07/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços ambulatoriais cfe. SIA/SUS, relativo ao mês de Julho.	2085	584	3390.39.50.00.00.00	4510	3.273,55	3.273,55	3.273,55	0,00	0,00
6928/15	13/08/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. aquisição de alimentação parenteral para paciente Marizete Meili cfe. processo judicial nº143/3.15.0000280-6.	2071	471	3390.32.10.00.00.00	40	2.122,12	2.122,12	2.122,12	0,00	0,00
7551/15	31/08/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços ambulatoriais cfe. SIA/SUS.	2129	585	3390.39.51.00.00.00	4011	3.932,85	3.932,85	3.932,85	0,00	0,00
8404/15	01/10/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de atendimentos ambulatorias cfe. SIA/SUS rel. o mês de Setembro/15.	2085	584	3390.39.50.00.00.00	4510	3.791,61	3.791,61	3.791,61	0,00	0,00
9203/15	03/11/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços cfe. programa SIA/SUS rel. o mês de Outubro/15.	2085	585	3390.39.51.00.00.00	4510	3.694,20	3.694,20	3.694,20	0,00	0,00
10405/15	02/12/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. serviços de atendimentos ambulatorias cfe. SIA/SUS rel. o mês de Novembro/15.	2085	584	3390.39.50.00.00.00	4510	3.085,84	3.085,84	3.085,84	0,00	0,00
11038/15	21/12/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. aluguel do prédio de 364,55 m2 para o Posto de Saúde Sede rel. o mês de Dezembro/15, cfe. portaria nº234/11 e terceiro termo aditivo do contrato nº09/2013.	2085	555	3390.39.10.00.00.00	4510	1.288,88	1.288,88	1.288,88	0,00	0,00
11725/15	30/12/15	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços cfe. SIA/SUS rel. o mês de Dezembro/2015.	2071	584	3390.39.50.00.00.00	40	4.239,21	4.239,21	4.239,21	0,00	0,00
<b>Total:</b>								<b>82.381,00</b>	<b>82.381,00</b>	<b>82.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Relatório Geral dos Empenhos c/ Descrição**

Poder: Consolidado

Credor: ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA - 172

Tipo de Pessoa: Todas

Empenho	Data	Credor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Empenhado (A)	Liquidado (B)	Pago (C)	A Liquidar (D = A - B)	A Pagar (E = B - C)
657/16	02/02/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços cfe. SIA/SUS rel. o mês de Janeiro/2016.	2085	589	3390.39.50.00.00.00	4510	3.969,69	3.969,69	3.969,69	0,00	0,00
658/16	02/02/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. Aluguel do Prédio de 364,55 m2 para o Posto de Saúde - Sede rel. ao mês de Janeiro/2016, cfe portaria nº234/11, quarto aditivo ao contrato nº09/2013.	2085	560	3390.39.10.00.00.00	4510	2.924,64	2.924,64	2.924,64	0,00	0,00
1644/16	29/02/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. aluguel do prédio de 364,55 m2 para o Posto de Saúde - Sede rel. ao mês de Fevereiro/2016, cfe portaria nº234/11, quarto termo aditivo ao contrato nº09/2013.	2085	560	3390.39.10.00.00.00	4510	2.924,64	2.924,64	2.924,64	0,00	0,00
1645/16	01/03/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços médicos/ambulatoriais cfe. SIA/SUS rel. o mês de Fevereiro/16.	2085	589	3390.39.50.00.00.00	4510	3.864,23	3.864,23	3.864,23	0,00	0,00
2179/16	15/03/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. Aluguel do prédio de 364,55 m2 para o Posto de Saúde - Sede rel. aos meses de Março a Dezembro/16, cfe. portaria nº234/11 e quinto termo aditivo ao contrato nº09/2013.	2085	560	3390.39.10.00.00.00	4510	29.246,40	29.246,40	29.246,40	0,00	0,00
2836/16	30/03/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços ambulatoriais rel. o SIA/SUS rel. o mês de Março/16.	2085	589	3390.39.50.00.00.00	4510	3.944,71	3.944,71	3.944,71	0,00	0,00
3981/16	04/05/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços do SIA/SUS rel. o mês de Abril/16.	2085	589	3390.39.50.00.00.00	4510	4.072,04	4.072,04	4.072,04	0,00	0,00
5102/16	01/06/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviço cfe. SIA/SUS rel. o mês de Maio/16.	2085	589	3390.39.50.00.00.00	4510	3.983,01	3.983,01	3.983,01	0,00	0,00
6171/16	30/06/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços ambulatorias rel. o mês de Junho/16 do SIA/SUS.	2085	589	3390.39.50.00.00.00	4510	3.638,75	3.638,75	3.638,75	0,00	0,00
6533/16	15/07/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. complemento do empenho nº2179, rel. reajuste do aluguel cfe. 6º Termo Aditivo do contrato nº09/2013.	2085	560	3390.39.10.00.00.00	4510	2.142,54	2.142,54	2.142,54	0,00	0,00
7131/16	01/08/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços ambulatoriais cfe. SIA/SUS rel. o mês de Julho/2016.	2085	589	3390.39.50.00.00.00	4510	3.653,91	3.653,91	3.653,91	0,00	0,00
7231/16	05/08/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. aquisição de materiais para uso no Samu.	2131	444	3390.30.36.00.00.00	4620	441,60	441,60	441,60	0,00	0,00
7945/16	01/09/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços cfe. SIA/SUS rel. o mês de Agosto/16.	2085	589	3390.39.50.00.00.00	4510	3.800,40	3.800,40	3.800,40	0,00	0,00
8903/16	06/10/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços ambulatoriais rel. o mês de Setembro/16 cfe. SIA/SUS.	2085	589	3390.39.50.00.00.00	4510	3.721,69	3.721,69	3.721,69	0,00	0,00
9431/16	01/11/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços ambulatorias rel o mês de Outubro/16, cfe. SIA/SUS.	2085	589	3390.39.50.00.00.00	4510	3.603,51	3.603,51	3.603,51	0,00	0,00
9559/16	08/11/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. aquisição de materiais hospitalar e ambulatorial para uso no Samu.	2131	444	3390.30.36.00.00.00	4620	1.253,60	1.253,60	1.253,60	0,00	0,00
10188/16	30/11/16	172 ASSOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	Ref. prestação de serviços ambulatoriais rel. o mês de Novembro/16 cfe. SIA/SUS.	2085	590	3390.39.51.00.00.00	4510	3.845,80	3.845,80	3.845,80	0,00	0,00

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
5984/16	24/06/16	C H ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA MI 14454	Ref. construção da Creche Pró Infância, área total a ser construída de 890,73 m2 localizada na Rua Alfredo Henrique Mossmann - FNDE.	1007	828	4490.51.99.00.00.00	31	0,00	58.965,15	58.965,15
5985/16	24/06/16		Ref. construção da Creche Pró Infância, área total a ser construída de 890,73 m2 localizada na Rua Alfredo Henrique Mossmann - FNDE.	1153	828	4490.51.99.00.00.00	1448	0,00	1.196.771,39	1.196.771,39
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.255.736,54</b>	<b>1.255.736,54</b>
2982/16	04/04/16	AMBINNEW COLETA DE LIXO SEPTICO 2283	Ref. complemento do empenho nº2196 ref. serviço de recolhimento de lixo contaminado nas Unidades Básicas de Saúde, cfe. 2º Termo Aditivo do Contrato nº05/14.	2071	590	3390.39.51.00.00.00	40	342,00	0,00	342,00
10889/16	22/12/16		Ref. serviço de recolhimento de lixo contaminado dos postos de saúde ref. o mês de Dezembro/16.	2085	590	3390.39.51.00.00.00	4510	171,00	0,00	171,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,00</b>
8200/16	12/09/16	ANA PAULA BONADEO 37575	Ref. despesa de alimentação no dia 12.09.2016 viagem a Novo Cabrais, participar de reunião sobre o Programa Mais Médicos.	2071	695	3390.93.02.01.00.00	40	11,80	0,00	11,80
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>11,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11,80</b>
10467/16	08/12/16	ANA PAULA KOELLER BOLFE 13766	Ref. serviço de Transporte Escolar, rotas nº02 e 03, contrato nº07/2016, relativo o mês de Dezembro.	2067	562	3390.39.12.00.00.00	1100	5.406,80	0,00	5.406,80
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>5.406,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,80</b>
10977/16	29/12/16	ANIVO BUENO 359	Ref. (½) meia diária no dia 27.12.2016 viagem a Porto Alegre, transportar pacientes para realizar exames e consultas especializadas, veículo IVQ-3282.	2071	398	3390.14.14.00.00.00	40	50,00	0,00	50,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
7287/16	08/08/16	ANTONIO ALTERCI ALT 9	Ref. Manutenção dos veículos Doblo IRY-9154, Ducato IVJ-4413 e Palio IWC-5291.	2072	567	3390.39.19.00.00.00	40	134,00	0,00	134,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>
914/16	16/02/16	APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC 142	Ref. Sétimo Termo Aditivo do Convênio com a APAE do Município que tem por objetivo proporcionar aos alunos excepcionais que frequentam o Ensino Fundamental no Município atendimento especializado.	2060	324	3350.43.01.00.00.00	1	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
7930/16	31/08/16	AREEIRA CIROLINI LTDA ME 1258	Ref. Aquisição de Areia para construção de uma Quadra de Areia na EMEF Balduino Tomás Brixner.	2046	432	3390.30.24.00.00.00	20	700,00	0,00	700,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
2309/16	21/03/16	ASSOC CULTURAL DO CORO DO MUN	226 Complemento do empenho nº 2245,ref. convênio para o custeio de 02 regentes do Coral Municipal cfe. Lei Municipal 2630/15 rel. aos meses de Janeiro à Dezembro/16.	2056	324	3350.43.01.00.00.00	1	2.500,00	0,00	2.500,00
10786/16	21/12/16		Ref. subvenção social dos Auxiliares Sociais rel. o mês de Dezembro/16.	2010	324	3350.43.01.00.00.00	1	8.441,11	0,00	8.441,11
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>10.941,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.941,11</b>
2918/16	01/04/16	ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DE ARRC	1698 Ref. serviço de arbitragem de 24 jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Campo - edição 2016.	2057	557	3390.39.05.00.00.00	1	600,00	0,00	600,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
10132/16	29/11/16	ASSOCIACAO MUNIC. DO CENTRO SEF	1519 Ref. contribuição mensal rel. o mês de Novembro/2016.	2010	625	3390.39.99.02.00.00	1	700,00	0,00	700,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
1018/16	16/02/16	BELLENZIER PNEUS LTDA	2856 Ref. Aquisição de Pneus para uso nos veículos da Secretaria.	2041	447	3390.30.39.00.00.00	1	15.389,56	0,00	15.389,56
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>15.389,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15.389,56</b>
4205/16	10/05/16	BRAFER LTDA	1925 Ref. aquisição de peças para reposição no veículo IWC-5291.	2072	447	3390.30.39.00.00.00	40	593,50	0,00	593,50
6243/16	04/07/16		Ref. aquisição de peças para reposição no veículo IRY-9154.	2072	447	3390.30.39.00.00.00	40	461,00	0,00	461,00
7149/16	02/08/16		Ref. aquisição de peças para reposição no veículo ISV-1306.	2072	447	3390.30.39.00.00.00	40	313,00	0,00	313,00
7150/16	02/08/16		Ref. aquisição de peças para reposição no veículo ISA-5575.	2072	447	3390.30.39.00.00.00	40	433,00	0,00	433,00
7536/16	23/08/16		Ref. Aquisição de Peças para Reposição no veículo Montana IUL-5176.	2041	447	3390.30.39.00.00.00	1	282,00	0,00	282,00
7798/16	24/08/16		Ref. Aquisição de Peças para reposição no veículo Doblo IRY-9154 da secretaria da saúde.	2072	447	3390.30.39.00.00.00	40	185,00	0,00	185,00
7860/16	29/08/16		Ref. aquisição de peças para reposição no veículo IUL-5176.	2041	447	3390.30.39.00.00.00	1	68,00	0,00	68,00
7883/16	30/08/16		Ref. aquisição de 02 retrovisores para reposição no veículo IPR-9578.	2041	447	3390.30.39.00.00.00	1	148,00	0,00	148,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>2.483,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483,50</b>
3369/16	19/04/16	CENTERMEDI COM PROD HOSPITALA	2424 Ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia Básica.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	8.468,54	0,00	8.468,54
6957/16	22/07/16		Ref. aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia Básica.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	5.884,20	0,00	5.884,20

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>14.352,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.352,74</b>
3958/16	03/05/16	CIA JORNALISTICA J C JARROS	478 Ref. Publicação do Edital do pregão Presencial nº29/2016 para Aquisição de Implementos para Patrulha Agrícola.	2013	586	3390.39.47.00.00.00	1	290,00	0,00	290,00	
4263/16	12/05/16		Ref. publicação do edital de Tomada de Preço nº02/2016, quadra da EMEF Carlos Kipper.	2013	586	3390.39.47.00.00.00	1	328,00	0,00	328,00	
4985/16	30/05/16		Ref. publicação do edital de Tomada de Preço nº03/16 rel. construção de 01 creche Proinfância/FNDE.	2013	586	3390.39.47.00.00.00	1	290,00	0,00	290,00	
5206/16	06/06/16		Ref. publicação do edital Pregão Presencial nº37/16.	2013	586	3390.39.47.00.00.00	1	328,00	0,00	328,00	
5484/16	16/06/16		Ref. Publicação do Processo Seletivo Simplificado ao cargo de um Agente Comunitário de Saúde.	2010	618	3390.39.93.00.00.00	1	390,00	0,00	390,00	
6362/16	06/07/16		Ref. publicação do edital Tomada de Preços 04/2016.	2013	586	3390.39.47.00.00.00	1	328,00	0,00	328,00	
6363/16	06/07/16		Ref. publicação do extrato do edital nº01/2016.	2010	586	3390.39.47.00.00.00	1	328,00	0,00	328,00	
6493/16	14/07/16		Ref. publicação do edital T.P. nº05/16, processo nº49/16.	2013	586	3390.39.47.00.00.00	1	328,00	0,00	328,00	
6793/16	20/07/16		Ref. publicação do edital Pregão Presencial 42/16.	2013	586	3390.39.47.00.00.00	1	390,00	0,00	390,00	
7194/16	04/08/16		Ref. publicação do extrato do edital Pregão Presencial 45/2016.	2013	586	3390.39.47.00.00.00	1	328,00	0,00	328,00	
7213/16	05/08/16		Ref. publicação do edital de Pregão Presencial nº46/2016	2013	586	3390.39.47.00.00.00	1	328,00	0,00	328,00	
8649/16	23/09/16		Ref. Publicação da Tomada de Preço 06/2016.	2010	586	3390.39.47.00.00.00	1	328,00	0,00	328,00	
8811/16	03/10/16		Ref. publicação do edital de Pregão Presencial nº51/16.	2071	586	3390.39.47.00.00.00	40	328,00	0,00	328,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>4.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,00</b>
3376/16	19/04/16	CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS	2438 Ref. aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia Básica.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	1.960,20	0,00	1.960,20	
6958/16	22/07/16		Ref. aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia Básica.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	1.503,60	0,00	1.503,60	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>3.463,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463,80</b>
9695/16	11/11/16	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD I	25 Ref. aquisição de 200 seringas 100 UI com agulha removível e 2.700 sondas de aspiração traqueal nº06, para paciente carente.	2071	470	3390.32.03.00.00.00	40	1.855,50	0,00	1.855,50	
10098/16	25/11/16		Ref. aquisição de 150 equipo alimentação Macro Slip c/ 50 unidades para recuperação de paciente.	2071	470	3390.32.03.00.00.00	40	70,00	0,00	70,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>1.925,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,50</b>
9694/16	11/11/16	CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO	2474 Ref. aquisição de 90 frascos de dieta enteral e 2.700 luva plástica estéril descartável.	2071	470	3390.32.03.00.00.00	40	350,10	0,00	350,10	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>350,10</b>	<b>0,00</b>	<b>350,10</b>

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
9074/16	21/10/16	CITY POINT COMÉRCIO DE INFORMÁ	3727 Ref. Aquisição de Material para Manutenção dos Equipamentos das Unidades Basicas de Saúde.	2078	425	3390.30.17.00.00.00	4090	217,00	0,00	217,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,00</b>
7403/16	15/08/16	CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS	15610 Ref. aquisição de materiais para uso na instalação de bombas submersas para uso nas redes de água do município.	2022	432	3390.30.24.00.00.00	1	1.786,10	0,00	1.786,10
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>1.786,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,10</b>
9525/16	04/11/16	CLEIA GORETE DALMOLIN KONRAD	2462 Ref. aquisição de mimos para os jurados e equipe organizadora do 29º Canto Livre.	2056	423	3390.30.15.00.00.00	1	396,00	0,00	396,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>
10978/16	29/12/16	COM.DE COMBUSTIVEIS TIGRE LTDA	2171 Ref. Aquisição de Combustível para uso no Samu.	2131	409	3390.30.01.00.00.00	4620	250,00	0,00	250,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
3374/16	19/04/16	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	4125 Ref. aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia Básica.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	6.187,96	0,00	6.187,96
6956/16	22/07/16		Ref. aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia Básica.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	3.416,21	0,00	3.416,21
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>9.604,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.604,17</b>
8953/16	11/10/16	COMERCIAL DE BATERIAS TIGRE LTI	14306 Ref. Aquisição de Bateria para reposição no veiculo IVJ-4413.	2071	447	3390.30.39.00.00.00	40	380,00	0,00	380,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
6353/16	06/07/16	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FARE:58008	Ref. aquisição de 471,79 lt. de gasolina para reposição nos veículos da Sec.	2072	409	3390.30.01.00.00.00	40	1.953,68	0,00	1.953,68
6512/16	15/07/16		Ref. aquisição de 551,82 lt de gasolina comum para reposição nos veículos da Sec.	2072	409	3390.30.01.00.00.00	40	2.285,09	0,00	2.285,09
7040/16	29/07/16		Ref. Aquisição de Combustível para uso nos veiculos da sec.	2072	409	3390.30.01.00.00.00	40	2.035,43	0,00	2.035,43
8174/16	09/09/16		Ref. aquisição de 208,05 lt. de Gasolina para reposição nos veículos da Sec.	2045	409	3390.30.01.00.00.00	20	861,54	0,00	861,54
8279/16	16/09/16		Ref. aquisição de 384,85 lt. de gasolina comum para reposição nos veiculos da Sec.	2071	409	3390.30.01.00.00.00	40	1.593,66	0,00	1.593,66
8774/16	30/09/16		Ref. aquisição de 371,92 lt. de gasolina comum para reposição nos veiculos da Sec.	2071	409	3390.30.01.00.00.00	40	1.540,12	0,00	1.540,12
8919/16	07/10/16		Ref. Aquisição de Combustível para uso nos veiculos da Secretaria da Saúde.	2071	409	3390.30.01.00.00.00	40	1.331,66	0,00	1.331,66



**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
8985/16	14/10/16		Ref. aquisição de 173,31 lt. de gasolina para reposição nos veículos da Sec.	2027	409	3390.30.01.00.00.00	1	717,67	0,00	717,67
9063/16	21/10/16		Ref. Aquisição de Combustível para uso nos veículos da Secretaria.	2072	409	3390.30.01.00.00.00	40	1.462,52	0,00	1.462,52
9384/16	28/10/16		Ref. 511,87 lt.de gasolina para reposição nos veículos da Sec.	2072	409	3390.30.01.00.00.00	40	2.119,65	0,00	2.119,65
9409/16	31/10/16		Ref. aquisição de 233,67 lt de gasolina para reposição nos veículos da Sec.	2072	409	3390.30.01.00.00.00	40	967,63	0,00	967,63
9698/16	11/11/16		Ref. aquisição de 01 jogo de palhetas para reposição no veículo IRW-9154.	2072	447	3390.30.39.00.00.00	40	40,00	0,00	40,00
9701/16	11/11/16		Ref. aquisição de 661,72 lt de gasolina para reposição nos veículos da Sec.	2072	409	3390.30.01.00.00.00	40	2.740,18	0,00	2.740,18
9703/16	11/11/16		Ref. aquisição de 82,87 lt. de gasolina para reposição no veículos da Sec.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	343,16	0,00	343,16
9704/16	11/11/16		Ref. aquisição de 20 lt. de gasolina para reposição nas Roçadeiras.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	82,82	0,00	82,82
9705/16	11/11/16		Ref. aquisição de 39,72 lt. de gasolina para reposição no veículos da Sec.	2027	409	3390.30.01.00.00.00	1	164,48	0,00	164,48
9732/16	18/11/16		Ref. aquisição de 02 lt. de óleo lubrificante para reposição nos veículos da Sec.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	18,00	0,00	18,00
9733/16	18/11/16		Ref. aquisição de 20 lt. de gasolina comum para reposição nas Roçadeiras.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	82,82	0,00	82,82
9734/16	18/11/16		Ref. aquisição de 34,39 lt. de gasolina comum para reposição nos veículos da Sec.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	142,41	0,00	142,41
9735/16	18/11/16		Ref. aquisição de 16,68 lt. de gasolina comum para reposição nos veículos da Sec.	2027	409	3390.30.01.00.00.00	1	69,07	0,00	69,07
9736/16	18/11/16		Ref. aquisição de 395,20 lt. de gasolina comum para reposição nos veículos da Sec.	2072	409	3390.30.01.00.00.00	40	1.636,52	0,00	1.636,52
10102/16	25/11/16		Ref. aquisição de 46 lt. de gasolina para reposição nos veículos da Sec.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	190,49	0,00	190,49
10103/16	25/11/16		Ref. aquisição de 85,71 lt. de gasolina para reposição nos veículos da Sec.	2027	409	3390.30.01.00.00.00	1	354,93	0,00	354,93
10105/16	25/11/16		Ref. aquisição de 116,56 lt. de gasolina para reposição nos veículos da Sec.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	482,67	0,00	482,67
10107/16	25/11/16		Ref. aquisição de 539,73 lt. de gasolina para reposição nos veículos da Sec.	2072	409	3390.30.01.00.00.00	40	2.235,02	0,00	2.235,02
10144/16	30/11/16		Ref. 20 lt. de Gasolina Comum para reposição nas Roçadeiras.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	82,82	0,00	82,82
10146/16	30/11/16		Ref. 115,95 lt. de Gasolina Comum para reposição nos veículos da Sec.	2045	409	3390.30.01.00.00.00	20	480,15	0,00	480,15
10473/16	09/12/16		Ref. Aquisição de combustivel para uso nos veículos da secretaria.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	227,76	0,00	227,76

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
10475/16	09/12/16		Ref. Aquisição de combustível para uso nos veiculos da secretaria.	2045	409	3390.30.01.00.00.00	20	522,14	0,00	522,14
10532/16	14/12/16		Ref. Aquisição de Combustível para uso nos veiculos da secretaria.	2027	409	3390.30.01.00.00.00	1	352,11	0,00	352,11
10534/16	14/12/16		Ref. Aquisição de Combustível para uso nos veiculos da secretaria.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	41,41	0,00	41,41
10535/16	14/12/16		Ref. Aquisição de Combustível para uso nos veiculos da secretaria.	2020	409	3390.30.01.00.00.00	1020	219,51	0,00	219,51
10553/16	16/12/16		Ref. aquisição de 01 galão de óleo lubrificante de 20 lt. para reposição no veiculo IVH-5095.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	43,60	0,00	43,60
10591/16	19/12/16		Ref. aquisição de Óleo Lubrificante para reposição na Roçadeira.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	9,00	0,00	9,00
10592/16	19/12/16		Ref. aquisição de 30,01 lt. de Gasolina Comum para reposição nos veiculos da Sec.	2107	409	3390.30.01.00.00.00	1444	125,92	0,00	125,92
10593/16	19/12/16		Ref. aquisição de 40 lt. de Gasolina Comum para reposição nos veiculos da Sec.	2020	409	3390.30.01.00.00.00	1020	167,84	0,00	167,84
10596/16	19/12/16		Ref. aquisição de 10 lt. de Gasolina Comum para reposição nos veiculos da Sec.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	41,96	0,00	41,96
10855/16	22/12/16		Ref. aquisição de 53,01 de Gasolina Comum para reposição nos veiculos da Sec.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	222,43	0,00	222,43
10857/16	22/12/16		Ref. aquisição de 10,01 de Gasolina Comum para reposição nos veiculos da Sec.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	42,00	0,00	42,00
10941/16	27/12/16		Ref. aquisição de 52,01 lt. de Gasolina Comum para reposição nos veiculos da Sec.	2027	409	3390.30.01.00.00.00	1	218,23	0,00	218,23
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>28.248,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.248,10</b>
6305/16	05/07/16	COMERCIO DE PECAS MINETTO LTDA	291 Ref. aquisição de peças para reposição no veiculo ISA-7186.	2072	447	3390.30.39.00.00.00	40	450,00	0,00	450,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
8989/16	14/10/16	CONCRETOS TREVISAN LTDA	14413 Ref. serviço de reconstrução da ponte com piso e guarda-rodas em concreto armado na localidade de Linha Papo Roxo.	1005	828	4490.51.99.00.00.00	1	2.940,00	0,00	2.940,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,00</b>
2191/16	16/03/16	CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOC	3644 Ref. prestação de serviço de assessoria para formação do índice de arrecadação do ICMS cfe. 3º Termo Aditivo do Contrato nº15/13 no período de Janeiro a Dezembro/16.	2013	557	3390.39.05.00.00.00	1	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
1054/16	17/02/16	CONFEDERACAO NACIONAL MUNIC-C	748 Ref. contribuição mensal rel. os meses de Fevereiro à Dezembro de 2016.	2010	625	3390.39.99.02.00.00	1	643,00	0,00	643,00

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643,00</b>
1710/16	02/03/16	COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 14901	Ref. contrapartida para Contratação de Empresa para pavimentação asfáltica das Ruas Luis Konrad, Presidente Castelo Branco, João Drachler e estacionamento do Parque Municipal de Eventos conforme Convênio FPE nº 2089/2014- SOP.	1122	828	4490.51.99.00.00.00	1	72.944,48	148.398,51	221.342,99	
7484/16	19/08/16		Ref. 1º Termo Aditivo do contrato nº 67/2014 rel. contratação da empresa para pavimentação asfáltica das Ruas Luis Konrad, Pres. Castelo Branco, João Drachler e estacionamento do Parque Municipal de Eventos cfe. convênio FPE nº2089/2014-SOP.	1003	828	4490.51.99.00.00.00	1	29.884,47	114.139,46	144.023,93	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>102.828,95</b>	<b>262.537,97</b>	<b>365.366,92</b>
1437/16	22/02/16	CONS.INT.SAUDE REGIAO VALE DO JA 2321	Ref. taxa de manutenção rel. os meses de Janeiro a Agosto/16, cfe. Contrato de Rateio nº 01/2016.	2070	345	3371.70.00.00.00.00	40	4.760,47	0,00	4.760,47	
9017/16	18/10/16		Ref. taxa de manutenção rel. os meses de Setembro à Dezembro/16, cfe. Contrato de Rateio nº 01/2016.	2070	345	3371.70.00.00.00.00	40	19.041,88	0,00	19.041,88	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>23.802,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23.802,35</b>
9507/16	04/11/16	CRISTIANO ZUCHETTO	Ref. serviço de sonorização de rua para divulgação do 29º Canto Livre.	2056	597	3390.39.59.00.00.00	1	120,00	0,00	120,00	
10881/16	22/12/16		Ref. serviço de divulgação da abertura do Natal Luz.	2056	597	3390.39.59.00.00.00	1	75,00	0,00	75,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>
3873/16	29/04/16	CRISTINA DIAS FERREIRA	Ref. locação de um prédio comercial com área superficial de 295,50 m2, para instalação da fábrica de calçados DF CALÇADOS LTDA-ME, cfe. Lei Municipal nº2759/2016 e contrato de locação nº20/2016.	2110	505	3390.36.15.00.00.00	1	3.600,00	0,00	3.600,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
10587/16	16/12/16	CTG HERDEIROS DA TRADICAO	Ref. subvenção social cfe. Lei Municipal nº2.813/2016.	2056	325	3350.43.99.00.00.00	1	3.800,00	0,00	3.800,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
8598/16	23/09/16	D & L MOVEIS SOB MEDIDA LDTA ME 10990	Ref. locação de 01 pédio com aproximadamente 700 m2 na Rua Vilma Andres Mergen, 117, Bairro Industrial para a Instalação da Empresa D & L MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA ME, cfe. Lei Municipal nº2802/2016 e Contrato nº58/2016 pelo período de 12.09.16 à 31.12.2016.	2110	560	3390.39.10.00.00.00	1	2.640,00	0,00	2.640,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>

## Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
8895/16	06/10/16	DANILO BERTOLO MEI	4333 Ref. 14,50 horas de serviço de manutenção dos veículos IVD-0678, IUK-2988 e IRR-4808 do Transporte Escolar.	2067	567	3390.39.19.00.00.00	1100	928,00	0,00	928,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>
6546/16	18/07/16	DARGEL RECH	8908 Ref. serviço de laudo pericial dos processos nº143/3.15.0000163-0 de Vonise Eloide Rech, 143/3.15.0000307-1 de Sirlene F. Konrad e 143/3.15.0000229-6 de Gilson F. de Carvalho.	2010	499	3390.36.06.00.00.00	1	700,00	0,00	700,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
10466/16	08/12/16	DERLY JAHN ME	5835 Ref. serviço de Transporte Escolar, rota nº01, contrato nº10/2016,rel. ao mês de Dezembro.	2067	562	3390.39.12.00.00.00	1100	2.462,46	0,00	2.462,46
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>2.462,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,46</b>
3368/16	19/04/16	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LT 15617	Ref. aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia Básica.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	643,68	0,00	643,68
6952/16	22/07/16		Ref. aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia Básica.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	10.514,64	0,00	10.514,64
6955/16	22/07/16		Ref. aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia Básica.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	195,84	0,00	195,84
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>11.354,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.354,16</b>
3371/16	19/04/16	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS 1435	Ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia Básica.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	9.048,76	0,00	9.048,76
6951/16	22/07/16		Ref. aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia Básica.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	8.367,81	0,00	8.367,81
6954/16	22/07/16		Ref. aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia Básica.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	6.606,18	0,00	6.606,18
10976/16	29/12/16		Ref. aquisição de medicamentos para distribuição da Farmácia Básica.	2082	476	3390.32.10.00.00.00	4770	6.250,16	0,00	6.250,16
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>30.272,91</b>	<b>0,00</b>	<b>30.272,91</b>
5212/16	06/06/16	DIVERSOS	499 Ref. premiação do Programa Nota Fiscal Gaúcha cfe. convênio com a Secretaria Estadual da Fazenda e de acordo com a Lei Municipal nº2603/15 e Decreto nº2908/2016.	2011	468	3390.31.99.00.00.00	1	500,00	0,00	500,00
5221/16	06/06/16		Ref. complemento do empenho nº5212, rel. premiação do 2011 Programa Nota Fiscal Gaúcha cfe. convênio com a Secretaria Estadual da Fazenda e de acordo com a Lei Municipal nº2603/2015 e Decreto nº2908/2016.		468	3390.31.99.00.00.00	1	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
2155/16	14/03/16	EDISON SPANEVELLO	4387 Ref. locação de um prédio, com área superficial de 1.188,00 m², localizado na Rua João Limberger nº792, Bairro Industrial, cfe. Leis Municipais nº1.713/06, 2.331/13 e 2.332/13, cfe. 5º Termo Aditivo do Contrato nº08/13 rel. aos meses de Janeiro a Dezembro/16.	2110	505	3390.36.15.00.00.00	1	7.790,52	0,00	7.790,52
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>7.790,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.790,52</b>
6898/16	21/07/16	EDUARDO RITA BEM ERB DISTRIBUID	15087 Ref. aquisição de material de expediente para consumo na Sec.	2071	424	3390.30.16.00.00.00	40	810,50	0,00	810,50
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>810,50</b>	<b>0,00</b>	<b>810,50</b>
6556/16	18/07/16	ELIO L. STAHL- JORNAL REG. CENTR	4066 Ref. Publicação da Festa do Colono e Motorista.	2010	618	3390.39.93.00.00.00	1	200,00	0,00	200,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
5531/16	20/06/16	ELISANGELA DALMOLIN KONZEN	37082 Ref. Fornecimento de Alimentação para os servidores do estado que trabalham com a Draga conforme Lei Municipal nº 2.745/2016.	2026	581	3390.39.41.00.00.00	1	115,00	0,00	115,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
985/16	16/02/16	EMPRESA BRASIL.CORREIOS TELEGR	53 Ref. despesa de selos, sedex e renovação anual da caixa postal, rel. contrato nº9912352405/2015, nos meses de Janeiro a Dezembro/2016.	2010	586	3390.39.47.00.00.00	1	554,78	0,00	554,78
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>554,78</b>	<b>0,00</b>	<b>554,78</b>
8267/16	15/09/16	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE I	3507 Ref. despesa de taxi no dia 14.09.2016, viagem a Porto Alegre participar de curso.	2107	607	3390.39.73.00.00.00	1444	40,00	0,00	40,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
7041/16	29/07/16	EUGENIO ELDIMAR WANDER	58 Ref. aquisição de 08 lâmpadas H4, 24V, para reposição nos veiculos IVI-1871, IVI-1498, IVJ-4413 e IVQ-3282.	2072	447	3390.30.39.00.00.00	40	144,00	0,00	144,00
7042/16	29/07/16		Ref. aquisição de automático/chave magnética para reposição no Trator MF 283.	2041	447	3390.30.39.00.00.00	1	95,00	0,00	95,00
7144/16	02/08/16		Ref. serviço de conserto do motor de arranque da Retroescavadeira Case 04.	2027	567	3390.39.19.00.00.00	1	150,00	0,00	150,00
8897/16	06/10/16		Ref. serviço de manutenção da parte elétrica do veículo ILE-5736.	2041	567	3390.39.19.00.00.00	1	180,00	0,00	180,00
8899/16	06/10/16		Ref. aquisição de peças para reposição no veículo ILE-5736.	2027	447	3390.30.39.00.00.00	1	664,00	0,00	664,00
8940/16	10/10/16		Ref. serviço de manutenção no veículo IPZ-6319.	2041	567	3390.39.19.00.00.00	1	60,00	0,00	60,00
8941/16	10/10/16		Ref. aquisição de peças para reposição no veículo IPZ-6319.	2027	447	3390.30.39.00.00.00	1	35,00	0,00	35,00

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
							<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>1.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,00</b>
2976/16	04/04/16	F VACHILESKI & CIA LTDA	2846 Ref. serviço de recapagem de 04 pneus 275/80, R22,5 para reposição nos veículos da Sec.	2041	567	3390.39.19.00.00.00	1	2.132,00	0,00	2.132,00
6323/16	05/07/16		Ref. serviço de 02 recapagem de pneus para reposição nos veículos da Sec.	2027	567	3390.39.19.00.00.00	1	3.182,00	0,00	3.182,00
							<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>5.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,00</b>
9366/16	27/10/16	FABIANO GERALADO ARETZ	58296 Ref. aquisição de 15 cargas de gás P13 para reposição nas EMEIs e EMEFs.	2043	412	3390.30.04.00.00.00	20	930,00	0,00	930,00
							<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>
8704/16	28/09/16	FABIANO MAINARDI	926 Ref. 13 almoços para os oficiais do exército quando de seletiva no município.	2010	581	3390.39.41.00.00.00	1	260,00	0,00	260,00
							<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
8219/16	13/09/16	FABIANO STEFFENS E CIA LTDA ME	376 Ref. uma urna pelo falecimento de Alisson Rosa Keller, pessoa carente.	2107	470	3390.32.03.00.00.00	1444	800,00	0,00	800,00
9528/16	07/11/16		Ref. uma urna pelo falecimento de Jocelaine Rangel, pessoa carente.	2107	470	3390.32.03.00.00.00	1444	400,00	0,00	400,00
9721/16	17/11/16		Ref. uma urna pelo falecimento de Virginia dos Santos Camargo, pessoa carente.	2107	470	3390.32.03.00.00.00	1444	500,00	0,00	500,00
9801/16	22/11/16		Ref. serviço de traslado e sepultamento de Denise Lach Foletto, pessoa carente.	2107	602	3390.39.67.00.00.00	1444	500,00	0,00	500,00
							<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
8830/16	03/10/16	FABRICIO L SIMA	15666 Ref. serviço de 24 cópias de chaves para uso no Centro Administrativo.	2108	565	3390.39.16.00.00.00	1	192,00	0,00	192,00
							<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>
2908/16	01/04/16	FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS L 37316	Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.11.0000236-7 para Gilson Adriano Foletto.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	206,40	0,00	206,40
3099/16	07/04/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.15.0000335-2 para Valdeci Oliveira Martins.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	205,19	0,00	205,19
3892/16	02/05/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.14.0000028-9 para Edgar Stertz.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
4010/16	04/05/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.14.0000028-9 para Edi Lucinda Hermes Tuchtenhagen.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
4055/16	05/05/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.15.0000541-0 para Izabel de Carvalho Lazzari.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
4058/16	05/05/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.15.0000382-4 para Janaina Aparecida Hammerschmitt.	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88	
4067/16	05/05/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/3.15.0000433-7 para Nildo Wagner.	476	3390.32.10.00.00.00	40	211,24	0,00	211,24	
6207/16	01/07/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/3.15.0000383-7 para Ivone Becker Schirmer.	476	3390.32.10.00.00.00	40	345,71	0,00	345,71	
6208/16	01/07/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.13.0000812-1 para Nelli Becker Rabuske.	476	3390.32.10.00.00.00	40	146,00	0,00	146,00	
6315/16	05/07/16		Ref. aquisição de fraldas e leite Nan para Beatriz da Luz, pessoa carente.	2107	3390.32.03.00.00.00	1444	147,60	0,00	147,60	
6318/16	05/07/16		Ref. aquisição de fraldas para Marines de Lima, pessoa carente.	2107	3390.32.03.00.00.00	1444	155,60	0,00	155,60	
6333/16	06/07/16		Ref. aquisição de medicamento para paciente Virginia Camargo, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2071	3390.32.10.00.00.00	40	163,51	0,00	163,51	
6499/16	14/07/16		Ref. aquisição de medicamento para paciente Liane Dias dos Santos, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2071	3390.32.10.00.00.00	40	156,00	0,00	156,00	
6561/16	18/07/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/3.15.0000433-7 para Nildo Wagner.	476	3390.32.10.00.00.00	40	210,74	0,00	210,74	
6913/16	21/07/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.15.0000712-9 para Lourdes Lach Billig.	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88	
6915/16	21/07/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.15.0000252-6 para Hilda Maria Gottems Stein.	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88	
6919/16	21/07/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/3.15.0000079-4 para Luana Silveira Steffens.	476	3390.32.10.00.00.00	40	327,40	0,00	327,40	
6920/16	21/07/16		Ref. aquisição de medicamento para Isadora Schneider, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2071	3390.32.10.00.00.00	40	114,35	0,00	114,35	
6979/16	26/07/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.14.0001039-0 para Sergio Luiz Schmidt.	476	3390.32.10.00.00.00	40	99,60	0,00	99,60	
7117/16	01/08/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2069 143/3.15.0000383-7 para Ivone Becker Schirmer.	476	3390.32.10.00.00.00	40	345,71	0,00	345,71	
7174/16	03/08/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2069 143/1.13.0000812-1 para Albino Rabuske.	476	3390.32.10.00.00.00	40	140,94	0,00	140,94	
7175/16	03/08/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2069 143/1.13.0000812-1 para Nelli Becker Rabuske.	476	3390.32.10.00.00.00	40	167,95	0,00	167,95	
7193/16	04/08/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2069 143/1.15.0000383-2 para Darlan dos Santos Soares.	476	3390.32.10.00.00.00	40	102,80	0,00	102,80	

## Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
7206/16	05/08/16		Ref. aquisição de medicamento para paciente Gael P. Dias, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	103,02	0,00	103,02
7208/16	05/08/16		Ref. aquisição de medicamento para paciente Gilson A. Foletto, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	408,40	0,00	408,40
7275/16	08/08/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/1.14.0000330-0 para Celira Derli Muniz Schafer.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	239,87	0,00	239,87
7337/16	11/08/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/3.15.0000287-3 para Paulo Muller.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	109,47	0,00	109,47
7405/16	15/08/16		Ref. Aquisição de Material de Limpeza e Higienização para uso nas EMEIS e EMEFS do Município.	2043	430	3390.30.22.00.00.00	20	249,50	0,00	249,50
7429/16	16/08/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/1.15.0000335-2 para Valdeci Oliveira Martins.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	389,60	0,00	389,60
7441/16	17/08/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/3.15.0000433-7 para Nildo Wagner.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	210,74	0,00	210,74
7525/16	22/08/16		Ref. aquisição de medicamento para Denise Foletto, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	199,60	0,00	199,60
7547/16	24/08/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/1.14.0001748-3 para Osmilda Maria Ferreira Caetano.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	113,68	0,00	113,68
7867/16	29/08/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/3.16.0000073-2 para Neuzila de Fátima Dries.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	152,55	0,00	152,55
7939/16	01/09/16		Ref. aquisição de leite Nan II e fraldas tam. médio para Gabriel Tavares Grunewald, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2069	470	3390.32.03.00.00.00	40	187,50	0,00	187,50
7940/16	01/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/3.15.0000383-7 para Ivone Becker Schirmer.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	236,71	0,00	236,71
7941/16	01/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/1.15.0000383-2 para Darlan dos Santos Soares.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	102,80	0,00	102,80
7964/16	02/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/3.15.0000326-8 para Marlice Maria Stein Vagner.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	167,45	0,00	167,45
7985/16	05/09/16		Ref. aquisição de medicamento para Arnimo Hammerschmidt, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	200,48	0,00	200,48
8007/16	06/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/1.15.0000541-0 para Isabel Lazzari.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8093/16	08/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/1.14.0001661-4 para Celinia Etges Muller.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8094/16	08/09/16		Ref. aquisição de medicamento para paciente Flavia da Veiga, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	59,80	0,00	59,80



**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
8095/16	08/09/16		Ref. aquisição de medicamento para paciente Gael Pereira Dias, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	59,36	0,00	59,36
8096/16	08/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/1.13.0000812-1 para Nelli Becker Rabuske.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	140,94	0,00	140,94
8129/16	08/09/16		Ref. aquisição de fraldas, leite e medicamentos para repsoas carentes.	2107	470	3390.32.03.00.00.00	1444	365,10	0,00	365,10
8164/16	09/09/16		Ref. aquisição de medicamento para paciente Everton Rafael Dries, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	88,80	0,00	88,80
8166/16	09/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/1.14.0001234-1 para Oscar Hagemann.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8188/16	12/09/16		Ref. aquisição de materiais para doação à famílias carentes.	2107	470	3390.32.03.00.00.00	1444	1.162,68	0,00	1.162,68
8195/16	12/09/16		Ref. aquisição de medicamento para Liane Dias dos Santos, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	156,00	0,00	156,00
8196/16	12/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/1.14.0001392-5 para Martha Amelia Fernandes.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	199,24	0,00	199,24
8199/16	12/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/1.15.0000287-3 para Paulo Muller.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	109,47	0,00	109,47
8215/16	13/09/16		Ref. aquisição de medicamento para paciente Jorge dos Santos, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	70,00	0,00	70,00
8217/16	13/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/3.16.0000004-0 para Edi L. Hermes Tuchtenhagen.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8290/16	16/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/3.15.0000433-7 para Nildo Vagner.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	210,74	0,00	210,74
8291/16	16/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/1.15.0000252-6 para Hilda Maria Gottems Stein.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8292/16	16/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/3.16.0000072-4 para Maria Eliane Muller.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	186,93	0,00	186,93
8353/16	22/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/1.14.0000329-6 para Gildo Bento Trevisan.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8354/16	22/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/3.15.0000430-2 para Eloir Schneider.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	246,00	0,00	246,00
8355/16	22/09/16		Ref. aquisição de medicamento para Luiz Avanir Kuntz, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	109,90	0,00	109,90
8601/16	23/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 143/1.15.0000679-3 para Ludmilla Wissel Hoesker.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	134,00	0,00	134,00

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
8602/16	23/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/3.15.0000432-9 para Norma Werberich.	476	3390.32.10.00.00.00	40	136,46	0,00	136,46
8603/16	23/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.14.0000943-0 para Julio Milton Haas.	476	3390.32.10.00.00.00	40	69,90	0,00	69,90
8620/16	23/09/16		Ref. aquisição de 03 latas de leite Nan para familia carente.	2107	470 3390.32.03.00.00.00	1444	119,70	0,00	119,70
8671/16	26/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.15.0000382-4 para Lourdes Pappis Bernardi.	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8672/16	26/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.15.0000712-9 para Lourdes Lach Billig.	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8673/16	26/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.14.0001039-0 para Sergio Luiz Schmidt.	476	3390.32.10.00.00.00	40	99,60	0,00	99,60
8695/16	27/09/16		Ref. aquisição de medicamento para paciente Lucio Mauro Rech, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2071	476 3390.32.10.00.00.00	40	168,22	0,00	168,22
8696/16	27/09/16		Ref. aquisição de medicamento para paciente Lauro Schneider, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2071	476 3390.32.10.00.00.00	40	112,44	0,00	112,44
8711/16	28/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/3.15.0000431-0 para Leoni Manske Jahn.	476	3390.32.10.00.00.00	40	94,50	0,00	94,50
8712/16	28/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/3.16.0000028-7 para Janaina Hammerschmitt.	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8714/16	28/09/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.12.0000312-8 para Marlene W. Teichmann	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8726/16	29/09/16		Ref. aquisição de medicamento para paciente Denise Foletto, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2071	476 3390.32.10.00.00.00	40	99,80	0,00	99,80
8803/16	03/10/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/3.15.0000383-7 para Ivone Becker Schirmer.	476	3390.32.10.00.00.00	40	236,71	0,00	236,71
8804/16	03/10/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/3.16.0000073-2 para Neuzila de Fatima Bries.	476	3390.32.10.00.00.00	40	152,55	0,00	152,55
8805/16	03/10/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.14.0000028-9 para Edi L. H. Tuchtenhagen.	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8806/16	03/10/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/3.16.0000074-0 para Gerda S. Mohr.	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8807/16	03/10/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/3.16.0000075-9 para Nelvo Armamdo Mohr.	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8832/16	04/10/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/3.16.0000003-1 para Arnimo Hammerschmidt.	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8839/16	05/10/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.15.0000541-0 para Isabel Lazzari.	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88
8840/16	05/10/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.11.0001588-4 para Bruna Bernardi	476	3390.32.10.00.00.00	40	284,00	0,00	284,00

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
8841/16	05/10/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/3.16.0000092-9 para Luana S. Steffens.	476	3390.32.10.00.00.00	40	98,70	0,00	98,70	
8842/16	05/10/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.14.0000388-1 para Zenaide R. Hackenhaar.	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88	
8843/16	05/10/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.15.0000383-2 para Darlan dos Santos Soares.	476	3390.32.10.00.00.00	40	102,80	0,00	102,80	
8904/16	06/10/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/3.15.0000326-8 para Marlice Maria Stein Vagner.	476	3390.32.10.00.00.00	40	152,55	0,00	152,55	
8905/16	06/10/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.13.0000812-1 para Nelli B. Rabuske	476	3390.32.10.00.00.00	40	140,94	0,00	140,94	
8928/16	07/10/16		Ref. aquisição de medicamento para Gilson Adriano Foletto, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2071	476 3390.32.10.00.00.00	40	126,86	0,00	126,86	
8933/16	07/10/16		Ref. aquisição de medicamento para Gustavo Mohr, pois o mesmo não encontra-se no Ambulatório Municipal.	2071	476 3390.32.10.00.00.00	40	330,00	0,00	330,00	
8947/16	10/10/16		Ref. aquisição de medicamentos cfe. Processo Judicial nº 2071 143/1.14.0001234-1 para Oscar H. Hagenamm	476	3390.32.10.00.00.00	40	208,88	0,00	208,88	
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>16.947,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.947,04</b>
2662/16	22/03/16	FM PNEUS LTDA	46188 Ref. serviço de 06 recapagens de pneus 1000X20 borrachudo para reposição nos veículos da Sec.	2041	567 3390.39.19.00.00.00	1	3.342,00	0,00	3.342,00	
3974/16	04/05/16		Ref. serviço de recapagem de 01 pneu 750X16, borrachudo a frio.	2041	567 3390.39.19.00.00.00	1	318,00	0,00	318,00	
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>
8088/16	08/09/16	FUNCIONARIOS	62 Ref. ao PRÊMIO ASSIDUIDADE no mês de SETEMBRO/2016, cfe. artigos 89 e 90 da Lei Municipal nº718/90 do servidor Valdir Raminelli.	2026	113 3190.11.47.00.00.00	1	752,12	0,00	752,12	
8818/16	03/10/16		REF 1/3 DE FÉRIAS SERVIDORES DA SAÚDE - ASPS RELATIVO A OUTUBRO/2016 SALETE HAAS SOMAVILLA	2071	111 3190.11.45.00.00.00	40	447,41	0,00	447,41	
9523/16	04/11/16		Ref. ao PRÊMIO ASSIDUIDADE no mês de NOVEMBRO/2016, cfe. artigos 89 e 90 da Lei Municipal nº718/90 da servidora BENILDE PAPPIS.	2026	113 3190.11.47.00.00.00	1	694,26	0,00	694,26	
9549/16	08/11/16		REF 1/3 DE FÉRIAS SERVIDORES DA SAÚDE - ASPS RELATIVO A NOV/2016 JOAO CARLOS BUGS	2071	111 3190.11.45.00.00.00	40	459,95	0,00	459,95	
9550/16	08/11/16		REF 1/3 DE FÉRIAS SERVIDORES SEC DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A NOV/2016 SYBILA EMMA HUBNER	2010	111 3190.11.45.00.00.00	1	459,75	0,00	459,75	

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
10462/16	06/12/16		REF FOLHA PGTO SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL- ASPS RELATIVO A DEZ/2016 RESCISAO EVANDREIA IARA BERNARDY KOZLOSKI	2071	35 3190.04.99.01.00.00	40	33,80	0,00	33,80
10463/16	06/12/16		REF 13º SÁLARIO SERVIDORES SAÚDE EMERGENCIAL-ASPS RELATIVO A DEZ/2016 RESCISAO EVANDREIA IARA BERNARDY KOZLOSKI	2071	35 3190.04.99.01.00.00	40	338,00	0,00	338,00
10464/16	06/12/16		REF 1/3 DE FÉRIAS SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL- ASPS RELATIVO A DEZ/2016 RESCISAO EVANDREIA IARA BERNARDY KOZLOSKI	2071	35 3190.04.99.01.00.00	40	112,67	0,00	112,67
10465/16	06/12/16		REF FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES SAÚDE EMERGENCIAL-ASPS RELATIVO A DEZ/2016 RESCISAO EVANDREIA IARA BERNARDY KOZLOSKI	2071	183 3190.94.01.03.00.00	40	338,00	0,00	338,00
10505/16	12/12/16		REF 1/3 DE FÉRIAS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A DEZ/2016 LUCI DA SILVA DRUMM	2107	111 3190.11.45.00.00.00	1444	293,33	0,00	293,33
10585/16	16/12/16		REF 1/3 DE FÉRIAS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A DEZ/2016 MARILEI SILVA DE OLIVEIRA	2107	111 3190.11.45.00.00.00	1444	331,90	0,00	331,90
10586/16	16/12/16		REF 1/3 DE FÉRIAS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A DEZ/2016 ELAINE HAMMERSCHMITT	2107	111 3190.11.45.00.00.00	1444	331,90	0,00	331,90
10864/16	22/12/16		Ref. ao PRÊMIO ASSIDUIDADE no mês de DEZEMBRO/2016, cf. artigos 89 e 90 da Lei Municipal nº718/90 da servidora NADIANI MOSSMANN MAINARDI RECH.	2071	113 3190.11.47.00.00.00	40	3.390,32	0,00	3.390,32
10877/16	22/12/16		Ref. ao PRÊMIO ASSIDUIDADE no mês de DEZEMBRO/2016, cf. artigos 89 e 90 da Lei Municipal nº718/90 da servidora GRAZIELE BUSATTO.	2071	113 3190.11.47.00.00.00	40	3.103,83	0,00	3.103,83
<b>Total do Fornecedor:</b>							<b>11.087,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.087,24</b>
10317/16	05/12/16	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO F	63 REF. FGTS SERVIDORES MDE RELATIVO MES: 13º SALARIO	2044	125 3190.13.01.01.00.00	20	70,40	0,00	70,40
10663/16	21/12/16		REF. FGTS SERVIDORES MDE RELATIVO MES: DEZEMBRO/2016	2044	125 3190.13.01.01.00.00	20	84,46	0,00	84,46
10688/16	21/12/16		FGTS REF. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MÊS: DEZEMBRO/2016	2068	125 3190.13.01.01.00.00	40	2.665,60	0,00	2.665,60
10937/16	26/12/16		Ref. FGTS dos Agentes Comunitários de Saúde rel. o 13º Salário 2016.	2068	125 3190.13.01.01.00.00	40	2.046,80	0,00	2.046,80
<b>Total do Fornecedor:</b>							<b>4.867,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867,26</b>

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
3827/16	29/04/16	FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LT	3569 Ref. Aquisição de Câmaras de Ar para uso nos veiculos da Secretaria.	2041	447	3390.30.39.00.00.00	1	4.564,00	0,00	4.564,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>4.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,00</b>
6199/16	01/07/16	GAZETA DO SUL S A JORNAL GAZETA	65 Ref. publicação da Campanha de Arrecadação de IPTU 2016.	2011	618	3390.39.93.00.00.00	1	706,00	0,00	706,00
7368/16	12/08/16		Ref. publicação da Campanha de Arrecadação do IPTU e Nota Fiscal Gaúcha.	2013	618	3390.39.93.00.00.00	1	706,00	0,00	706,00
7466/16	19/08/16		Ref. publicação de Campanha Nota Fiscal Gaúcha.	2013	618	3390.39.93.00.00.00	1	706,00	0,00	706,00
7845/16	26/08/16		Ref. publicação da campanha Nota Fiscal Gaúcha.	2013	618	3390.39.93.00.00.00	1	500,00	0,00	500,00
7994/16	06/09/16		Ref. publicação do extrato do edital de concessão de licença.	2010	586	3390.39.47.00.00.00	1	174,60	0,00	174,60
7996/16	06/09/16		Ref. publicação da Campanha da Nota Fiscal Gaúcha.	2010	618	3390.39.93.00.00.00	1	706,00	0,00	706,00
8167/16	09/09/16		Ref. publicação da campanha Nota Fiscal Gaúcha.	2010	618	3390.39.93.00.00.00	1	706,00	0,00	706,00
8288/16	16/09/16		Ref. publicação da Campanha Nota Fiscal Gaúcha.	2010	618	3390.39.93.00.00.00	1	706,00	0,00	706,00
8647/16	23/09/16		Ref. publicação da Nota Fiscal Gaúcha.	2010	618	3390.39.93.00.00.00	1	706,00	0,00	706,00
8994/16	14/10/16		Ref. publicação da Campanha de Arrecadação Nota Fiscal Gaúcha.	2108	618	3390.39.93.00.00.00	1	706,00	0,00	706,00
9022/16	18/10/16		Ref. publicação da campanha Nota Fiscal Gaúcha.	2013	618	3390.39.93.00.00.00	1	706,00	0,00	706,00
10969/16	28/12/16		Ref. publicação de mensagem de Natal/2016.	2056	618	3390.39.93.00.00.00	1	377,00	0,00	377,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>7.405,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405,60</b>
10192/16	01/12/16	GILMAR PAPPIS	1922 Ref. (½) meia diária no dia 01.12.2016 viagem a Cachoeira do Sul, transportar pacientes para realizar exames e consultas especializadas, veiculo IUP-2185.	2071	398	3390.14.14.00.00.00	40	50,00	0,00	50,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
10853/16	22/12/16	GODOLFINO MAINARDI & CIA LTDA	300 Ref. aquisição de gêneros de alimentação para família carente cfe. Ordem Judicial.	2107	470	3390.32.03.00.00.00	1444	159,40	0,00	159,40
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>159,40</b>	<b>0,00</b>	<b>159,40</b>
6021/16	27/06/16	GUILHERME XAVIER PIVA ME QUALI	15054 Ref. serviço de recarga de 15 toner HP 12A para uso na Sec.	2013	595	3390.39.57.00.00.00	1	582,90	0,00	582,90
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>582,90</b>	<b>0,00</b>	<b>582,90</b>
9574/16	10/11/16	H A SEHNEM PIPI HAUS	14593 Ref. locação de 04 banheiros químicos para o 2º trilhão do papai noel no Parque de Exposições, nois dias 10 e 11.12.2016.	2056	562	3390.39.12.00.00.00	1	1.550,00	0,00	1.550,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>

## Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
5156/16	03/06/16	HEITOR CARLOS KÖHLER	3240 Ref. aquisição de 01 carga de extintor pó 6 kg e 02 cargas de extintor pó de 08 kg para reposição nas EMEIs.	2043	412	3390.30.04.00.00.00	20	245,00	0,00	245,00
5159/16	03/06/16		Ref. aquisição de 19 cargas de extintor pó 4 kg para reposição do Ginásio Tigrão e 03 cargas de extintor pó de 06 kg para reposição no Ginásio Paletão.	2008	412	3390.30.04.00.00.00	1	1.650,00	0,00	1.650,00
5168/16	03/06/16		Ref. Aquisição de 1 Carga de Extintor Pó 8 kg para Reposição na Secretaria.	2026	412	3390.30.04.00.00.00	1	98,00	0,00	98,00
5169/16	03/06/16		Ref. Aquisição de 2 Cargas de Extintores Pó 6 kg e 2 Cargas de Extintores Pó 4 kg para Reposição nos Veículos da Secretaria.	2072	412	3390.30.04.00.00.00	40	330,00	0,00	330,00
5170/16	03/06/16		Ref. Aquisição de 4 Cargas de Extintores Pó 6 kg para Reposição na Secretaria.	2040	412	3390.30.04.00.00.00	1	340,00	0,00	340,00
5171/16	03/06/16		Ref. Aquisição de Cargas de Extintores Pó para Reposição no Prédio.	2108	412	3390.30.04.00.00.00	1	480,00	0,00	480,00
5172/16	03/06/16		Ref. Aquisição de Cargas de Extintores Pó para Reposição no Prédio da Secretaria.	2107	412	3390.30.04.00.00.00	1444	225,00	0,00	225,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>3.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368,00</b>
7404/16	15/08/16	IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	15652 Ref. aquisição de materiais para uso na instalação de bombas submersas para uso nas redes de água do município.	2022	432	3390.30.24.00.00.00	1	3.043,00	0,00	3.043,00
7406/16	15/08/16		Ref. aquisição de 01 bomba submersa de 04 polegas, 220 V, 60 HZ, 02 HP, monofásica para uso nas redes de água do município.	2040	851	4490.52.39.00.00.00	1	3.000,00	0,00	3.000,00
7407/16	15/08/16		Ref. aquisição de 01 bomba submersa de 04 polegas, 220 V, 60 HZ, 02 HP, monofásica para uso nas redes de água do município.	2041	851	4490.52.39.00.00.00	1	2.275,00	0,00	2.275,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>8.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318,00</b>
9577/16	10/11/16	INSS INST NAC SERVICO SOCIAL	73 REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA SAÚDE RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO SOLANGE THUME DUMMER	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	249,38	0,00	249,38
9582/16	10/11/16		REF. INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO AGRICULTURA RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO MARIELDA APARECIDA DE ALMEIDA	2026	128	3190.13.02.03.00.00	1	545,82	0,00	545,82
9587/16	10/11/16		REF INSS SERVIDORES - MDE RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO GABRIELI MAINARDI FISCHBORN	2044	127	3190.13.02.01.00.00	20	97,35	0,00	97,35
9592/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO MATHEUS PRIEBE VOLCAN	2107	128	3190.13.02.03.00.00	1444	424,66	0,00	424,66

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
9597/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA FAZENDA RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO PAMELA DA SILVA DALBERTO	2013	128 3190.13.02.03.00.00	1	424,66	0,00	424,66
9600/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA FAZENDA RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO EDUARDO DALMOLIN	2013	128 3190.13.02.03.00.00	1	263,50	0,00	263,50
9605/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA SAÚDE RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO GILSON SECRETI	2071	127 3190.13.02.01.00.00	40	272,91	0,00	272,91
9610/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA SAÚDE RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO ZENAIDE MULLER	2071	127 3190.13.02.01.00.00	40	272,91	0,00	272,91
9615/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA SAÚDE RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO MARLI BERLT PITTOL	2071	127 3190.13.02.01.00.00	40	182,33	0,00	182,33
9620/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA SAÚDE RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO SALETE HAAS SOMAVILLA	2071	127 3190.13.02.01.00.00	40	263,50	0,00	263,50
9623/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA SAÚDE RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO VALDENI ANTONIO DE CARVALHO	2071	127 3190.13.02.01.00.00	40	148,08	0,00	148,08
9626/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA SAÚDE RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO CENILDO FERREIRA MARTINS	2071	127 3190.13.02.01.00.00	40	131,75	0,00	131,75
9631/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO ELIANE SERENA	2107	128 3190.13.02.03.00.00	1444	272,91	0,00	272,91
9636/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC PLANEJAMENTO RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO SIDINEI SILVA DE OLIVEIRA	2108	128 3190.13.02.03.00.00	1	178,92	0,00	178,92
9641/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SMOV RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO PAULO ASSIS DONA	2040	128 3190.13.02.03.00.00	1	272,91	0,00	272,91
9644/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO GILSON DECKER	2107	128 3190.13.02.03.00.00	1444	84,70	0,00	84,70
9647/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO DILETA SAVEDRA	2107	128 3190.13.02.03.00.00	1444	61,17	0,00	61,17
9650/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO MAIARA HERMES DO NASCIMENTO	2107	128 3190.13.02.03.00.00	1444	263,50	0,00	263,50

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
9655/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SMOV RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO VANDUIR JANK	2040	128	3190.13.02.03.00.00	1	178,93	0,00	178,93
9660/16	10/11/16		REF. INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO AGRICULTURA RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO ADRIANO CONCEIÇÃO DE LIMA	2026	128	3190.13.02.03.00.00	1	237,46	0,00	237,46
9663/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA SAÚDE RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO CARLA GRAZIELE ZANELLA RECH	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	225,86	0,00	225,86
9666/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC PLANEJAMENTO RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO VALCI MARLON PASA	2108	128	3190.13.02.03.00.00	1	498,77	0,00	498,77
9669/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO LIDIÉLI SCHIRMER	2044	128	3190.13.02.03.00.00	20	86,38	0,00	86,38
9672/16	10/11/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE - ASPS RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO CRISTIANE CAROLINE VANSING	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	56,59	0,00	56,59
9676/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO ALINE FEITEN	2010	128	3190.13.02.03.00.00	1	272,91	0,00	272,91
9681/16	10/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO CHANTELE FIUZA GASPAR	2010	128	3190.13.02.03.00.00	1	338,79	0,00	338,79
9757/16	21/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO CATIANE RAMINELLI	2107	128	3190.13.02.03.00.00	1444	272,91	0,00	272,91
9762/16	21/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO EDEMAR SPETH	2044	128	3190.13.02.03.00.00	20	545,82	0,00	545,82
9766/16	21/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO JANDIR TEREZINHA GOTTEMS FRANCISCO	2010	128	3190.13.02.03.00.00	1	527,16	0,00	527,16
9771/16	21/11/16		REF INSS PROFESSORES EMERGENCIAIS FUNDEB RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO RITA CASSIA DOS SANTOS MERGEN	2048	33	3190.04.15.00.00.00	31	400,23	0,00	400,23
9776/16	21/11/16		REF INSS PROFESSORES EMERGENCIAIS FUNDEB RELATIVO A NOV/2016 RESCISAO ATILA VARGAS DA COSTA	2048	33	3190.04.15.00.00.00	31	276,29	0,00	276,29
9849/16	24/11/16		REF. INSS GABINETE VICE PREFEITO RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2003	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.496,29	0,00	1.496,29
9850/16	24/11/16		REF. INSS PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2003	128	3190.13.02.03.00.00	1	2.856,56	0,00	2.856,56



**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
9866/16	24/11/16		REF. INSS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2010	127	3190.13.02.01.00.00	1	6.127,92	0,00	6.127,92
9867/16	24/11/16		REF. INSS SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2010	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.469,09	0,00	1.469,09
9868/16	24/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2010	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.076,96	0,00	1.076,96
9876/16	24/11/16		REF. INSS SERVIDORES FAZENDA RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2013	127	3190.13.02.01.00.00	1	3.887,07	0,00	3.887,07
9877/16	24/11/16		REF. INSS SECRETÁRIO FAZENDA RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2013	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.469,09	0,00	1.469,09
9883/16	24/11/16		REF INSS SERVIDORES DA AGRICULTURA RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2026	127	3190.13.02.01.00.00	1	4.559,78	0,00	4.559,78
9884/16	24/11/16		REF INSS SECRETÁRIO MUN DA AGRICULTURA RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2026	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.469,09	0,00	1.469,09
9892/16	24/11/16		REF INSS SERVIDORES DA SMOV RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2040	127	3190.13.02.01.00.00	1	16.271,09	0,00	16.271,09
9893/16	24/11/16		REF INSS SECRETÁRIO DA SMOV RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2040	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.469,09	0,00	1.469,09
9899/16	24/11/16		REF INSS SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2043	127	3190.13.02.01.00.00	20	2.408,64	0,00	2.408,64
9912/16	24/11/16		REF INSS SERVIDORES - MDE RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2044	127	3190.13.02.01.00.00	20	14.218,21	0,00	14.218,21
9913/16	24/11/16		REF INSS MERENDEIRAS - RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2044	127	3190.13.02.01.00.00	20	6.458,38	0,00	6.458,38
9914/16	24/11/16		REF INSS SECRETÁRIO EDUCAÇÃO RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2044	128	3190.13.02.03.00.00	20	1.469,09	0,00	1.469,09
9915/16	24/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2044	128	3190.13.02.03.00.00	20	377,24	0,00	377,24
9920/16	24/11/16		REF INSS PROFESSORES FUNDEB RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2048	127	3190.13.02.01.00.00	31	60.280,42	0,00	60.280,42
9921/16	24/11/16		REF INSS PROFESSORES FUNDEB RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2048	127	3190.13.02.01.00.00	31	393,19	0,00	393,19
9927/16	24/11/16		REF INSS MOTORISTAS - FUNDEB RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2049	127	3190.13.02.01.00.00	31	2.320,39	0,00	2.320,39
9933/16	24/11/16		REF INSS SERVIDORES SMEC RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2053	127	3190.13.02.01.00.00	1	718,03	0,00	718,03
9936/16	24/11/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL- ASPS RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2071	33	3190.04.15.00.00.00	40	4.086,27	0,00	4.086,27
9947/16	24/11/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE - ASPS RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	3.742,08	0,00	3.742,08

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
9954/16	24/11/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA SAÚDE RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	188,62	0,00	188,62
9955/16	24/11/16		REF INSS SECRETÁRIA DA SAÚDE - ASPS RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2071	128	3190.13.02.03.00.00	40	1.469,09	0,00	1.469,09
9976/16	24/11/16		REF INSS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2105	127	3190.13.02.01.00.00	1	880,00	0,00	880,00
9981/16	24/11/16		REF INSS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2107	127	3190.13.02.01.00.00	1444	3.723,94	0,00	3.723,94
9982/16	24/11/16		REF INSS SECRETÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2107	128	3190.13.02.03.00.00	1444	1.469,09	0,00	1.469,09
9988/16	24/11/16		REF INSS SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2108	127	3190.13.02.01.00.00	1	2.855,78	0,00	2.855,78
9989/16	24/11/16		REF INSS SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2108	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.469,09	0,00	1.469,09
10007/16	24/11/16		REF INSS PROF. EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2153	127	3190.13.02.01.00.00	31	7.152,79	0,00	7.152,79
10008/16	24/11/16		REF INSS PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2153	127	3190.13.02.01.00.00	31	5.067,27	0,00	5.067,27
10012/16	24/11/16		REF. INSS SERVIDORES ADMINSTRAÇÃO RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2010	127	3190.13.02.01.00.00	1	386,81	0,00	386,81
10016/16	24/11/16		REF. INSS SERVIDORES FAZENDA RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2013	127	3190.13.02.01.00.00	1	1.716,32	0,00	1.716,32
10019/16	24/11/16		REF INSS PROFESSORS FUNDEB RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2048	127	3190.13.02.01.00.00	31	489,50	0,00	489,50
10023/16	24/11/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE - ASPS RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	386,98	0,00	386,98
10032/16	24/11/16		REF INSS SERVIDORES - MDE RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2044	127	3190.13.02.01.00.00	20	99,30	0,00	99,30
10033/16	24/11/16		REF INSS PROFESSORS FUNDEB RELATIVO A NOVEMBRO/2016	2048	127	3190.13.02.01.00.00	31	308,82	0,00	308,82
10248/16	05/12/16		REF. INSS GABINETE VICE PREFEITO RELATIVO A 13º SALARIO	2003	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.496,29	0,00	1.496,29
10249/16	05/12/16		REF. INSS PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO A 13º SALARIO	2003	128	3190.13.02.03.00.00	1	2.856,56	0,00	2.856,56
10265/16	05/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SEC ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 13º SALARIO	2010	127	3190.13.02.01.00.00	1	1.076,96	0,00	1.076,96
10266/16	05/12/16		REF. INSS SERVIDORES ADMINSTRAÇÃO RELATIVO A 13º SALARIO	2010	127	3190.13.02.01.00.00	1	5.223,80	0,00	5.223,80
10267/16	05/12/16		REF. INSS SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 13º SALARIO	2010	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.469,09	0,00	1.469,09
10276/16	05/12/16		REF. INSS SERVIDORES FAZENDA RELATIVO A 13º SALARIO	2013	127	3190.13.02.01.00.00	1	4.820,27	0,00	4.820,27

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
10277/16	05/12/16		REF. INSS SECRETÁRIO FAZENDA RELATIVO A 13º SALARIO	2013	128	3190.13.02.03.00.00	1	489,70	0,00	489,70
10285/16	05/12/16		REF INSS SERVIDORES DA AGRICULTURA RELATIVO A 13º SALARIO	2026	127	3190.13.02.01.00.00	1	5.470,95	0,00	5.470,95
10286/16	05/12/16		REF INSS SECRETÁRIO MUN DA AGRICULTURA RELATIVO A 13º SALARIO	2026	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.469,09	0,00	1.469,09
10296/16	05/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SMOV RELATIVO A 13º SALARIO	2040	127	3190.13.02.01.00.00	1	11.904,43	0,00	11.904,43
10297/16	05/12/16		REF INSS SECRETÁRIO DA SMOV RELATIVO A 13º SALARIO	2040	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.469,09	0,00	1.469,09
10303/16	05/12/16		REF INSS SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE RELATIVO A 13º SALARIO	2043	127	3190.13.02.01.00.00	20	2.408,64	0,00	2.408,64
10318/16	05/12/16		REF INSS SERVIDORES - MDE RELATIVO A 13º SALARIO	2044	127	3190.13.02.01.00.00	20	12.829,53	0,00	12.829,53
10319/16	05/12/16		REF INSS MERENDEIRAS - RELATIVO A 13º SALARIO	2044	127	3190.13.02.01.00.00	20	5.144,69	0,00	5.144,69
10320/16	05/12/16		REF INSS SERVIDORES MDE RELATIVO A 13º SALARIO	2044	127	3190.13.02.01.00.00	20	377,24	0,00	377,24
10321/16	05/12/16		REF INSS SECRETÁRIO EDUCAÇÃO RELATIVO A 13º SALARIO	2044	128	3190.13.02.03.00.00	20	1.469,09	0,00	1.469,09
10327/16	05/12/16		REF INSS PROFESSORS FUNDEB RELATIVO A 13º SALARIO	2048	127	3190.13.02.01.00.00	31	55.989,65	0,00	55.989,65
10328/16	05/12/16		REF INSS PROFESSORES FUNDEB RELATIVO A 13º SALARIO	2048	127	3190.13.02.01.00.00	31	368,69	0,00	368,69
10335/16	05/12/16		REF INSS MOTORISTAS - FUNDEB RELATIVO A 13º SALARIO	2049	127	3190.13.02.01.00.00	31	1.893,45	0,00	1.893,45
10342/16	05/12/16		REF INSS SERVIDORES SMEC RELATIVO A 13º SALARIO	2053	127	3190.13.02.01.00.00	1	718,03	0,00	718,03
10345/16	05/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL- ASPS RELATIVO A 13º SALARIO	2071	33	3190.04.15.00.00.00	40	1.967,88	0,00	1.967,88
10358/16	05/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE - ASPS RELATIVO A 13º SALARIO	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	16.621,25	0,00	16.621,25
10365/16	05/12/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA SAÚDE RELATIVO A 13º SALARIO	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	188,62	0,00	188,62
10366/16	05/12/16		REF INSS SECRETÁRIA DA SAÚDE - ASPS RELATIVO A 13º SALARIO	2071	128	3190.13.02.03.00.00	40	1.469,09	0,00	1.469,09
10389/16	05/12/16		REF INSS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A 13º SALARIO	2107	127	3190.13.02.01.00.00	1444	3.694,09	0,00	3.694,09
10390/16	05/12/16		REF INSS SECRETÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 13º SALARIO	2107	128	3190.13.02.03.00.00	1444	1.469,09	0,00	1.469,09
10397/16	05/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO RELATIVO A 13º SALARIO	2108	127	3190.13.02.01.00.00	1	2.114,11	0,00	2.114,11

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
10398/16	05/12/16		REF INSS SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO RELATIVO A 13º SALARIO	2108	128	3190.13.02.03.00.00	1	612,12	0,00	612,12
10419/16	05/12/16		REF INSS PROF. EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB RELATIVO A 13º SALARIO	2153	127	3190.13.02.01.00.00	31	5.222,16	0,00	5.222,16
10420/16	05/12/16		REF INSS PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB RELATIVO A 13º SALARIO	2153	127	3190.13.02.01.00.00	31	3.311,32	0,00	3.311,32
10461/16	06/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL- ASPS RELATIVO A DEZ/2016 RESCISAO EVANDREIA IARA BERNARDY KOZLOSKI	2071	33	3190.04.15.00.00.00	40	78,20	0,00	78,20
10460/16	07/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES COMUNIT.SAÚDE APS RELATIVO A 13º SALARIO.	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	5.381,47	0,00	5.381,47
10538/16	14/12/16		Ref. INSS relativo ao 13º Salário/2016 dos Servidores da Sec. da Agricultura - PPP.	2026	127	3190.13.02.01.00.00	1	434,26	0,00	434,26
10546/16	15/12/16		Ref. INSS relativo ao 13º Salário/2016 dos Servidores da Sec. da Administração - PPP.	2010	127	3190.13.02.01.00.00	1	151,35	0,00	151,35
10547/16	15/12/16		Ref. INSS relativo ao 13º Salário/2016 dos Servidores da Sec. de Obras - PPP.	2040	127	3190.13.02.01.00.00	1	1.645,99	0,00	1.645,99
10563/16	16/12/16		Ref. INSS relativo ao 13º Salário/2016 do Conselho Tutelar.	2105	127	3190.13.02.01.00.00	1	880,00	0,00	880,00
10626/16	21/12/16		REF. INSS SERVIDORES ADMINSTRAÇÃO RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2010	127	3190.13.02.01.00.00	1	5.959,80	0,00	5.959,80
10634/16	21/12/16		REF. INSS SERVIDORES FAZENDA RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2013	127	3190.13.02.01.00.00	1	5.354,79	0,00	5.354,79
10640/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES DA AGRICULTURA RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2026	127	3190.13.02.01.00.00	1	5.870,21	0,00	5.870,21
10647/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SMOV RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2040	127	3190.13.02.01.00.00	1	16.019,20	0,00	16.019,20
10653/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2043	127	3190.13.02.01.00.00	20	2.408,64	0,00	2.408,64
10664/16	21/12/16		REF INSS MERENDEIRAS - RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2044	127	3190.13.02.01.00.00	20	6.314,95	0,00	6.314,95
10665/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES - MDE RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2044	127	3190.13.02.01.00.00	20	13.338,65	0,00	13.338,65
10671/16	21/12/16		REF INSS PROFESSORS FUNDEB RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2048	127	3190.13.02.01.00.00	31	61.300,32	0,00	61.300,32
10672/16	21/12/16		REF INSS PROFESSORES FUNDEB RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2048	127	3190.13.02.01.00.00	31	393,19	0,00	393,19
10678/16	21/12/16		REF INSS MOTORISTAS - FUNDEB RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2049	127	3190.13.02.01.00.00	31	2.406,24	0,00	2.406,24
10685/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES SMEC RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2053	127	3190.13.02.01.00.00	1	912,74	0,00	912,74

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
10689/16	21/12/16		REF INSS AGENTES DE SAÚDE RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2068	127	3190.13.02.01.00.00	40	7.008,43	0,00	7.008,43
10690/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES PIM - ASPS RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2071	33	3190.04.15.00.00.00	40	555,29	0,00	555,29
10691/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES SAMU FEDERAL RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2071	33	3190.04.15.00.00.00	40	3.565,72	0,00	3.565,72
10692/16	21/12/16		REF INSS AGENTES DE SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL ASPS RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2071	33	3190.04.15.00.00.00	40	237,62	0,00	237,62
10693/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL- ASPS RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2071	33	3190.04.15.00.00.00	40	3.069,83	0,00	3.069,83
10701/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE - ASPS RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	19.973,95	0,00	19.973,95
10702/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES SAÚDE BUCAL FEDERAL RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	1.284,16	0,00	1.284,16
10703/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - ESF - FEDERAL - ASPS RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	3.159,72	0,00	3.159,72
10704/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PAB RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	4.243,78	0,00	4.243,78
10705/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES INC. ATENÇÃO BASICA - ESTADO RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	324,61	0,00	324,61
10718/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2105	127	3190.13.02.01.00.00	1	880,00	0,00	880,00
10723/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2107	127	3190.13.02.01.00.00	1444	1.906,87	0,00	1.906,87
10724/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2107	127	3190.13.02.01.00.00	1444	1.688,39	0,00	1.688,39
10725/16	21/12/16		REF INSS SECRETÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2107	128	3190.13.02.03.00.00	1444	1.469,09	0,00	1.469,09
10731/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SEC PLANEJAMENTO RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2108	127	3190.13.02.01.00.00	1	2.855,78	0,00	2.855,78
10750/16	21/12/16		REF INSS PROF. EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2153	127	3190.13.02.01.00.00	31	6.843,97	0,00	6.843,97
10751/16	21/12/16		REF INSS PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2153	127	3190.13.02.01.00.00	31	5.067,27	0,00	5.067,27
10755/16	21/12/16		REF. INSS SERVIDORES FAZENDA RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2013	127	3190.13.02.01.00.00	1	255,52	0,00	255,52
10759/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE - ASPS RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	555,25	0,00	555,25

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
10763/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2107	127	3190.13.02.01.00.00	1444	805,29	0,00	805,29
10765/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES - MDE RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2044	127	3190.13.02.01.00.00	20	998,24	0,00	998,24
10766/16	21/12/16		REF INSS PROFESSORES FUNDEB RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2048	127	3190.13.02.01.00.00	31	308,82	0,00	308,82
10767/16	21/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE - ASPS RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	204,44	0,00	204,44
10768/16	21/12/16		REF INSS PROF. EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB RELATIVO A DEZEMBRO/2016	2153	127	3190.13.02.01.00.00	31	284,12	0,00	284,12
10788/16	22/12/16		REF INSS SERVIDORES PIM - ASPS RELATIVO A DEZEMBRO/2016 EVA EVANETE ALT HERMES	2071	33	3190.04.15.00.00.00	40	52,44	0,00	52,44
10792/16	22/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL- ASPS RELATIVO A DEZEMBRO/2016 JULIANA RECH	2071	33	3190.04.15.00.00.00	40	281,92	0,00	281,92
10797/16	22/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL- ASPS RELATIVO A DEZEMBRO/2016 IVANETE APARECIDA LIMA	2071	33	3190.04.15.00.00.00	40	281,92	0,00	281,92
10802/16	22/12/16		REF INSS SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL- ASPS RELATIVO A DEZEMBRO/2016 DOUGLAS EZEQUIEL HUBNER	2071	33	3190.04.15.00.00.00	40	281,92	0,00	281,92
10810/16	22/12/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO A DEZEMBRO/2016 JACIONEI CRISTIANO WAGNER	2044	128	3190.13.02.03.00.00	20	254,63	0,00	254,63
10811/16	22/12/16		REF INSS SECRETÁRIO EDUCAÇÃO RELATIVO A DEZEMBRO/2016 ANGELA REGINA REIS RATHKE	2044	128	3190.13.02.03.00.00	20	1.469,09	0,00	1.469,09
10815/16	22/12/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA SAÚDE RELATIVO A DEZEMBRO/2016 DIANE JAHN	2071	127	3190.13.02.01.00.00	40	188,62	0,00	188,62
10818/16	22/12/16		REF INSS SECRETÁRIO DA SMOV RELATIVO A DEZEMBRO/2016 DORVALINO DA SILVEIRA	2040	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.469,09	0,00	1.469,09
10821/16	22/12/16		REF INSS SECRETÁRIA DA SAÚDE - ASPS RELATIVO A DEZEMBRO/2016 FÁTIMA MARIA MINUZZI MERGEN	2071	128	3190.13.02.03.00.00	40	1.469,09	0,00	1.469,09
10824/16	22/12/16		REF. INSS PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO A DEZEMBRO/2016 GILBERTO RATHKE	2003	128	3190.13.02.03.00.00	1	2.856,56	0,00	2.856,56
10827/16	22/12/16		REF INSS SECRETÁRIO MUN DA AGRICULTURA RELATIVO A DEZEMBRO/2016 JESUALDO FRANCISCO PRIAMO	2026	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.469,09	0,00	1.469,09
10830/16	22/12/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A DEZEMBRO/2016 LUCIAN TONY KERSTING	2010	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.076,96	0,00	1.076,96

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
10835/16	22/12/16		REF INSS DOS CARGOS EM COMISSÃO EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO A DEZEMBRO/2016 LUCIANE DE VARGAS	2044	128	3190.13.02.03.00.00	20	188,62	0,00	188,62
10837/16	22/12/16		REF INSS SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO RELATIVO A DEZEMBRO/2016 MARLI ANDRES MAINARDI	2108	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.469,09	0,00	1.469,09
10838/16	22/12/16		REF. INSS SECRETÁRIO FAZENDA RELATIVO A DEZEMBRO/2016 RICARDO ANTONIO PASA	2013	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.469,09	0,00	1.469,09
10841/16	22/12/16		REF. INSS GABINETE VICE PREFEITO RELATIVO A DEZEMBRO/2016 VANIA REGINA PASA DE PASA	2003	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.496,29	0,00	1.496,29
10844/16	22/12/16		REF. INSS SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A DEZEMBRO/2016 VLADÉMIR BRIXNER	2010	128	3190.13.02.03.00.00	1	1.469,09	0,00	1.469,09
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>543.871,07</b>	<b>0,00</b>	<b>543.871,07</b>
3162/16	11/04/16	IRMÃOS CIOCCARI & CIA LTDA	14943 Ref. Aquisição de 1.600 Toneladas de Calcário a granel para distribuição entre os Agricultores Beneficiados do Município.	2023	472	3390.32.05.00.00.00	1	36.050,56	0,00	36.050,56
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>36.050,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36.050,56</b>
7938/16	01/09/16	IRMAOS SPETH CONSTRUTORA LTDA	3113 Ref. aquisição de 02 cilindros de fechaduras para reposição no Centro Administrativo.	2008	436	3390.30.28.00.00.00	1	60,00	0,00	60,00
8686/16	27/09/16		Ref. aquisição de materiais para uso no Desfile de 07 de Setembro.	2043	424	3390.30.16.00.00.00	20	96,00	0,00	96,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>
8913/16	06/10/16	J VIEIRA FUNERÁRIA FREITAS	2738 Ref. uma urna pelo falecimento de Otacilio Guerreiro dos Santos, pessoa carente.	2107	470	3390.32.03.00.00.00	1444	400,00	0,00	400,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
7813/16	25/08/16	JHONNY MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	15659 Ref. aquisição de 01 pulverizador com capacidade mínima de 400 lt. de polietileno, comando hidráulico, comando 4 vias com reabastecedor, conector anti-gotejo, barra hidráulica e cardã, cfe. convênio nº788967/2013.	1151	852	4490.52.40.00.00.00	1423	14.949,00	0,00	14.949,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>14.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.949,00</b>
8778/16	30/09/16	JOSE SCHWEIGHOFER NETTO - ME	84 Ref. aquisição de peças para reposição no veículo IOC-9154 do Conselho Tutelar.	2124	447	3390.30.39.00.00.00	1444	297,00	0,00	297,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,00</b>
8185/16	12/09/16	KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	14591 Ref. aquisição de 200 lt. de óleo lubrificante SAE W90 API GL-5, 1ª linha para reposição nos veículos da Sec.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	1.760,00	0,00	1.760,00

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>
7469/16	19/08/16	KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAM 15656	Ref. Aquisição de Peças para reposição no veículo da sec. de obras e viação.	2041	447	3390.30.39.00.00.00	1	1.430,00	0,00	1.430,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>
4474/16	13/05/16	KONRAD SUL COMÉRCIO DE CAMINH 14705	Ref. aquisição de 01 correia para reposição no veículo IVH-5095.	2041	447	3390.30.39.00.00.00	1	78,00	0,00	78,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>
10512/16	13/12/16	KOSTE & KOSTE LTDA	2634 Ref. Manutenção da Central Telefônica do Centro Administrativo.	2013	566	3390.39.17.00.00.00	1	680,00	0,00	680,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
6891/16	21/07/16	LÁZARO M DESTEFANI MANUTENÇÃ 58559	Ref. Serviço de Manutenção na Bomba de combustível da Secretaria de Obras e Viação.	2026	567	3390.39.19.00.00.00	1	600,00	0,00	600,00	
9058/16	21/10/16		Ref. Manutenção da Bomba de Combustível da Secretaria.	2026	567	3390.39.19.00.00.00	1	550,00	0,00	550,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
7545/16	24/08/16	LEANDRO LUIZ RECH	1614 Ref. Aquisição de Carreto Agrícola com 01 Eixo,04 Toneladas,com Basculante,Rodado Simples e Pneus.	2027	852	4490.52.40.00.00.00	1	5.900,00	0,00	5.900,00	
8901/16	06/10/16		Ref. aquisição de peças para reposição na roçadeira.	2026	433	3390.30.25.00.00.00	1	563,00	0,00	563,00	
8902/16	06/10/16		Ref. serviço de manutenção das roçadeiras.	2041	566	3390.39.17.00.00.00	1	280,00	0,00	280,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>6.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,00</b>
9715/16	11/11/16	LIBERTO EDMAR BOECK	7383 Ref. aquisição de 16 estatuetas para uso na premiação do Festival da Canção da EMEF Jacob Dickel.	2056	466	3390.31.04.00.00.00	1	380,00	0,00	380,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
6246/16	04/07/16	LOJAS QUERO QUERO S A	3954 Ref. aquisição de 18,80 m2 de porcelanato para reposição no Centro Administrativo.	2108	432	3390.30.24.00.00.00	1	862,92	0,00	862,92	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>862,92</b>	<b>0,00</b>	<b>862,92</b>
8350/16	22/09/16	LUCIANO JOSE CERENTINI DE OLIVEI 58475	Ref. (½) meia diária no dia 21.09.2016 viagem a Santa Cruz do Sul, Participar de Palestra "Orçamento Utilizando a Planilha-SINAPI" junto ao auditório da Caixa Econômica Federal.	2108	398	3390.14.14.00.00.00	1	50,00	0,00	50,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>



**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
10495/16	09/12/16	LUIZ AUGUSTO LAZZARI	58480 Ref. despesa de alimentação no dia 09.12.2016 viagem a Santa Maria,levar documentos GIGOV.	2013	695	3390.93.02.01.00.00	1	37,50	0,00	37,50
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>
10470/16	09/12/16	LUIZE MARIA WAPPLER	14535 Ref. serviço de Transporte Escolar, rotas nº14,06, contrato nº12/2016,relativo o mês de Dezembro.	2067	563	3390.39.14.00.00.00	1100	7.580,16	0,00	7.580,16
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>7.580,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580,16</b>
2247/16	18/03/16	MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS	15084 Ref. Aquisição de Material de Limpeza para uso na secretaria.	2107	430	3390.30.22.00.00.00	1444	767,00	0,00	767,00
4898/16	19/05/16		Ref. Aquisição de Material de Limpeza para uso na secretaria.	2040	430	3390.30.22.00.00.00	1	212,84	0,00	212,84
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>979,84</b>	<b>0,00</b>	<b>979,84</b>
7266/16	08/08/16	MAGDA SCHWEIGHOFER NOGUEIRA -	1300 Ref. Aquisição de Material para uso nos cursos do Senar.	2107	424	3390.30.16.00.00.00	1444	170,90	0,00	170,90
8201/16	12/09/16		Ref. Serviço de Conserto da Mangueira da Lavadora de Alta Pressão do Ginásio Tigrão.	2058	566	3390.39.17.00.00.00	1	140,00	0,00	140,00
8654/16	26/09/16		Ref. Aquisição de Material para Manutenção dos Veiculos.	2041	447	3390.30.39.00.00.00	1	59,70	0,00	59,70
10468/16	08/12/16		Ref. Aquisição de Material para uso nas decorações natalinas.	2008	423	3390.30.15.00.00.00	1	19,90	0,00	19,90
10509/16	12/12/16		Ref. Aquisição de Material para uso na Manutenção dos Prédios Públicos.	2008	434	3390.30.26.00.00.00	1	105,00	0,00	105,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>495,50</b>	<b>0,00</b>	<b>495,50</b>
10131/16	29/11/16	MAICON RAMINELLI DRACHLER	37683 Ref. (01) uma diária no dia 29.11.2016 viagem a Porto Alegre, transportar pacientes para realizar exames e consultas especializadas.	2071	398	3390.14.14.00.00.00	40	100,00	0,00	100,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
8719/16	29/09/16	MAIQUEL HENRIQUE DA SILVA - ME A	3706 Ref. aquisição de 01 fonte para internet para reposição no Posto de Saúde - Sede.	2071	434	3390.30.26.00.00.00	40	75,00	0,00	75,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
7468/16	19/08/16	MARCELO ROBERTO RUBERT	11092 Ref. locação de um prédio comercial com área superficial de 275 m2, para instalação da fábrica de calçados JOCELAINE BIBIANO DE OLIVEIRA - CALÇADOS ME, cfe. Lei Municipal nº2746/2016 e contrato de locação nº19/2016, de Agosto a Dezembro/2016.	2110	505	3390.36.15.00.00.00	1	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>

## Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
10606/16	20/12/16	MATEUS COSTAMILAN COSTA	2824 Ref. despesa de alimentação no dia 16.12.2016 viagem a Santa Maria, levar documentos na Caixa Econômica Federal.	2044	695	3390.93.02.01.00.00	20	25,00	0,00	25,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
3761/16	27/04/16	MEIRELLES SCHMITZ ENGENHARIA E	15009 Ref. construção/conclusão da EMEF Carlos Kipper, cf. Termo de Compromisso PAR/FNDE nº19740/2013.	1007	828	4490.51.99.00.00.00	31	0,00	428,34	428,34
3762/16	27/04/16		Ref. construção/conclusão da EMEF Carlos Kipper, cf. Termo de Compromisso PAR/FNDE nº19740/2013.	1103	828	4490.51.99.00.00.00	1420	0,00	788.698,54	788.698,54
5285/16	08/06/16		Ref. Contratação de Empresa para Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário a ser Implantada através FNDE.	1008	828	4490.51.99.00.00.00	1	0,00	47.942,46	47.942,46
5286/16	08/06/16		Ref. Contratação de Empresa para Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário a ser Implantada através FNDE.	1099	828	4490.51.99.00.00.00	1416	0,00	374.052,30	374.052,30
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.211.121,64</b>	<b>1.211.121,64</b>
4117/16	06/05/16	METALÚRGICA LOVATTO LTDA	14743 Ref. Aquisição de Material para o Secador de Grãos da Localidade de Sítio Novo.	1002	828	4490.51.99.00.00.00	1	2.630,00	0,00	2.630,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>2.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,00</b>
6560/16	18/07/16	METALÚRGICA LOVATTO LTDA LOJA	58560 Ref. Aquisição de Material para uso na Manutenção da Iluminação Pública.	2040	436	3390.30.28.00.00.00	1	580,00	0,00	580,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>
9378/16	27/10/16	MILTOMAR LUIZ PASA	725 Complemento do empenho nº9370,ref. Manutenção do veiculo IVK-2998.	2067	567	3390.39.19.00.00.00	1100	1,30	0,00	1,30
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>
8247/16	14/09/16	MIRIAM REGINA TIBURSKI	2498 Ref. (01) uma diária no dia 14.09.2016 viagem a Porto Alegre.Participar do Seminário Estadual Intersetorial de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio.	2010	398	3390.14.14.00.00.00	1	100,00	0,00	100,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
8351/16	22/09/16	MOSSMANN & COSTA LTDA	1491 Ref. aquisição de medicamentos cf. Processo Judicial nº 2071 143/1.12.0001361-1 para Marlene Gottens.	2071	476	3390.32.10.00.00.00	40	149,80	0,00	149,80
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>149,80</b>	<b>0,00</b>	<b>149,80</b>
6521/16	15/07/16	NILSON ANTONIO AYRES FILHO	4027 Ref. aquisição de peças para selagem do cronotacógrafo nº9118037, para reposição no veiculo IVI-1871.	2072	447	3390.30.39.00.00.00	40	211,26	0,00	211,26
6523/16	15/07/16		Ref. serviço de limpeza e calibração do veiculo IVI-1871.	2072	567	3390.39.19.00.00.00	40	200,00	0,00	200,00

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>411,26</b>	<b>0,00</b>	<b>411,26</b>
8151/16	08/09/16	NILTON TUCHETENHAGEN & FILHA L	2391 Ref. aquisição de gêneros de alimentação para uso na merenda escolar.	2062	415	3390.30.07.00.00.00	1	1.751,18	0,00	1.751,18	
10121/16	28/11/16		Ref. aquisição de gêneros de alimentação de para consumo no Gabinete do Prefeito.	2013	415	3390.30.07.00.00.00	1	156,20	0,00	156,20	
10123/16	28/11/16		Ref. aquisição de gêneros de alimentação de para consumo nas EMEIs.	2062	415	3390.30.07.00.00.00	1	693,48	0,00	693,48	
10454/16	07/12/16		Ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Merenda Escolar.	2062	415	3390.30.07.00.00.00	1	615,54	0,00	615,54	
10787/16	22/12/16		Ref. aquisição de gêneros de alimentação para família carente cfe. Ordem Judicial.	2107	470	3390.32.03.00.00.00	1444	245,54	0,00	245,54	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>3.461,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461,94</b>
8661/16	26/09/16	NILVA TEREZINHA FACCO & CIA LTD.	2030 Ref. Aquisição de Material para Famílias Carentes.	2107	470	3390.32.03.00.00.00	1444	2.884,50	0,00	2.884,50	
8892/16	06/10/16		Ref. aquisição de materiais para uso na pintura de ruas da cidade.	2141	432	3390.30.24.00.00.00	1370	490,00	0,00	490,00	
8949/16	11/10/16		Ref. Aquisição de Material para pessoas carentes.	2107	470	3390.32.03.00.00.00	1444	3.328,20	0,00	3.328,20	
10866/16	22/12/16		Ref. aquisição de materiais para uso na manutenção de bocas de lobo.	2035	432	3390.30.24.00.00.00	1	75,40	0,00	75,40	
10983/16	29/12/16		Ref. complemento do empenho nº8892, rel. aquisição de materiais para uso na pintura de ruas da cidade.	2013	432	3390.30.24.00.00.00	1	63,00	0,00	63,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>6.841,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,10</b>
10444/16	05/12/16	NORBERTO POZZER	2739 Ref. despesa de alimentação no dia 05.12.2016 viagem a Cachoeira do Sul, transportar pacientes para atendimento especializado, veículo Livina IUP-2185	2071	695	3390.93.02.01.00.00	40	16,00	0,00	16,00	
10551/16	15/12/16		Ref. despesa de alimentação no dia 14.12.2016 viagem a Cruz Alta, encaminhar documentos.	2010	695	3390.93.02.01.00.00	1	23,00	0,00	23,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>
773/16	10/02/16	OBJETIVA CONCURSOS LTDA.	1451 Ref. execução e assessoria especializada para a realização de Concurso Público Municipal.	2013	587	3390.39.48.00.00.00	1	8.880,00	0,00	8.880,00	
774/16	10/02/16		Ref. execução e assessoria especializada para a realização de Concurso Público Municipal.	2071	587	3390.39.48.00.00.00	40	8.038,00	0,00	8.038,00	
7432/16	16/08/16		Ref. inclusão do cargo de Técnico em Segurança do Trabalho no concurso público conforme Termo Aditivo.	2013	587	3390.39.48.00.00.00	1	980,00	0,00	980,00	
9057/16	20/10/16		Ref. Inclusão de uma Máquina para a Prova Prática do Cargo de Operador de Máquinas no Concurso Público, conforme Termo Aditivo.	2010	587	3390.39.48.00.00.00	1	1.150,00	0,00	1.150,00	
								<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>19.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.048,00</b>

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
9749/16	18/11/16	OLAVO ZUCHETTO	8027 Ref. aquisição de 02 vidros martelado para reposição no Posto de Saúde Sede.	2071	432	3390.30.24.00.00.00	40	50,00	0,00	50,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
10120/16	28/11/16	PARQUEAMENTO URBANOS RIOGRAN	4111 Ref. serviço de estacionamento no dia 29.11.2016, veiculo IRR-4808, viagem a Porto Alegre.	2071	607	3390.39.73.00.00.00	40	30,00	0,00	30,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
8121/16	08/09/16	PAULO CEZAR ANDRES	37102 Ref. aquisição de 03 placas para os homenageados na Semana da Pátria.	2044	423	3390.30.15.00.00.00	20	510,00	0,00	510,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>
8302/16	16/09/16	PENSIONISTAS	1474 REF FOLHA PGTO PENSIONISTAS RELATIVO A RESCISÃO SETEMBRO/2016 RAINALDO PEREIRA DA SILVA	2009	26	3190.03.01.00.00.00	1	53,28	0,00	53,28
8303/16	16/09/16		REF. 13º SALÁRIO PENSIONISTAS RELATIVO A RESCISÃO SETEMBRO/2016 RAINALDO PEREIRA DA SILVA	2009	27	3190.03.03.00.00.00	1	1.065,66	0,00	1.065,66
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>1.118,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,94</b>
9688/16	11/11/16	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEF	14559 Ref. seguro anual do veiculo IXN-2237, Renault Clio, no período de 10.11.2016 a a 10.11.2017.	2072	603	3390.39.69.00.00.00	40	875,76	0,00	875,76
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>875,76</b>	<b>0,00</b>	<b>875,76</b>
1408/16	22/02/16	PROCERGS CIA DE PROCES DADOS DC	1084 Ref. serviço de rede especializada cfe. contrato nºDRC-77/2013-AA e Emulação de Terminal cfe. contrato nºDRC-77/2013-AB rel. ao meses de Janeiro a Dezembro/2016.	2010	596	3390.39.58.00.00.00	1	480,96	0,00	480,96
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>480,96</b>	<b>0,00</b>	<b>480,96</b>
8347/16	22/09/16	RÁDIO GERAÇÃO FM LTDA	3075 Ref. Aviso da Prorrogação da Inscrição dos Blocos Rurais.	2010	586	3390.39.47.00.00.00	1	200,00	0,00	200,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
7019/16	29/07/16	RÁDIO SOCIEDADE SOBRADINHO LTD	115 Ref. divulgação das campanhas de arrecadação de IPTU rel. o mês de Julho/16.	2011	618	3390.39.93.00.00.00	1	423,00	0,00	423,00
8005/16	06/09/16		Ref. divulgação da campanha Am Minha Terra sobre arrecadação de tributos rel. o mês de Agosto/16.	2010	618	3390.39.93.00.00.00	1	423,00	0,00	423,00
8790/16	30/09/16		Ref. divulgação da Campanha de Arrecadação do IPTU.	2108	618	3390.39.93.00.00.00	1	423,00	0,00	423,00
9464/16	04/11/16		Ref. aviso sobre feira de produtos coloniais.	2026	618	3390.39.93.00.00.00	1	17,00	0,00	17,00

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
10526/16	14/12/16		Ref. Aviso aos Produtores que a entrega de Alevinos sera dia 15 de Dezembro a partir das 10:30.	2026	618 3390.39.93.00.00.00	1	11,00	0,00	11,00
<b>Total do Fornecedor:</b>							<b>1.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,00</b>
1705/16	02/03/16	RADIO UMBU FM LTDA.	723 Ref. serviço de divulgação de atos oficiais rel. aos meses de Março a Dezembro/16, cfe. autorização de publicidade nº24662.	2010	616 3390.39.90.00.00.00	1	1.800,00	0,00	1.800,00
5905/16	21/06/16		ref. divulgação da festa do Colono e Motorista e Campeonato de Futebol de Campo Centro Serra.	2056	618 3390.39.93.00.00.00	1	1.000,00	0,00	1.000,00
8852/16	05/10/16		Ref. divulgação das festividades do Aniversário do município.	2056	618 3390.39.93.00.00.00	1	500,00	0,00	500,00
<b>Total do Fornecedor:</b>							<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
7871/16	29/08/16	RAFAELA CREMONESE EICHNER	3258 Ref. aquisição de carimbo para uso na Sec.	2013	424 3390.30.16.00.00.00	1	20,00	0,00	20,00
<b>Total do Fornecedor:</b>							<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
7076/16	01/08/16	RECH & BERNARDI LTDA ME	37318 Ref. Serviço de Manutenção de Internet das EMEFS Balduino T. Brixner, Ervino Konrad, Jacob Rech II, Jovino Ferreira Fiuza, Vitalino Muniz, Arthur C. Bugs, Waldemar Schanne, Carlos Kipper e Nossa Senhora Aparecida relativo aos meses de Agosto à Dezembro/16.	2044	558 3390.39.08.00.00.00	20	4.725,00	0,00	4.725,00
7078/16	01/08/16		Ref. serviço de manutenção de Internet das EMEIS Criança Feliz, Pingo de Gente e Vô Natalia relativo aos meses de Agosto à Dezembro/16.	2043	558 3390.39.08.00.00.00	20	1.575,00	0,00	1.575,00
7079/16	01/08/16		Ref. Serviço de Manutenção de Internet das Praças Deputado Ivo Mainardi, Pedro Thomás Finkler, Praça da Matriz e Parque de Eventos Atilio Pasa relativo aos meses de Agosto à Dezembro/16.	2039	558 3390.39.08.00.00.00	1	2.100,00	0,00	2.100,00
7084/16	01/08/16		Ref. serviço de manutenção de Internet do Ginásio Tigrão relativo aos meses de Agosto à Dezembro/16.	2053	558 3390.39.08.00.00.00	1	525,00	0,00	525,00
7085/16	01/08/16		Ref. serviço de manutenção de Internet do Cras e dos Projetos Assistenciais relativo aos meses Agosto à Dezembro/16.	2107	558 3390.39.08.00.00.00	1444	840,00	0,00	840,00
7086/16	01/08/16		Ref. serviço de manutenção de Internet do Centro Digital relativo aos meses de Agosto à Dezembro/16.	2013	558 3390.39.08.00.00.00	1	525,00	0,00	525,00
<b>Total do Fornecedor:</b>							<b>10.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290,00</b>
6575/16	19/07/16	REIPANO COMERCIO DE TECIDOS LTI	2525 Ref. Aquisição de Material para uso na Secretaria.	2013	432 3390.30.24.00.00.00	1	29,20	0,00	29,20
7313/16	10/08/16		Ref. aquisição de mimos em comemoração ao Dia dos Pais.	2132	423 3390.30.15.00.00.00	40	264,46	0,00	264,46
<b>Total do Fornecedor:</b>							<b>293,66</b>	<b>0,00</b>	<b>293,66</b>

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
9430/16	01/11/16	REJANE MARISA MULLER FANTONI	13747 Ref. despesa de alimentação no dia 01.11.2016 viagem a Porto Alegre, participar do curso sobre Plano Municipal de Educação.	2044	695 3390.93.02.01.00.00	20	54,80	0,00	54,80
<b>Total do Fornecedor:</b>							<b>54,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54,80</b>
7134/16	01/08/16	RH SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA M	3942 Ref. serviço de cópias xerográficas cfe. 3º Termo Aditivo do Contrato nº10/2013 rel. os meses de Julho a Dezembro/2016.	2013	615 3390.39.83.00.00.00	1	1.753,40	0,00	1.753,40
10550/16	15/12/16		Ref. complemento do empenho nº7134, rel. cópias xerográficas rel. o mês de Dezembro/16.	2013	615 3390.39.83.00.00.00	1	385,10	0,00	385,10
<b>Total do Fornecedor:</b>							<b>2.138,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,50</b>
8619/16	23/09/16	ROBERTO ADRIANI PASA & CIA LTDA	1472 Ref. aquisição de 24 tubos de concreto 0,60 cm de diâmetro para construção de fontes drenadas.	2015	828 4490.51.99.00.00.00	1	1.581,60	0,00	1.581,60
8787/16	30/09/16		Ref. serviço de guincho para o transporte de bloquetes de PVS.	1003	562 3390.39.12.00.00.00	1	360,00	0,00	360,00
9350/16	26/10/16		Ref. aquisição de 04 tubos de concreto para substituição no sistema de esgoto.	2035	432 3390.30.24.00.00.00	1	263,60	0,00	263,60
9508/16	04/11/16		Ref. aquisição de materiais para as sepulturas de Marins Moreira e Edimira Pires, pessoas carentes.	2107	470 3390.32.03.00.00.00	1444	250,00	0,00	250,00
<b>Total do Fornecedor:</b>							<b>2.455,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,20</b>
6234/16	04/07/16	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUB	14921 Ref. aquisição de 500 lt. de óleo lubrificante para reposição nos veículos da Sec.	2027	409 3390.30.01.00.00.00	1	3.760,00	0,00	3.760,00
6237/16	04/07/16		Ref. aquisição de 500 lt. de óleo lubrificante para reposição nos veículos da Sec.	2041	409 3390.30.01.00.00.00	1	3.760,00	0,00	3.760,00
6530/16	15/07/16		Ref. aquisição de 08 pneus 175.70.14 para reposição nos veículos da Sec.	2072	447 3390.30.39.00.00.00	40	1.830,80	0,00	1.830,80
6962/16	22/07/16		Complemento do empenho nº 6237,ref. aquisição de óleo lubrificante para reposição nos veículos da Sec.	2041	409 3390.30.01.00.00.00	1	152,00	0,00	152,00
10211/16	02/12/16		Ref. complemento do empenho nº6234 rel. a reajuste do óleo lubrificante cfe. parecer jurídico.	2027	409 3390.30.01.00.00.00	1	42,00	0,00	42,00
<b>Total do Fornecedor:</b>							<b>9.544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.544,80</b>
8701/16	28/09/16	SANDRA MARIA GREGORIO	1299 Ref. (½) meia diária no dia 28.09.2016 viagem a Cachoeira do Sul, participar de reunião sobre DST/HIV/AIDS na 8ª CRS.	2071	398 3390.14.14.00.00.00	40	50,00	0,00	50,00
<b>Total do Fornecedor:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
2194/16	16/03/16	SCHMIDT & ZUCHETTO LTDA	14551 Ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de serviços e instalação de link de Internet Banda Larga relativo aos meses de Março a Dezembro/16, cfe. 2º termo aditivo do contrato nº22/14.	2010	558	3390.39.08.00.00.00	1	1.739,43	0,00	1.739,43
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>1.739,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,43</b>
3647/16	20/04/16	SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURA	306 Ref. locação de espaço físico com capacidade de no mínimo 100 pessoas com ambiente climatizado e respectivos alvaras em dia, para uso em reuniões da área da Assistência Social para o ano de 2016, cfe. contrato nº03/2016.	2118	560	3390.39.10.00.00.00	1419	1.200,00	0,00	1.200,00
10208/16	02/12/16		Ref. subvenção social cfe. Lei Municipal nº 2.811/2016.	2056	325	3350.43.99.00.00.00	1	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
7308/16	09/08/16	Sul Magna Engenharia e Consultoria	14648 Ref. Contratação Empresa para Elaboração de Licenciamento Ambiental para atividade de Britagem no Britador Municipal Localizado na Área de Extração.	1088	590	3390.39.51.00.00.00	1	0,00	7.480,00	7.480,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>0,00</b>	<b>7.480,00</b>	<b>7.480,00</b>
8225/16	13/09/16	TERMINAL ROD.OLIVEIRA BELLO LT	271 Ref. Despesa de Passagem para servidora Miriam Regina Tiburki, durante viagem a Porto Alegre.	2107	607	3390.39.73.00.00.00	1444	64,95	0,00	64,95
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>64,95</b>	<b>0,00</b>	<b>64,95</b>
8643/16	23/09/16	TIAGO BERNARDY	37198 Ref. 1/2 diária no dia 22.09.2016 viagem a Cachocira do Sul, participar de reunião do SEAC.	2071	398	3390.14.14.00.00.00	40	50,00	0,00	50,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
7779/16	24/08/16	TIGRENSE TERRAPLANAGEM & TRAN	37453 Ref. serviço de retroescavadeira para enterrar bovinos no interior do município.	2026	557	3390.39.05.00.00.00	1	1.700,00	0,00	1.700,00
7780/16	24/08/16		Ref. serviço de escavadeira hidráulica para uso na escavação e limpeza para construção da ponte em Linha Tigre.	1005	828	4490.51.99.00.00.00	1	613,00	0,00	613,00
10126/16	29/11/16		Ref. 04 horas de serviço de escavadeira hidráulica na propriedade de Helário Wander que doou material para recuperação da estradas.	2041	562	3390.39.12.00.00.00	1	920,00	0,00	920,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>3.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,00</b>
7975/16	05/09/16	TORNEARIA M SOLDAS TIGRE LTDA	126 Ref. aquisição de peças para reposição no veículo IWC-5291.	2124	447	3390.30.39.00.00.00	1444	1.446,00	0,00	1.446,00
8010/16	06/09/16		Ref. serviço de conserto em pinça de freio e toronar cubos de freio e disco do veículo IWC-5291.	2124	567	3390.39.19.00.00.00	1444	550,00	0,00	550,00

## Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
8065/16	06/09/16		Ref. 27,77 horas de serviço de manutenção da globi e trator agrícola Valtra 900.	2041	567	3390.39.19.00.00.00	1	2.555,00	0,00	2.555,00
9026/16	18/10/16		Ref. serviço de manutenção do Caminhão Caçamba cedido pelo Estado.	2026	567	3390.39.19.00.00.00	1	1.104,00	0,00	1.104,00
9544/16	08/11/16		Ref. 1,63 horas de serviço de conserto do Distribuidor de Esterco.	2020	567	3390.39.19.00.00.00	1020	150,00	0,00	150,00
10429/16	05/12/16		Ref. Aquisição de Material para uso na Bomba de Água.	2022	432	3390.30.24.00.00.00	1	103,00	0,00	103,00
10554/16	16/12/16		Ref. serviço de conserto do Trator de Esteiras.	2020	567	3390.39.19.00.00.00	1020	500,00	0,00	500,00
10987/16	29/12/16		Ref. serviço de manutenção do Caminhão Caçamba cedido pelo Estado.	2027	567	3390.39.19.00.00.00	1	362,00	0,00	362,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>6.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.770,00</b>
7072/16	01/08/16	TORNEARIA TORNOTEC TIGRE LTDA	37494 Ref. aquisição de peças para reposição no veículo ILE-5736.	2041	447	3390.30.39.00.00.00	1	845,00	0,00	845,00
7831/16	25/08/16		Ref. 07 horas de serviço de manutenção do veículo ISV-1306 e ISA-7186.	2072	567	3390.39.19.00.00.00	40	616,00	0,00	616,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>1.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,00</b>
8659/16	26/09/16	TORNEARIA TORNOTEC TIGRE LTDA-	Ref. Manutenção do veículo Caminhão IJK-7061.	2041	567	3390.39.19.00.00.00	1	352,00	0,00	352,00
9328/16	21/10/16		Ref. Serviço de Manutenção do veículo ILR-6186.	2067	567	3390.39.19.00.00.00	1100	308,00	0,00	308,00
10175/16	30/11/16		Ref. aquisição de 3,50 kg de tubo mecânico para reposição no Trator de Esteiras do Estado.	2020	447	3390.30.39.00.00.00	1020	63,00	0,00	63,00
10176/16	30/11/16		Ref. 04 horas de serviço de manutenção do Trator de Esteiras do Estado.	2010	567	3390.39.19.00.00.00	1	380,00	0,00	380,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>1.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,00</b>
2174/16	15/03/16	TRANSPORTES DE PASSAGEIROS BRIX	14512 Ref. contratação de empresa para o serviço de transporte na categoria VAN, visando o deslocamento de pacientes que realizam hemodiálise, de Arroio do Tigre até Cachoeira do Sul nos meses de Março a Dezembro/16, cfe. 1º termo aditivo do contrato nº04/15.	2071	562	3390.39.12.00.00.00	40	7.700,40	0,00	7.700,40
9393/16	31/10/16		Ref. serviço de Transporte Escolar para o ano letivo de 2016, rota nº12, contrato nº14/2016.	2067	562	3390.39.12.00.00.00	1100	3.887,45	0,00	3.887,45
10948/16	28/12/16		Ref. serviço de transporte de pacientes para Cachoeira do Sul no mês de Dezembro/16.	2072	562	3390.39.12.00.00.00	40	1.283,40	0,00	1.283,40
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>12.871,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.871,25</b>
3919/16	02/05/16	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	369 Ref. sentença judicial-RPV do processo nº143/1.15.0000751-0 de Gilmar Pappis.	2007	162	3190.91.06.00.00.00	1	9.663,84	0,00	9.663,84
8676/16	26/09/16		Ref. honorários para Norberto Fontana Ferri cfe. RPV ref. o processo nº143/1.14.0001589-8.	2007	165	3190.91.99.00.00.00	1	1.400,00	0,00	1.400,00



**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
9324/16	21/10/16		Ref. sentença judicial do processo nº143/3.15.0000125-7 2007 de Hildegard Rabuske Rech.	162		3190.91.06.00.00.00	1	3.304,99	0,00	3.304,99
9325/16	21/10/16		Ref. sentença judicial do processo nº143/3.15.0000131-1 2007 de Armindo Unfer.	162		3190.91.06.00.00.00	1	1.659,57	0,00	1.659,57
9326/16	21/10/16		Ref. sentença judicial do processo nº143/1.11.0000816-0 2007 de Rosangela Helena Dalmolin Schanne e outros.	162		3190.91.06.00.00.00	1	1.296,89	0,00	1.296,89
10079/16	24/11/16		Ref. RPV do processo nº143/1.16.0000222-6 de Genesio Goettems.	162		3190.91.06.00.00.00	1	13.948,74	0,00	13.948,74
10108/16	25/11/16		Ref. custas judiciais do processo nº143/1.11.0000859-4 2010 de José Maria Silveira.	601		3390.39.66.00.00.00	1	350,00	0,00	350,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>31.624,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31.624,03</b>
10078/16	24/11/16	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	2589 Ref. aquisição de 2.000 lt. de Óleo Diesel para reposição nos veículos da Sec.	2027	409	3390.30.01.00.00.00	1	5.120,00	0,00	5.120,00
10984/16	29/12/16		Ref. aquisição de 4.000 lt. de óleo diesel para reposição nos veículos da Sec.	2027	409	3390.30.01.00.00.00	1	840,00	0,00	840,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>5.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960,00</b>
5969/16	22/06/16	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.	Ref. Aquisição de Combustível para uso nos veículos da secretaria.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	10.240,00	0,00	10.240,00
9394/16	31/10/16		Ref. aquisição de 4.000 lt. de Óleo Diesel para reposição na nos veículos da Sec.	2026	409	3390.30.01.00.00.00	1	9.400,00	0,00	9.400,00
9395/16	31/10/16		Ref. aquisição de 2.000 lt. de Óleo Diesel para reposição na nos veículos da Sec.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	5.120,00	0,00	5.120,00
10076/16	24/11/16		Ref. aquisição de 3.000 lt. de Óleo Diesel para reposição nos veículos da Sec.	2041	409	3390.30.01.00.00.00	1	7.680,00	0,00	7.680,00
10077/16	24/11/16		Ref. aquisição de 1.000 lt. de Óleo Diesel para reposição nos veículos da Sec.	2072	409	3390.30.01.00.00.00	40	2.560,00	0,00	2.560,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
2906/16	01/04/16	UILSON ELESBÃO	3004 Ref. confecção de fotos para documentos para Naiara Camargo, Ana Cristina Kegler e Vitória e Iasmim dos Santos, pessoas carentes.	2107	470	3390.32.03.00.00.00	1444	60,00	0,00	60,00
3763/16	27/04/16		Ref. fotografias 3X4 para documentos de Luiz Kotovas, Kiara Pereira, Ariel de O. Grahl e Danila Jegle, pessoas carentes.	2107	592	3390.39.53.00.00.00	1444	60,00	0,00	60,00
4717/16	17/05/16		Ref. aquisição de 01 Quadro das Ex Soberanas para uso na Galeria do Centro Administrativo.	2003	854	4490.52.44.00.00.00	1	345,00	0,00	345,00
4902/16	19/05/16		Ref. confecção de fotos 3x4 para Janete Rodrigues e Karina Nogueira, para documentos, pessoas carentes.	2107	592	3390.39.53.00.00.00	1444	30,00	0,00	30,00

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA	Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total
7074/16	01/08/16		Ref. fotos 3X4 para documentos de Kailane Nunes, pessoa carente.	2107	470	3390.32.03.00.00.00	1444	15,00	0,00	15,00
9388/16	31/10/16		Ref. fotos 3X4 para Vitória R. dos Santos, pessoa carente.	2107	592	3390.39.53.00.00.00	1444	15,00	0,00	15,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>
8679/16	26/09/16	UNICAL UNIVERSAL DE CALCÁRIOS L	3530 Ref. aquisição de 525 toneladas de Calcário Dolomítico a 1156 granel com PRNT de 65 a 70% a ser retirado na mina, com laudo técnico.	472	3390.32.05.00.00.00	1	3.000,00	0,00	3.000,00	
8874/16	05/10/16		Ref. aquisição de 525 toneladas de Calcário Dolomítico a 2023 granel com PRNT de 65 a 70% a ser retirado na mina, com laudo técnico.	472	3390.32.05.00.00.00	1	5.775,00	0,00	5.775,00	
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>8.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.775,00</b>
10469/16	09/12/16	VALDECI KOELLER	12911 Ref. serviço de Transporte Escolar, rota nº08, contrato nº08/2016, relativo o mês de Dezembro.	2067	562	3390.39.12.00.00.00	1100	2.634,24	0,00	2.634,24
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>2.634,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,24</b>
9518/16	04/11/16	VERA LUCIA SCHERER HAMMERSCHM	1034 Ref. (½) meia diária no dia 04.11.2016 viagem a Cachoeira do Sul, participar de reunião do Conselho Regional de Saúde na 8ª CRS.	2071	398	3390.14.14.00.00.00	40	50,00	0,00	50,00
10518/16	13/12/16		Ref. (½) meia diária no dia 13.12.2016 viagem a Cachoeira do Sul, participar de reunião sobre o novo calendário de vacinação 2017 e descentralização do erro programático, veículo IUP-2185.	2071	398	3390.14.14.00.00.00	40	50,00	0,00	50,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
7064/16	01/08/16	VERA TEREZINHA SOMAVILLA NUNES	913 Ref. aquisição de mimo para palestrante.	2107	423	3390.30.15.00.00.00	1444	90,00	0,00	90,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
908/16	16/02/16	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS	46164 Ref. Aquisição de Medicamentos para distribuição na Farmácia Básica cfe. Pregão Eletrônico registro de preço 01/2014, através do CIS Vale do Jacuí.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	20.379,60	0,00	20.379,60
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>20.379,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.379,60</b>
7825/16	25/08/16	VIVIANA RECH ME	2620 Ref. uma urna pelo falecimento de Cecilia Geske, pessoa carente.	2107	592	3390.39.53.00.00.00	1444	600,00	0,00	600,00
<b>Total do Fornecedor:</b>								<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
5456/16	15/06/16	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14930 Ref. Aquisição de Medicamentos para uso na Farmácia Básica.	2069	476	3390.32.10.00.00.00	40	8.318,40	0,00	8.318,40

**Relatório de Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Empenho	Data	Fornecedor	Histórico do Empenho	PA Reduzido	Conta de Despesa	R.V.	Liquidado	A Liquidar	Total	
							<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>8.318,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318,40</b>
5958/16	22/06/16	ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO L 46198	Ref. aquisição de 10.000 PVS de concreto com 08 cm de altura e 16 faces com existência mínima de 35 Mpa para construção de lombadas.	1003	828 4490.51.99.00.00.00	1	4.850,00	0,00	4.850,00	
							<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>
							<b>Total Geral:</b>	<b>1.307.697,82</b>	<b>2.736.876,15</b>	<b>4.044.573,97</b>

**Resumo dos Restos a Pagar no Período de 01/01/2016 até 31/12/2016**

Ano do Empenho	Liquidado	A Liquidar	Total
2016	1.307.697,82	2.736.876,15	4.044.573,97
<b>Total Geral:</b>	<b>1.307.697,82</b>	<b>2.736.876,15</b>	<b>4.044.573,97</b>

**Relatório do Movimento de Anulares de Empenho**

**Credor: A. S. ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA - 2499**

**Período: de 01/01/2017 até 31/12/2017**

Anular N°	Data	Empenho/Conta Extra	Credor	Histórico	Estornado
4	23/01/17	00038/2013	A. S. ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	Ref. rescisão do contrato nº005/15 e parecer jurídico	11.002,32
5	23/01/17	03085/2012	A. S. ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	Ref. rescisão de contrato nº005/2015 e parecer jurídico	56.627,15
698	29/12/17	10514/2011	A. S. ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	Conforme parecer juridico e rescisão de contrato nº07/2016 e encerramento das atividades da empresa conforme certidão de baixa de inscrição no cnpj	47.869,34
699	29/12/17	00040/2013	A. S. ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	Conforme parecer juridico e rescisão de contrato nº07/2016 e encerramento das atividades da empresa conforme certidão de baixa de inscrição no cnpj	9.604,90
700	29/12/17	10514/2011	A. S. ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	Conforme parecer juridico e rescisão de contrato nº07/2016 e encerramento das atividades da empresa conforme certidão de baixa de inscrição no cnpj	880,66
<b>Total Geral:</b>					<b>125.984,37</b>

**Relatório do Movimento de Anulares de Empenho**

**Credor: HOSSA & CARMO LTDA - 146305**

**Período: de 01/01/2017 até 31/12/2017**

Anular Nº	Data	Empenho/Conta Extra	Credor	Histórico	Estornado
345	03/05/17	06187/2014	HOSSA & CARMO LTDA	estorno conforme declaração do engenheiro responsável e termo de rescisão 08/15 e 09/15.	6.569,49
346	03/05/17	06186/2014	HOSSA & CARMO LTDA	estorno conforme declaração do engenheiro responsável e termo de rescisão 08/15 e 09/15.	259.060,85
<b>Total Geral:</b>					<b>265.630,34</b>

**Relatório do Movimento de Anulares de Empenho****Credor: JACKSON JONAS FRONZA & CIA LTDA - 14996****Período: de 01/01/2017 até 31/12/2017**

<b>Anular N°</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho/Conta Extra</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Estornado</b>
411	22/06/17	05310/2015	JACKSON JONAS FRONZA & CIA LTDA	Estorno conforme notificação extrajudicial e rescisão de contrato 41/15	230.230,33
412	22/06/17	05311/2015	JACKSON JONAS FRONZA & CIA LTDA	Estorno conforme notificação extrajudicial e rescisão de contrato 41/15	4.885,72
489	24/08/17	05313/2015	JACKSON JONAS FRONZA & CIA LTDA	estorno cfe. parecer jurídico, notificação extrajudicial e rescisão de contrato 01/17	23.748,38
490	24/08/17	05312/2015	JACKSON JONAS FRONZA & CIA LTDA	Estorno cfe. parecer jurídico, notificação extrajudicial e rescisão de contato nº01/17.	158.828,60
<b>Total Geral:</b>					<b>417.693,03</b>

**Relatório do Movimento de Anulares de Empenho****Credor: ZM2 ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 14460****Período: de 01/01/2017 até 31/12/2017**

<b>Anular N°</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho/Conta Extra</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Estornado</b>
695	29/12/17	06288/2012	ZM2 ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	conforme parecer jurídico de rescisão contratual	12.240,77
696	29/12/17	00034/2013	ZM2 ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	conforme parecer jurídico de rescisão contratual	2.351,03
697	29/12/17	00035/2013	ZM2 ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	conforme parecer jurídico de rescisão contratual	3.000,00
<b>Total Geral:</b>					<b>17.591,80</b>



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO

<b>Grupo de Empresas:</b>	Todos
<b>Empresa:</b>	1 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE
<b>Setor:</b>	Todos
<b>Centro de Custo:</b>	Todos
<b>Funcionário:</b>	Todos
<b>Período de Referência:</b>	01/01/2016 a 31/12/2016
<b>Condição de Data Final:</b>	Não
<b>Condição do Funcionário:</b>	Todos
<b>Tipo de Recibo:</b>	9 - Rescisão de Contrato
<b>Tipo de Contrato:</b>	1 - EMERGENCIAL
<b>Considerar empenhos, ordens e guias já importados na Contabilidade:</b>	Não
<b>Somente profissionais da educação (SIOPE):</b>	Não
<b>Nova página quando mudar o Setor/Centro de Custo:</b>	Sim
<b>Emitir Resumo por Empresa:</b>	Sim
<b>Emitir Resumo por Setor:</b>	Não
<b>Emitir Resumo por Centro de Custo:</b>	Não
<b>Emitir Resumo Contábil:</b>	Sim
<b>Trazer soma dos valores patronais no resumo contábil:</b>	Sim

\* Os dados deste relatório iniciam na próxima página.

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO

**Empresa: 1 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE**

### RESUMO DE EVENTOS PAGOS/DESCONTADOS DA EMPRESA

Eventos Calculados na Competência: 01/2016

Código Evento	Valor Tipo	Grupo de Empenho
5 SALDO DE SALARIOS S/RESCISAO	14.979,79 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
205 FERIAS INDENIZ. PROPORCIONAIS	15.644,85 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	65
1300 13o SALARIO PROPORCIONAL	1.370,41 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	5
6150 ADICIONAL INSALUBRIDADE	470,30 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	9
7130 COMPLEMENTACAO SALARIAL	48,26 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
7750 SALARIO FAMILIA	260,26 (+) Retenções/Consignações	0
8662 1/3 SOBRE FERIAS VENCIDAS RESCISAO	5.214,94 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	14
8780 CONSIGNACAO CONVENIO BB	1.305,23 (-) Retenções/Consignações	0
10010 INSS S/SALDO DE SALARIO	1.134,37 (-) Retenções/Consignações	0
10020 INSS S/13o SALARIO	109,63 (-) Retenções/Consignações	0
16001 IMPOSTO DE RENDA S/SALDO DE SALARIO	1.423,67 (-) Retenções/Consignações	0
16003 IMPOSTO DE RENDA S/FERIAS	1.325,08 (-) Retenções/Consignações	0

Eventos Calculados na Competência: 02/2016

Código Evento	Valor Tipo	Grupo de Empenho
5 SALDO DE SALARIOS S/RESCISAO	27,87 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
205 FERIAS INDENIZ. PROPORCIONAIS	557,37 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	65
725 DIFERENCA DE SALARIO	43,95 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
1300 13o SALARIO PROPORCIONAL	69,67 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	5
8662 1/3 SOBRE FERIAS VENCIDAS RESCISAO	185,79 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	14
10010 INSS S/SALDO DE SALARIO	5,74 (-) Retenções/Consignações	0
10020 INSS S/13o SALARIO	5,57 (-) Retenções/Consignações	0

Eventos Calculados na Competência: 03/2016

Código Evento	Valor Tipo	Grupo de Empenho
5 SALDO DE SALARIOS S/RESCISAO	36.553,12 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
205 FERIAS INDENIZ. PROPORCIONAIS	15.671,01 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	65
213 FERIAS VENCIDAS PG. RESCISAO	13.194,45 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	6
1300 13o SALARIO PROPORCIONAL	12.981,06 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	5
3300 CONVOCACAO	7.079,18 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
6150 ADICIONAL INSALUBRIDADE	808,19 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	9
6900 ADICIONAL NOTURNO	103,65 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	12
7130 COMPLEMENTACAO SALARIAL	954,49 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
7750 SALARIO FAMILIA	289,59 (+) Retenções/Consignações	0
8662 1/3 SOBRE FERIAS VENCIDAS RESCISAO	9.621,81 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	14
8805 CONTRIBUICAO SINDICAL DISSIDIO	1.250,23 (-) Retenções/Consignações	0
8925 DESCONTO PROVIDA	28,00 (-) Retenções/Consignações	0
10010 INSS S/SALDO DE SALARIO	2.523,33 (-) Retenções/Consignações	0
10020 INSS S/13o SALARIO	885,09 (-) Retenções/Consignações	0
16001 IMPOSTO DE RENDA S/SALDO DE SALARIO	5.221,63 (-) Retenções/Consignações	0
16003 IMPOSTO DE RENDA S/FERIAS	1.328,29 (-) Retenções/Consignações	0
16006 IMPOSTO DE RENDA S/13o SALARIO	167,06 (-) Retenções/Consignações	0

Eventos Calculados na Competência: 04/2016

Código Evento	Valor Tipo	Grupo de Empenho
5 SALDO DE SALARIOS S/RESCISAO	37.521,09 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
205 FERIAS INDENIZ. PROPORCIONAIS	12.671,78 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	65
725 DIFERENCA DE SALARIO	1.144,89 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
800 DIFERENÇA SALARIO PROFESSORES	3.828,96 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
1300 13o SALARIO PROPORCIONAL	11.058,72 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	5
4100 DIFICIL ACESSO	1.667,91 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
6150 ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.423,24 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	9

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO**

**Empresa: 1 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE**

Eventos Calculados na Competência: 04/2016

Código Evento	Valor	Tipo	Grupo de Empenho
7130 COMPLEMENTACAO SALARIAL	2.270,09	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
7150 HORAS EXTRAS 50%	1.002,23	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	13
7500 REGIME ESPECIAL	1.253,05	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
7750 SALARIO FAMILIA	944,04	(+) Retenções/Consignações	0
8662 1/3 SOBRE FERIAS VENCIDAS RESCISAO	4.387,02	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	14
8925 DESCONTO PROVIDA	90,00	(-) Retenções/Consignações	0
10010 INSS S/SALDO DE SALARIO	4.266,99	(-) Retenções/Consignações	0
10020 INSS S/13o SALARIO	884,56	(-) Retenções/Consignações	0
16001 IMPOSTO DE RENDA S/SALDO DE SALARIO	117,66	(-) Retenções/Consignações	0
16003 IMPOSTO DE RENDA S/FERIAS	53,13	(-) Retenções/Consignações	0

Eventos Calculados na Competência: 05/2016

Código Evento	Valor	Tipo	Grupo de Empenho
5 SALDO DE SALARIOS S/RESCISAO	88.959,65	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
205 FERIAS INDENIZ. PROPORCIONAIS	18.618,12	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	65
213 FERIAS VENCIDAS PG. RESCISAO	2.640,00	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	6
725 DIFERENCA DE SALARIO	9.412,05	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
1300 13o SALARIO PROPORCIONAL	18.991,86	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	5
3300 CONVOCACAO	7.838,20	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
4100 DIFICIL ACESSO	3,92	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
5900 FALTAS	39,17	(-) Desc. Cons. p/ Emp.	1
6150 ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.675,68	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	9
7130 COMPLEMENTACAO SALARIAL	3.305,63	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
7150 HORAS EXTRAS 50%	1.922,16	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	13
7750 SALARIO FAMILIA	1.257,33	(+) Retenções/Consignações	0
8662 1/3 SOBRE FERIAS VENCIDAS RESCISAO	7.058,48	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	14
10010 INSS S/SALDO DE SALARIO	7.951,90	(-) Retenções/Consignações	0
10020 INSS S/13o SALARIO	1.219,22	(-) Retenções/Consignações	0
16001 IMPOSTO DE RENDA S/SALDO DE SALARIO	7.903,43	(-) Retenções/Consignações	0
16003 IMPOSTO DE RENDA S/FERIAS	18,23	(-) Retenções/Consignações	0

Eventos Calculados na Competência: 06/2016

Código Evento	Valor	Tipo	Grupo de Empenho
5 SALDO DE SALARIOS S/RESCISAO	37.854,06	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
205 FERIAS INDENIZ. PROPORCIONAIS	7.650,36	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	65
213 FERIAS VENCIDAS PG. RESCISAO	1.760,00	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	6
875 DIFERENCA DE REGIME ESPECIAL	1.409,49	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
1300 13o SALARIO PROPORCIONAL	7.889,42	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	5
4100 DIFICIL ACESSO	2.995,23	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
6150 ADICIONAL INSALUBRIDADE	115,71	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	9
7150 HORAS EXTRAS 50%	784,59	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	13
7500 REGIME ESPECIAL	1.761,87	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
7750 SALARIO FAMILIA	274,65	(+) Retenções/Consignações	0
8662 1/3 SOBRE FERIAS VENCIDAS RESCISAO	3.136,78	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	14
10010 INSS S/SALDO DE SALARIO	3.907,72	(-) Retenções/Consignações	0
10020 INSS S/13o SALARIO	631,17	(-) Retenções/Consignações	0
16001 IMPOSTO DE RENDA S/SALDO DE SALARIO	222,38	(-) Retenções/Consignações	0

Eventos Calculados na Competência: 07/2016

Código Evento	Valor	Tipo	Grupo de Empenho
5 SALDO DE SALARIOS S/RESCISAO	1.129,32	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
213 FERIAS VENCIDAS PG. RESCISAO	2.823,30	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	6
1300 13o SALARIO PROPORCIONAL	1.411,65	(+) Prov. Cons. p/ Emp.	5
7750 SALARIO FAMILIA	58,32	(+) Retenções/Consignações	0

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO****Empresa: 1 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE**

Eventos Calculados na Competência: 07/2016

Código Evento	Valor Tipo	Grupo de Empenho
8662 1/3 SOBRE FERIAS VENCIDAS RESCISAO	941,10 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	14
10010 INSS S/SALDO DE SALARIO	90,34 (-) Retenções/Consignações	0
10020 INSS S/13o SALARIO	112,93 (-) Retenções/Consignações	0
16003 IMPOSTO DE RENDA S/FERIAS	152,98 (-) Retenções/Consignações	0

Eventos Calculados na Competência: 08/2016

Código Evento	Valor Tipo	Grupo de Empenho
5 SALDO DE SALARIOS S/RESCISAO	645,33 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
213 FERIAS VENCIDAS PG. RESCISAO	880,00 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	6
1300 13o SALARIO PROPORCIONAL	586,67 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	5
8662 1/3 SOBRE FERIAS VENCIDAS RESCISAO	293,33 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	14
8880 CONSIGNAÇÃO CONVENIO BANRISUL	210,84 (-) Retenções/Consignações	0
10010 INSS S/SALDO DE SALARIO	51,62 (-) Retenções/Consignações	0
10020 INSS S/13o SALARIO	46,93 (-) Retenções/Consignações	0

Eventos Calculados na Competência: 09/2016

Código Evento	Valor Tipo	Grupo de Empenho
5 SALDO DE SALARIOS S/RESCISAO	804,21 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
213 FERIAS VENCIDAS PG. RESCISAO	5.463,30 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	6
1300 13o SALARIO PROPORCIONAL	3.642,21 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	5
4300 CONVOCACAO	62,74 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
4350 CONVOCACAO FÉRIAS VENCIDAS	941,10 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
4400 CONVOCACAO 13° SALÁRIO	627,40 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
8662 1/3 SOBRE FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2.134,79 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	14
10010 INSS S/SALDO DE SALARIO	69,33 (-) Retenções/Consignações	0
10015 INSS S/SALDO FÉRIAS	75,28 (-) Retenções/Consignações	0
10020 INSS S/13o SALARIO	233,03 (-) Retenções/Consignações	0
16003 IMPOSTO DE RENDA S/FERIAS	490,22 (-) Retenções/Consignações	0
16006 IMPOSTO DE RENDA S/13o SALARIO	38,50 (-) Retenções/Consignações	0

Eventos Calculados na Competência: 11/2016

Código Evento	Valor Tipo	Grupo de Empenho
5 SALDO DE SALARIOS S/RESCISAO	1.977,21 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
205 FERIAS INDENIZ. PROPORCIONAIS	978,82 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	65
1300 13o SALARIO PROPORCIONAL	978,82 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	5
4100 DIFICIL ACESSO	172,28 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
4175 DIFICIL ACESSO FÉRIAS PROP	88,09 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
7750 SALARIO FAMILIA	41,37 (+) Retenções/Consignações	0
8663 1/3 SOBRE FERIAS PROP RESCISAO	355,64 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	14
10010 INSS S/SALDO DE SALARIO	171,95 (-) Retenções/Consignações	0
10015 INSS S/SALDO FÉRIAS	3,91 (-) Retenções/Consignações	0
10020 INSS S/13o SALARIO	78,30 (-) Retenções/Consignações	0

Eventos Calculados na Competência: 12/2016

Código Evento	Valor Tipo	Grupo de Empenho
5 SALDO DE SALARIOS S/RESCISAO	3.534,43 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	1
205 FERIAS INDENIZ. PROPORCIONAIS	2.802,94 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	65
1300 13o SALARIO PROPORCIONAL	338,00 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	5
6150 ADICIONAL INSALUBRIDADE	347,13 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	9
6225 ADICIONAL INSALUBRIDADE FÉRIAS PROP	202,50 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	9
7750 SALARIO FAMILIA	82,74 (+) Retenções/Consignações	0
8663 1/3 SOBRE FERIAS PROP RESCISAO	1.001,81 (+) Prov. Cons. p/ Emp.	14
8927 DESCONTO PROVIDA FÉRIAS	41,00 (-) Retenções/Consignações	0
10010 INSS S/SALDO DE SALARIO	310,50 (-) Retenções/Consignações	0

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO

**Empresa: 1 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE**

Eventos Calculados na Competência: 12/2016

Código Evento	Valor Tipo	Grupo de Empenho
10015 INSS S/SALDO FÉRIAS	16,20 (-) Retenções/Consignações	0
10020 INSS S/13o SALARIO	27,04 (-) Retenções/Consignações	0

<b>Total da Empresa:</b>	<b>Proventos: 479.964,82</b>
	<b>Descontos: 46.239,38</b>
	<b>Líquido: 433.725,44</b>

Total de Funcionários: 107      Total de Contratos: 211

### BASES DE CÁLCULOS APURADAS DA EMPRESA

Descrição	Mês	Segundo Mês	Bases	Valor	Bases Empresa	Valor Empresa
INSS	1	N	15.498,35	1.134,37	15.498,35	3.259,30
INSS	2	N	71,82	5,74	71,82	15,10
INSS	3	N	33.232,69	2.523,33	33.232,69	7.018,92
INSS	4	N	50.111,46	4.266,99	50.111,46	10.619,95
INSS	5	N	115.117,29	7.951,90	115.117,29	24.353,93
INSS	6	N	44.920,95	3.907,72	44.920,95	9.605,02
INSS	7	N	1.129,32	90,34	1.129,32	237,50
INSS	8	N	645,33	51,62	645,33	135,71
INSS	9	N	1.808,05	69,33	1.808,05	380,23
INSS	11	N	2.237,58	171,95	2.237,58	470,56
INSS	12	N	4.084,06	310,50	4.084,06	858,89
INSS S/13o SALARIO	1	N	1.370,41	109,63	1.370,41	288,20
INSS S/13o SALARIO	2	N	69,67	5,57	69,67	14,65
INSS S/13o SALARIO	3	N	9.914,58	885,09	9.914,58	2.101,77
INSS S/13o SALARIO	4	N	11.058,72	884,56	11.058,72	2.362,77
INSS S/13o SALARIO	5	N	18.991,86	1.219,22	18.991,86	4.003,27
INSS S/13o SALARIO	6	N	7.889,42	631,17	7.889,42	1.733,20
INSS S/13o SALARIO	7	N	1.411,65	112,93	1.411,65	296,87
INSS S/13o SALARIO	8	N	586,67	46,93	586,67	123,38
INSS S/13o SALARIO	9	N	4.269,61	233,03	4.269,61	897,91
INSS S/13o SALARIO	11	N	978,82	78,30	978,82	205,84
INSS S/13o SALARIO	12	N	338,00	27,04	338,00	71,08
* INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES	4	N	800,00	88,00	800,00	160,00
* INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES	5	N	4.575,00	503,25	4.575,00	915,00
* INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES	6	N	11.182,04	1.230,03	11.182,04	2.236,41
* INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES	7	N	8.358,72	919,46	8.358,72	1.671,74
* INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES	8	N	8.358,72	919,46	8.358,72	1.671,74
* INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES	9	N	8.358,72	919,46	8.358,72	1.671,74
* INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES	10	N	7.758,72	853,46	7.758,72	1.551,74
* INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES	11	N	13.557,22	1.128,46	13.557,22	2.711,44
* INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES	12	N	3.975,00	437,25	3.975,00	795,00

### RESUMO PARA CONTABILIZAÇÃO DA EMPRESA

<b>Proventos Considerados para Empenho:</b>	<b>476.756,52 (+)</b>
<b>Valor Patronal Considerado para Empenho:</b>	<b>69.054,05 (+)</b>
<b>Valor da Amortização do Passivo Atuarial:</b>	<b>0,00 (+)</b>
<b>Descontos Considerados para Empenho:</b>	<b>39,17 (-)</b>
<b>Total a Empenhar:</b>	<b>545.771,40 (=)</b>
<b>Retenções/Consignações</b>	<b>46.200,21</b>
<b>Ordens de Pagamento:</b>	<b>34.314,18</b>
<b>Proventos que Geram Guia de Retenção/Consignação:</b>	<b>3.208,30</b>

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO**

**Empresa: 1 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE**

<b>Proventos não Considerados para Empenho:</b>	<b>0,00</b>
<b>Descontos não Considerados para Contab.:</b>	<b>0,00</b>