

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2017	00000010	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/01/2017	ID Especial	00000000007831	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	129.997,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	1	90	11	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,92

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000428	2017	00000011	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	10/01/2019	CNPJ	23983971000102	LV COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	2.089,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	16	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2089,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002401	2017	00000023	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/02/2018	CNPJ	02520829000140	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	22.907,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	5	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2017	00000024	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2017	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			26.676,06			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002401	2017	00000025	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/02/2018	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.881,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002401	2017	00000027	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/02/2018	CNPJ	21189554000159	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	8.711,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	22,64	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000200	2016	00000028	2017	EMPENHO GLOBAL	02/02/2017	CNPJ	04563014000174	CIRURGICA LEAL EIRELI - EPP		1.378,06				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	30	36	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.378,06	0,00	0,00	0,00	1.378,06	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002401	2017	00000028	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/02/2018	CNPJ	21189554000159	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		989,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	5	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000200	2016	00000030	2017	EMPENHO GLOBAL	02/02/2017	CNPJ	24325781000152	FLAVIA GENELHU PENNA - ME	1.360,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	30	36	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000200	2016	00000031	2017	EMPENHO GLOBAL	02/02/2017	CNPJ	12082502000198	PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME	7.866,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	30	36	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.451,40	0,00	0,00	0,00	1.451,40	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002401	2017	00000033	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	16/02/2018	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.009,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000021	2017	00000036	2017	EMPENHO GLOBAL	09/02/2017	CNPJ	73856593000166	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	4.560,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000021	2017	00000037	2017	EMPENHO GLOBAL	09/02/2017	CNPJ	04559759000160	PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.270,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000021	2017	00000038	2017	EMPENHO GLOBAL	09/02/2017	CNPJ	05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.435,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000021	2017	00000039	2017	EMPENHO GLOBAL	09/02/2017	CNPJ	02520829000140	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	147,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000021	2017	00000040	2017	EMPENHO GLOBAL	09/02/2017	CNPJ	44734671000151	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	294,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000021	2017	00000041	2017	EMPENHO GLOBAL	09/02/2017	CNPJ	03485572000104	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.687,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.687,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000006	2017	00000046	2017	EMPENHO GLOBAL	03/02/2017	CNPJ	07830892000105	J M MATERIAIS ELETRICOS	397,50					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	30	26	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000177	2016	00000047	2017	EMPENHO GLOBAL	08/02/2017	CNPJ	02520829000140	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.844,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	28,90	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000177	2016	00000049	2017	EMPENHO GLOBAL	08/02/2017	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.490,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000177	2016	00000051	2017	EMPENHO GLOBAL	08/02/2017	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COM.DE PROD. HOSP. LTDA	3.661,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000177	2016	00000052	2017	EMPENHO GLOBAL	08/02/2017	CNPJ	00857492000136	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA - ME	5.580,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000177	2016	00000053	2017	EMPENHO GLOBAL	08/02/2017	CNPJ	21189554000159	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		275,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000040	2017	00000057	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/02/2017	CNPJ	30975411000163	DROGARIA E PERFUMARIA REALLY LTDA MEE	19,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2017	00000064	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/02/2017	CNPJ	20321160000140	VP PHARMASUL DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	145,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	145,08	0,00	0,00	0,00	145,08	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00000079	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	24/02/2017	ID Especial	00000000007831	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	117.481,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	1	90	11	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,57

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00000093	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	24/02/2017	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	24.617,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2701,86

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001235	2017	00000103	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/03/2017	CPF	07678613709	PATRICIA PENAFORTE ALTOÉ	300,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000116	2018	00000106	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/03/2018	CNPJ	39816830000127	DROGARIA E PERFUMARIA RIO NOVO LTDA - EPP	632,79					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	3	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,79

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2017	00000108	2017	EMPENHO GLOBAL	30/03/2017	CNPJ	39304308000166	PADARIA E CONFEITARIA BEM BOM LTDA ME	60,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	30	7	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2017	00000109	2017	EMPENHO GLOBAL	30/03/2017	CNPJ	23410536000180	EMPÓRIO DOS PÃES PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EIRELI-ME	83,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	30	7	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	83,25	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2017	00000110	2017	EMPENHO GLOBAL	30/03/2017	CNPJ	23410536000180	EMPÓRIO DOS PÃES PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EIRELI-ME	24,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	30	7	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	24,25	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001069	2017	00000113	2017	EMPENHO GLOBAL	20/03/2017	CNPJ	28152650000171	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	3.777,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	39	35	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2017	00000145	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2017	ID Especial	00000000007831	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	129.776,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	1	90	11	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002401	2017	00000157	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/03/2018	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.310,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2017	00000159	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2017	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	25.619,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001316	2019	00000198	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2019	CPF	48807710749	ANTONIO MOREIRA	720,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000099	2017	00000213	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/04/2017	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.278,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000060	2016	00000220	2017	EMPENHO GLOBAL	31/05/2017	CNPJ	02520829000140	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.399,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002401	2017	00000220	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	06/04/2018	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COM.DE PROD. HOSP. LTDA	41.356,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7.900,00	0,00	0,00	7.892,10	7,90	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002401	2017	00000220	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	06/04/2018	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COM.DE PROD. HOSP. LTDA	41.356,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000060	2016	00000221	2017	EMPENHO GLOBAL	31/05/2017	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	423,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000060	2016	00000222	2017	EMPENHO GLOBAL	31/05/2017	CNPJ	10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.712,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	1	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000516	2017	00000236	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/04/2018	CNPJ	12082502000198	PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME	27.442,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	4	4	90	52	4	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000408	2018	00000246	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/04/2018	CNPJ	30785802000115	BRITO MATERIAL ELÉTRICO LTDA-EPP	180,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	26	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,20

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001430	2018	00000248	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/04/2018	CNPJ	00299120000131	SUPERMERCADO ZENILU LTDA	2.347,56					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	7	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	391,51	0,00	0,00	391,51	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001430	2018	00000248	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/04/2018	CNPJ	00299120000131	SUPERMERCADO ZENILU LTDA	2.347,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	7	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	558,60	0,00	0,00	558,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2017	00000255	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	29/05/2017	ID Especial	00000000007831	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	121.946,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	1	90	11	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000109	2017	00000274	2017	EMPENHO GLOBAL	30/05/2017	CNPJ	00334427000126	RIVASUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME MEE	35,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	30	25	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001923	2018	00000297	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/05/2018	CNPJ	06879813000180	SNMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	192,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	36	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004336	2017	00000371	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/08/2017	CNPJ	33530486015746	EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	24,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	39	50	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3,07	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002745	2018	00000391	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/05/2018	CPF	47965509768	FRANCISCO MENEGARDO ROMAO - CI 288.714-ES	150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000200	2017	00000397	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/09/2017	CNPJ	39405774000138	VILA COMERCIAL LTDA-ME	68,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	30	36	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001243	2017	00000413	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2017	CNPJ	10696551000195	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.035,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	30	10	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000004587	2017	00000423	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	24/10/2017	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.569,30					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,74

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004587	2017	00000424	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	24/10/2017	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COM.DE PROD. HOSP. LTDA	2.945,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.945,00	0,00	0,00	814,30	2.130,70	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000001583	2018	00000429	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/06/2018	CPF	09595037737	LESANGELA CASTELIONE FERREIRA PAULINO		30,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003035	2018	00000431	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/06/2018	CPF	11885940793	DIEGO SOARES FERNANDES	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000200	2017	00000481	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	12082502000198	PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME	8.398,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	30	36	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3161,04

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005934	2018	00000482	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/05/2019	CNPJ	02520829000140	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.451,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000200	2017	00000483	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	39405774000138	VILA COMERCIAL LTDA-ME	1.710,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	30	36	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005533	2017	00000484	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2017	CNPJ	16515114000104	RM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA-ME	3.897,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	4	4	90	52	4	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3897,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005533	2017	00000487	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2017	CNPJ	05562226000108	COMERCIAL IMPERIAL LTDA-ME	17.266,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	4	4	90	52	4	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1184,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000006883	2017	00000543	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2017	CPF	79784089734	JOAO WANDERMUREM LOUZADA	240,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002401	2017	00000571	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	02/08/2018	CNPJ	02520829000140	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.710,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002401	2017	00000572	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	02/08/2018	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	624,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002401	2017	00000574	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	02/08/2018	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.633,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001391	2017	00000578	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/08/2018	CNPJ	39406327000101	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELEI - ME	1.895,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	22	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003933	2018	00000624	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2018	CPF	12583451707	CAMILA NUNES DE JESUS MARCONSINI	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003806	2018	00000629	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	15/08/2018	CNPJ	05074676000143	FABIO ALEX BARBOZA HERMANNS - ME/MEE	316,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003806	2018	00000629	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	15/08/2018	CNPJ	05074676000143	FABIO ALEX BARBOZA HERMANNS - ME/MEE	316,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004543	2018	00000682	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2018	CPF	11885940793	DIEGO SOARES FERNANDES	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000004615	2018	00000690	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2018	CPF	47965509768	FRANCISCO MENEGARDO ROMAO - CI 288.714-ES		240,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000004041	2018	00000704	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	11/09/2018	CNPJ	08175403000183	METALURGICA E VIDRAÇARIA MARTINS LTDA - ME-MEE	8.140,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	24	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005934	2018	00000710	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/07/2019	CNPJ	02520829000140	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.064,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002627	2019	00000724	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/07/2019	CNPJ	10446530000111	SABRE SAFETY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	609,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002742	2019	00000726	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/07/2019	CNPJ	26426364000121	R P BINDELI ME	885,60					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	305	3	3	90	30	28	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	515,60

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005034	2018	00000780	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	21/09/2018	CPF	14404190786	JULIANA FERNANDES LOUZADA	30,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004241	2018	00000783	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	16/10/2018	CNPJ	25055046000139	CINTIA APARECIDA TIMM NASCIMENTO BARBOSA	2.305,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	23	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004241	2018	00000797	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	16/10/2018	CNPJ	24018447000156	L C NICOLI - ME	3.137,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	23	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.137,40	0,00	0,00	3.137,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000428	2017	00000814	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CNPJ	18071678000120	H. P. EMBALAGENS LTDA - ME	1.594,50					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	22	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.594,50	0,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000428	2017	00000815	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CNPJ	18071678000120	H. P. EMBALAGENS LTDA - ME	17,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	21	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005409	2018	00000816	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/10/2018	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	915,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	39	33	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001110	2019	00000829	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2019	CNPJ	05074676000143	FABIO ALEX BARBOZA HERMANNS - ME/MEE	1.195,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	4	4	90	52	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1195,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004617	2019	00000839	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/08/2019	CNPJ	05465979000278	VITRAN ENGENHARIA LTDA - EPP	926,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000004610	2018	00000869	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	10696551000195	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.099,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	36	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000004610	2018	00000869	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	10696551000195	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.099,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	36	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.070,50	0,00	0,00	3.070,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000004610	2018	00000870	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	21340481000154	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	3.884,10					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	36	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004610	2018	00000870	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	21340481000154	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	3.884,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	36	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.704,10	0,00	0,00	3.704,10	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000004610	2018	00000871	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.590,10					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	36	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.590,10	0,00	0,00	1.590,10	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000004610	2018	00000872	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	06879813000180	SNMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	12.436,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	36	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004610	2018	00000872	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	06879813000180	SNMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	12.436,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	36	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004610	2018	00000873	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.440,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	36	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000004610	2018	00000873	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.440,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	36	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006204	2018	00000889	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2018	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.450,36

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	305	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006190	2018	00000904	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	07/11/2018	CPF	08873988717	JOVENTINO DE ALMEIDA COTTA NETO	90,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	90,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004813	2018	00000906	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CPF	12583451707	CAMILA NUNES DE JESUS MARCONSINI	90,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006121	2018	00000907	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CPF	05810014780	HÉVILA HEMERLY EMANOEL	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002401	2017	00000915	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2018	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COM.DE PROD. HOSP. LTDA		884,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002401	2017	00000916	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2018	CNPJ	02520829000140	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	235,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002401	2017	00000917	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2018	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.150,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002401	2017	00000918	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2018	CNPJ	10696551000195	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.840,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002401	2017	00000919	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2018	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001529	2018	00000922	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	5.800,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005923	2019	00000957	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/09/2019	CPF	00793692784	FRANCISCO XERXES DIAS	800,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	33	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	421,51

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006530	2018	00000965	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2018	CPF	14024604732	KAMILA BRISON CRICO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006662	2018	00000966	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2018	CPF	12583451707	CAMILA NUNES DE JESUS MARCONSINI		30,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006460	2018	00000967	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2018	CPF	09449750700	CAMILA GUIO MARIN	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006461	2018	00000968	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2018	CPF	11885940793	DIEGO SOARES FERNANDES	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006661	2018	00000970	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2018	CPF	87646870820	MARCOS CARDOSO MURACA	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005934	2018	00000972	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/09/2019	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.202,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	5	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005934	2018	00000972	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/09/2019	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.202,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	5	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	8.824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8824,85

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006191	2018	00000991	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2018	CNPJ	30785802000115	BRITO MATERIAL ELÉTRICO LTDA-EPP	1.530,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	26	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006191	2018	00000992	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2018	CNPJ	07255686000100	PRELUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	449,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	26	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	449,80	0,00	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007030	2018	00001002	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CPF	87646870820	MARCOS CARDOSO MURACA	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006669	2018	00001006	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A		440,39			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	39	50	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	440,39	0,00	0,00	440,39	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007279	2018	00001007	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	467,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	39	50	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	467,78	0,00	0,00	467,78	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007221	2018	00001008	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	76174310744	LUCILA MARA WETLER HEMERLY	30,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006718	2018	00001009	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	01696075777	NEURIZETE MARIA PINHEIRO	150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007222	2018	00001010	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	10698651766	JACQUELINE SILVA DE PAULA FRANCISCO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005265	2019	00001073	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2019	CNPJ	30552046000184	GRÁFICA ROCHA LTDA ME	60,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	3	90	39	55	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007153	2018	00001074	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/10/2019	CNPJ	29665679000110	GERLANO V MONGIN DISTRIBUIDORA	2.960,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2960,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007153	2018	00001075	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/10/2019	CNPJ	07995625000180	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006374	2019	00001082	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/10/2019	CNPJ	12426910000110	BMGR VEÍCULOS LTDA	864,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	864,61

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006374	2019	00001083	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/10/2019	CNPJ	12426910000110	BMGR VEÍCULOS LTDA	220,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006296	2019	00001084	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/10/2019	CNPJ	21432283000382	AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA	627,32					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	627,32

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006296	2019	00001085	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/10/2019	CNPJ	21432283000382	AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA	408,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	408,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000193	2018	00001088	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	544,71

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	544,71	0,00	0,00	544,71	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000193	2018	00001089	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	4.634,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.539,16	0,00	0,00	4.539,16	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000193	2018	00001090	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.141,30					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	91	13	3	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.141,30	0,00	0,00	1.141,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000193	2018	00001091	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	403,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	403,48	0,00	0,00	403,48	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000193	2018	00001092	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			662,05			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	04	10	302	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	662,05	0,00	0,00	662,05	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000193	2018	00001093	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			622,53			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	305	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	622,53	0,00	0,00	622,53	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000193	2018	00001094	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.773,08					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	91	13	3	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.773,08	0,00	0,00	2.773,08	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000193	2018	00001095	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	8.599,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	91	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.599,34	0,00	0,00	8.599,34	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000193	2018	00001096	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	405,49					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	91	13	2	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	405,49	0,00	0,00	405,49	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000193	2018	00001097	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	967,65					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	91	13	2	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	967,65	0,00	0,00	967,65	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000193	2018	00001098	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			398,12			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	04	10	302	3	1	91	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	398,12	0,00	0,00	398,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000193	2018	00001099	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	364,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	305	3	1	91	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	364,96	0,00	0,00	364,96	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000278	2018	00001101	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.959,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.864,67	0,00	0,00	1.864,67	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000278	2018	00001102	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.373,54					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	305	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.183,28	0,00	0,00	1.183,28	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000278	2018	00001103	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.072,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	90	13	2	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	22.502,15	0,00	0,00	22.502,15	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000056	2018	00001104	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CPF	48807710749	ANTONIO MOREIRA	570,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000263	2018	00001105	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CPF	02769117769	CARLINHO CREMONINE BONADIMAN	450,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000054	2018	00001106	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CPF	47965509768	FRANCISCO MENEGARDO ROMAO - CI 288.714-ES		90,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000114	2018	00001107	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CPF	81857551753	ANTONIO CARLOS BRISON	90,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000113	2018	00001108	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CPF	78442877720	DURVILLE MANOEL PAIXÃO NETO	390,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000053	2018	00001112	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CPF	00793692784	FRANCISCO XERXES DIAS	270,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000055	2018	00001113	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CPF	03154223789	GERSON FRANCISCO RIEDEL		60,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003958	2019	00001122	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2019	CPF	00793692784	FRANCISCO XERXES DIAS	800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	33	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	133,91

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006802	2019	00001125	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2019	CNPJ	01135999000653	PODIUM VEICULOS LTDA - CACHOEIRO		532,95				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	532,95

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006802	2019	00001126	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2019	CNPJ	01135999000653	PODIUM VEICULOS LTDA - CACHOEIRO	247,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	235,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006802	2019	00001127	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2019	CNPJ	01135999000653	PODIUM VEICULOS LTDA - CACHOEIRO	1.854,29					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1854,29

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006802	2019	00001128	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2019	CNPJ	01135999000653	PODIUM VEICULOS LTDA - CACHOEIRO	1.443,75					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1443,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000004072	2019	00001217	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2019	CNPJ	03133445000138	COMERCIAL MT E REPRESENTACOES LTDA	127,80					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	305	3	3	90	30	28	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004072	2019	00001220	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2019	CNPJ	33468849000143	FOCO CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E CONFECOES EIRELI	4.468,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	305	3	3	90	30	28	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4468,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004072	2019	00001221	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2019	CNPJ	01293488000155	DISTRIBUIDORA PENNAFORTE LTDA ME-MEE	2.636,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	305	3	3	90	30	28	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2636,70

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007096	2019	00001222	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2019	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	2.780,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	30	23	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2780,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007135	2019	00001223	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2019	CNPJ	21432283000382	AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA	9.305,87					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	39	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	9.305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9305,87

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007135	2019	00001224	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2019	CNPJ	21432283000382	AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA	3.365,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	39	19	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3365,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000007153	2018	00001237	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	07995625000180	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	210,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005934	2018	00001241	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	29010039000171	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005934	2018	00001242	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	65817900000171	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7200,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005934	2018	00001243	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COM.DE PROD. HOSP. LTDA	478,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005934	2018	00001244	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	02520829000140	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	836,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005934	2018	00001244	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	02520829000140	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	836,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005934	2018	00001245	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	11044066000108	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	137,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005934	2018	00001246	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.660,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	12.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12660,60

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005934	2018	00001247	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	718,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007153	2018	00001248	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	29665679000110	GERLANO V MONGIN DISTRIBUIDORA	888,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	651,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007153	2018	00001248	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	29665679000110	GERLANO V MONGIN DISTRIBUIDORA	888,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005934	2018	00001249	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.095,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	3	90	32	99	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2095,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007334	2019	00001256	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CPF	00793692784	FRANCISCO XERXES DIAS	500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	33	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006718	2019	00001265	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	27831925000130	J C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.483,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	22	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1483,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006718	2019	00001266	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	3.525,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	22	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3525,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006718	2019	00001267	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	968,30					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	22	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	968,30

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007908	2019	00001347	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2019	CPF	07690397743	ROSIMAR VERAZ ROSSI	500,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	33	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007758	2019	00001352	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	39314976000417	BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP (FILIAL)			13.222,86			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	04	10	302	3	3	90	39	50	2	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	12.561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12561,72	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007933	2019	00001353	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CPF	00793692784	FRANCISCO XERXES DIAS	500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	33	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007730	2019	00001358	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CNPJ	27071232000197	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	8.374,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	32	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8374,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007615	2019	00001397	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2019	CNPJ	21263225000100	I. G. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	15.344,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	04	10	302	3	3	90	39	50	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	15.344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15344,72

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001402	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	612,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	612,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001403	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	5.758,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5758,41

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008321	2019	00001404	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI			3.260,68			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.260,68	0,00	0,00		0,00	0,00	3260,68

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001405	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	712,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	712,94

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001406	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	805,53

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	04	10	302	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	805,53

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001407	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	518,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	05	10	302	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001408	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	307,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	307,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001409	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	810,17

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	305	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001410	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	7.938,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7938,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001411	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	524,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	524,33

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001412	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	1.178,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1178,72

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001413	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	447,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	04	10	302	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	447,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001414	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	410,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	305	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	410,35

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000008321	2019	00001415	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.357,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2171,32

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001416	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27.800,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	90	13	2	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	27.149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27149,06

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008321	2019	00001417	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	806,95					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	806,95

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001418	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	785,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	785,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00001419	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.275,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	305	3	1	90	13	2	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1275,65

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006669	2017	00000273	2018	EMPENHO GLOBAL	07/02/2018	CNPJ	03657784000113	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL - CIM	50.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	04	10	302	3	1	71	70	99	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000018	2018	07/02/2018	07/02/2018	CONTRATO DE RATEIO - COMSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL - CIM EXPANDIDA SUL.	07/02/2018	31/12/2018	230.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006669	2017	00000274	2018	EMPENHO GLOBAL	07/02/2018	CNPJ	03657784000113	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL - CIM	50.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	04	10	302	3	3	71	70	99	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000018	2018	07/02/2018	07/02/2018	CONTRATO DE RATEIO - COMSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL - CIM EXPANDIDA SUL.	07/02/2018	31/12/2018	230.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.590,91	0,00	0,00	3.590,91	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006669	2017	00000275	2018	EMPENHO GLOBAL	07/02/2018	CNPJ	03657784000113	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL - CIM	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	04	10	302	4	4	71	70	99	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000018	2018	07/02/2018	07/02/2018	CONTRATO DE RATEIO - COMSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL - CIM EXPANDIDA SUL.	07/02/2018	31/12/2018	230.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006377	2017	00001084	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	11.499,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000024	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA	09/04/2018	09/04/2021	210.377,42

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.499,09	0,00	0,00	11.499,09	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006377	2017	00001085	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	2.800,57

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000024	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA	09/04/2018	09/04/2021	210.377,42

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.800,57	0,00	0,00	2.800,57	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006377	2017	00001086	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	7.598,87

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000024	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA	09/04/2018	09/04/2021	210.377,42

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.598,87	0,00	0,00	7.598,87	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006377	2017	00001087	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	2.905,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000024	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA	09/04/2018	09/04/2021	210.377,42

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.905,32	0,00	0,00	2.905,32	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006377	2017	00001348	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2019	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA			18.332,62			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000024	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA	09/04/2018	09/04/2021	210.377,42

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	18.332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18332,62

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006377	2017	00001351	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA			3.253,45			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	3	90	30	1	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000024	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA	09/04/2018	09/04/2021	210.377,42

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3253,45

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006377	2017	00001395	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2019	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	15.743,10				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000024	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA	09/04/2018	09/04/2021	210.377,42

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	15.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15743,10

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006377	2017	00001396	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	2.043,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	3	90	30	1	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000024	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA	09/04/2018	09/04/2021	210.377,42

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2043,13

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000714	2018	00000383	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	16/05/2018	CNPJ	26530371000179	J H ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	1.750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	39	16	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000040	2018	16/05/2018	16/05/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.	16/05/2018	16/06/2018	1.750,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001109	2019	00000330	2019	EMPENHO GLOBAL	25/03/2019	CPF	98217453772	ELBER FERREIRA COSTA	3.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	36	15	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000047	2019	25/03/2019	25/03/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE ITATAÍBA PARA INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE APOIO À ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUE ESTÁ LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAPIM ANGOLA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	25/03/2019	24/03/2020	4.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000162	2012	00000189	2017	EMPENHO GLOBAL	28/04/2017	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	27.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	46	3	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000053	2012	07/05/2012	07/05/2012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSAMENTO DE CRÉDITO ESPECÍFICO (TICKET ALIMENTAÇÃO) PARA FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO POR MEIO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL.	07/05/2012	31/08/2017	309.310,49

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001332	2017	00001083	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	28.434,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	46	3	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000066	2017	25/08/2017	25/08/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, e recarga mensal destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores efeti	25/08/2017	31/08/2020	265.438,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	28.434,96	0,00	0,00	28.434,96	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001397	2019	00000563	2019	EMPENHO GLOBAL	16/05/2019	CNPJ	30352325000102	DIRCEU DE SOUZA BIANCHI	1.530,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	39	83	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000075	2019	16/05/2019	16/05/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	16/05/2019	15/05/2020	2.160,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002830	2017	00000976	2018	EMPENHO GLOBAL	01/11/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	380,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	39	12	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000076	2017	01/11/2017	01/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA E COPIADORA MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), LASER, MONOCROMÁTICAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCION	01/11/2017	01/11/2019	2.280,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002828	2017	00000977	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	952,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000078	2017	07/11/2017	07/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA INCLUSIVE TONER E TINTA E PEÇAS, EXCETO PAPEL, NAS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP 1102, HP 2015, HP 2014, HP1132, HP 1320 E HP 2050.	07/11/2017	06/11/2019	5.712,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005718	2017	00000632	2018	EMPENHO GLOBAL	01/08/2018	CNPJ	23894056000132	ALCYR DE OLIVEIRA 00080134700	7.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	39	17	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000083	2018	06/07/2018	06/07/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NO SERVIÇO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NOVO DO SUL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEQUENAS	06/07/2018	05/07/2020	14.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005718	2017	00000697	2019	EMPENHO GLOBAL	05/07/2019	CNPJ	23894056000132	ALCYR DE OLIVEIRA 00080134700	7.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	39	17	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000083	2018	06/07/2018	06/07/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NO SERVIÇO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NOVO DO SUL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEQUENAS	06/07/2018	05/07/2020	14.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001393	2017	00000459	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2017	CNPJ	17662863000127	HERCOLES VALERIO DUTRA 37673793768	6.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	39	19	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000089	2017	09/11/2017	09/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS DE PNEUS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/11/2017	09/11/2018	6.600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000058	2016	00000051	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	31730898000187	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	25.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	04	10	302	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000104	2016	14/06/2016	14/06/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.	14/06/2016	31/12/2018	906.305,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	11.662,62	0,00	0,00	0,00	11.662,62	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000058	2016	00000051	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	31730898000187	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	25.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	04	10	302	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000104	2016	14/06/2016	14/06/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.	14/06/2016	31/12/2018	906.305,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.742,18	0,00	0,00	2.742,18	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004406	2019	00001238	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	132,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000113	2019	23/09/2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE LANCHES, COM ENTREGA PARCELADA ENTRE OS MESES DE SETEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2019, QUE SERÃO OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL E DAS CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS COM AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23/09/2019	31/12/2019	664,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132,80

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004406	2019	00001239	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	29665679000110	GERLANO V MONGIN DISTRIBUIDORA	614,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000114	2019	23/09/2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE LANCHES, COM ENTREGA PARCELADA ENTRE OS MESES DE SETEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2019, QUE SERÃO OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL E DAS CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS COM AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23/09/2019	31/12/2019	5.579,70

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	614,55

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000004963	2018	00000893	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	03093776000191	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERREMENTAS EIRELI			155.800,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	4	4	90	52	27	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000115	2018	31/10/2018	31/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES DE PASSEIO ZERO QUILOMETRO, AMBULÂNCIAS, VEÍCULOS PARA TRANSPORTE SANITÁRIO, UNIDADE MÓVEL GINECOLÓGICA, UNIDADE MÓVEL DE IMAGEM E VEÍCULOS ADAPTADOS PARA PNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE	31/10/2018	31/10/2019	155.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00		0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003669	2019	00001070	2019	EMPENHO GLOBAL	24/09/2019	CNPJ	14979487000100	ASA CURSOS LTDA	11.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000116	2019	24/09/2019	24/09/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS ESPECÍFICOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MOTORISTAS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM)	24/09/2019	23/09/2020	11.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11400,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006595	2019	00001216	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2019	CNPJ	26530371000179	J H ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	10.720,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	01	04	122	3	3	90	39	17	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000136	2019	05/11/2019	05/11/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE 12.000 BTUS E 02 APARELHOS DE 36.000 BTUS, MODELOS SPLIT	05/11/2019	04/03/2020	10.720,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10720,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001530	2018	00000921	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2018	CNPJ	21439992000470	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	228.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	4	4	90	52	27	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000139	2018	29/11/2018	29/11/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES, NOVOS/ZERO QUILOMETRO, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	29/11/2018	30/11/2019	228.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001530	2018	00000962	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2018	CNPJ	04476348000100	LICITA CONSULTORIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	126.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	4	4	90	52	24	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000141	2018	29/11/2018	29/11/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES, NOVOS/ZERO QUILOMETRO, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	29/11/2018	28/11/2019	126.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00000190	2017	EMPENHO GLOBAL	04/04/2017	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	3.469,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	30	39	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	32,83	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00000191	2017	EMPENHO GLOBAL	04/04/2017	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	941,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	39	19	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00000192	2017	EMPENHO GLOBAL	04/04/2017	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	43,74

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	07	02	10	301	3	3	90	39	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001027	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	7.460,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.460,00	0,00	0,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001028	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	23.010,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001029	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	304,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	39	3	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	304,70	0,00	0,00	304,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001030	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	319,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	3	90	30	39	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	319,50	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001031	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	3,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	3	90	39	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001251	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	3.176,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	39	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3176,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001253	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	360,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	39	19	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001254	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	3.062,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	39	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3062,75

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001255	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	34,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	39	3	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001390	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	690,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001391	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	2.096,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2096,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001392	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	27,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	03	10	301	3	3	90	39	3	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001393	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	595,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	3	90	30	39	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001394	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	5,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	3	90	39	3	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001398	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	85,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	3	90	39	19	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001399	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	3.176,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	3	90	30	39	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3176,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00001400	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	32,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0500001	12	06	10	304	3	3	90	39	3	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000065	2015	00000001	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	03501722000118	CONTATO DIARIO LTDA - EPP	119,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	01	01	04	122	3	3	90	39	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000006	2018	00000001	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	00703157000183	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	41	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000098	2017	00000009	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	360,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	244	3	3	90	39	36	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000343	2017	00000011	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	08	241	3	3	90	39	35	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000097	2017	00000012	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	28152650000171	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	08	122	3	3	90	39	35	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,26

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00000030	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	07/02/2013	CNPJ	27340074000557	ANTONIO AUTO PECAS LTDA	386,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	26	782	3	3	90	30	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000770	2018	00000030	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/01/2019	CNPJ	26262472000106	RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	70,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	39	55	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006444	2016	00000041	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	36403640000190	ASSOCIACAO ESCOLA DA FAMILIA AGRICOLA RIONOVENSE	7.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	361	3	3	50	43	0	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000166	2016	00000043	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	05618445000153	PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME	706,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	244	3	3	90	8	54	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	706,80	0,00	0,00	0,00	706,80	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000272	2018	00000050	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	34028316289502	EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.589,97	0,00	0,00	0,00	4.589,97	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000272	2018	00000050	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	34028316289502	EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,26

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00000051	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/01/2019	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	45,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	24	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000192	2018	00000052	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/01/2019	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	53,40				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	24	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000068	2014	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2014	CNPJ	01109184000438	UNIVERSO ONLINE S/A	55,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	71	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000532	2015	00000068	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	21/01/2015	CNPJ	27080571000130	SEFA=SECRETARIA DA FAZENDA	105,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	243	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2017	00000069	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	07	08	243	3	3	90	39	72	2	990	0000	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	61,55	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000078	2014	EMPENHO ESTIMATIVO	30/01/2014	CNPJ	33530486015746	EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	768,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000214	2018	00000078	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/01/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	70,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	30	22	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000214	2018	00000087	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/01/2018	CNPJ	10613588000102	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME	32,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	22	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000260	2018	00000091	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	25/01/2018	CNPJ	10613588000102	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME	3.607,52					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,76

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000099	2014	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.197,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	122	4	6	90	71	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.179,75	0,00	0,00	0,00	1.179,75	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000134	2018	00000101	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	25/01/2018	CNPJ	00299120000131	SUPERMERCADO ZENILU LTDA	419,70					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	4	4	90	52	18	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000003211	2017	00000106	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/01/2018	CNPJ	05465979000278	VITRAN ENGENHARIA LTDA - EPP	2.756,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	19	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00000107	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/01/2013	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	22,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	43	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	22,01	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000449	2018	00000109	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/01/2018	CPF	05752755700	EDER SORIO D' ALMEIDA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002343	2017	00000112	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2019	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	814,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	22	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000746	2018	00000122	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2019	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.109,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1109,89

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000516	2018	00000125	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	06/02/2018	CNPJ	31274491000192	VIXTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.631,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,84

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2018	00000133	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	72	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2018	00000134	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	20,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	72	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00000134	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2019	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	19,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	16	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2018	00000135	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	250,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	39	72	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002343	2017	00000135	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2019	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME		143,29				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	21	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000270	2014	00000136	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	11/02/2014	CNPJ	30735294000241	AZ PNEUS LTDA	128,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	26	782	3	3	90	39	17	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002343	2017	00000136	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2019	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	754,12					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	22	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	266,10

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002343	2017	00000137	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2019	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	647,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000729	2019	00000140	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CPF	05782312718	THIAGO FIORIO LONGUI	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho										Credor/Fornecedor				Valor
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Tipo de Identificação		Código	Nome					
00000000000000409	2019	00000154	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	08/02/2019	CNPJ		39816830000127		DROGARIA E PERFUMARIA RIO NOVO LTDA - EPP		2.575,80		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2575,80

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000926	2016	00000165	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	09/03/2016	CNPJ	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A	297,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	297,04	0,00	0,00	0,00	297,04	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000099	2017	00000168	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2017	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		12.206,86			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00000187	2013	EMPENHO GLOBAL	02/01/2013	CNPJ	34028316289502	EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	91,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	122	3	3	90	39	47	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	91,62	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000736	2018	00000189	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	15/02/2018	CNPJ	12036678000103	LUCIANO BETIATE 01998336999	600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000199	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2014	CNPJ	17312448000224	TRACBEL SA	0,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	26	782	3	3	90	30	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001029	2015	00000239	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	17/03/2015	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	133,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	243	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,68

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001142	2014	00000254	2015	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	0,13					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	122	4	6	90	71	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00000255	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	23/01/2013	CNPJ	00710873000198	DENT MEDIC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	116,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000296	2019	00000271	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/02/2019	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	1.814,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1814,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000035	2017	00000320	2017	EMPENHO GLOBAL	14/03/2017	CNPJ	28388445000100	CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME	689,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	20	608	3	3	90	30	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2019	00000324	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/01/2019	CNPJ	00000000323012	BANCO DO BRASIL S/A	650,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	47	12	1	610	0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	447,46

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2019	00000326	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/01/2019	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	1.350,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	39	48	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001300	2017	00000386	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	24/03/2017	CPF	00793692784	FRANCISCO XERXES DIAS	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000742	2017	00000426	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CNPJ	11151725000105	ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE ESPORTE E LAZER	30.222,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	244	3	3	50	43	0	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000427	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	1.323,63

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	36	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.323,63	0,00	0,00	0,00	1.323,63	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000428	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	541,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	01	01	04	122	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	541,12	0,00	0,00	0,00	541,12	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000429	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	374,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	451	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	374,27	0,00	0,00	0,00	374,27	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000430	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	261,57

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	15	451	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	261,57	0,00	0,00	0,00	261,57	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000431	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	1.622,81

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.622,81	0,00	0,00	0,00	1.622,81	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000432	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	605,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	605,60	0,00	0,00	0,00	605,60	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00000433	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	04/04/2013	CNPJ	30735294000241	AZ PNEUS LTDA	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	30	39	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000433	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	680,51

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	243	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	680,51	0,00	0,00	0,00	680,51	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00000434	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	1.528,34					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.528,34	0,00	0,00	0,00	1.528,34	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000099	2013	00000436	2013	EMPENHO ESTIMATIVO	30/01/2013	CNPJ	00000000323012	BANCO DO BRASIL S/A	205,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	28	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00000437	2013	EMPENHO ESTIMATIVO	30/01/2013	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	40,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	28	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001552	2017	00000438	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	04/04/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	50	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000447	2014	EMPENHO GLOBAL	02/01/2014	CNPJ	09254150000104	VIA SUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	254,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	99	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	169,80	0,00	0,00	0,00	169,80	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001783	2016	00000447	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2016	CNPJ	27080571000130	SEFA=SECRETARIA DA FAZENDA	264,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,76

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2012	00000465	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	02/02/2012	CNPJ	08175403000183	METALURGICA E VIDRAÇARIA MARTINS LTDA - ME-MEE	4.505,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	4	49	5	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.505,01	0,00	0,00	0,00	4.505,01	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2012	00000467	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2012	CNPJ	08175403000183	METALURGICA E VIDRAÇARIA MARTINS LTDA - ME-MEE	5.350,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	4	49	5	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00000471	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2019	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	567,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	567,45

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002343	2017	00000472	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2019	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	34,50					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00000473	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2019	CNPJ	03450477000167	AGNES COMERCIAL LTDA ME	564,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002343	2017	00000475	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2019	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	15,60					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002343	2017	00000478	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2019	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	2.365,25					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00000481	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2019	CNPJ	03450477000167	AGNES COMERCIAL LTDA ME	564,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00000482	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2019	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	567,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	567,45

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00000483	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2019	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	34,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	20	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00000484	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2019	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	59,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	20	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002343	2017	00000485	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2019	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	1.537,25					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1537,25

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002343	2017	00000486	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2019	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	15,60					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	21	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000099	2013	00000490	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	08/04/2013	CPF	14772423761	RONES GOMES DA CONCEIÇÃO		500,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	244	3	3	90	8	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002343	2017	00000490	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2019	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	2.363,60					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000853	2018	00000496	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	07/03/2018	CNPJ	10560313000158	FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME	250,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00000500	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2019	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	59,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	21	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000606	2019	00000503	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	30/01/2019	CPF	08653738762	ALESSANDRO FIDELIS KOPPE		3.000,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000852	2018	00000504	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/03/2018	CNPJ	00299120000131	SUPERMERCADO ZENILU LTDA	990,42

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00000508	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/03/2018	CNPJ	36390359000160	PLASTIFIK LTDA EPP	20.536,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	16	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	13.580,00	0,00	0,00	0,00	13.580,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002343	2017	00000509	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/03/2018	CNPJ	36390359000160	PLASTIFIK LTDA EPP	13.207,57

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	16	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	6.851,80	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	851,80

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002343	2017	00000510	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/03/2018	CNPJ	36390359000160	PLASTIFIK LTDA EPP	15.664,17

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	16	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	8.827,00	0,00	0,00	0,00	8.827,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00000511	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/03/2018	CNPJ	36390359000160	PLASTIFIK LTDA EPP	2.733,24

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	16	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1358,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00000512	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/03/2018	CNPJ	36390359000160	PLASTIFIK LTDA EPP	9.094,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	16	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.586,00	0,00	0,00	0,00	4.586,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002343	2017	00000513	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/03/2018	CNPJ	36390359000160	PLASTIFIK LTDA EPP	2.057,60					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	16	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1358,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000468	2014	00000526	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	29/01/2014	CNPJ	08278101000130	MULTIPEÇAS ICONHA LTDA	55,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	30	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001161	2018	00000532	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	9.965,39					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	1	91	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003254	2017	00000556	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/02/2018	CNPJ	08710871000100	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	17	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000774	2019	00000591	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	12/03/2019	CNPJ	08778869000173	BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA - EPP	3.300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	28	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3300,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000774	2019	00000593	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	12/03/2019	CNPJ	08906818000180	RENATO CECILIOTTI ME	585,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	28	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000704	2019	00000597	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/03/2019	CNPJ	22919982000152	WJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	975,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	26	1	120	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006926	2018	00000599	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	12/03/2019	CNPJ	30579577000160	CAZELE SPORT LTDA - EPP	2.440,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	24	2	520	0011	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO - CONVÊNIO 0005/2017 -AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2440,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001291	2018	00000613	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	15/03/2018	CNPJ	27053230000175	BANESTES SEGUROS S/A		273,18				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	61	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,18

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00000625	2015	EMPENHO GLOBAL	02/01/2015	CNPJ	00000000323012	BANCO DO BRASIL S/A		90,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	47	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001193	2018	00000625	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/03/2018	CPF	08152165727	DOLORES ANDRADE PAIXÃO AMBROSIO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000099	2015	00000626	2015	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2015	CNPJ	00000000323012	BANCO DO BRASIL S/A	724,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	72	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,97

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001193	2018	00000626	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/03/2018	CPF	08373984798	ELAINE FERREIRA WETLER PEREIRA	30,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001818	2014	00000656	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	08/04/2014	CPF	02770918702	CRISTIANE DE ALMEIDA DUTRA COSTA	45,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	33	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	45,94	0,00	0,00	0,00	45,94	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00000733	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.853,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.853,95	0,00	0,00	0,00	1.853,95	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000060	2016	00000743	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/04/2016	CNPJ	23771055000109	RODRIGO DE CARVALHO ATAIDE 05672145671	889,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	262,34	0,00	0,00	0,00	262,34	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000001304	2019	00000756	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2019	CPF	97041580768	FRANCISCO MARQUEZINI		450,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2018	00000765	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	39	36	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1267,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2018	00000774	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	01/02/2018	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	450,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	36	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,42

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000077	2014	00000775	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	08/01/2014	CPF	08473888758	POLLYANA ALMAGRO DE OLIVEIRA	500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	122	3	3	90	36	96	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00000776	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	4.529,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	44	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.529,80	0,00	0,00	0,00	4.529,80	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000076	2014	00000776	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	08/01/2014	CPF	08473888758	POLLYANA ALMAGRO DE OLIVEIRA	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	36	96	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00000777	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	2.553,88

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	63	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.553,88	0,00	0,00	0,00	2.553,88	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00000778	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	591,71

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	44	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	591,71	0,00	0,00	0,00	591,71	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00000779	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	2.274,53

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	39	44	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.274,53	0,00	0,00	0,00	2.274,53	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001734	2017	00000790	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/03/2018	CNPJ	08778869000173	BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA - EPP	3.038,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	30	28	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3038,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00000835	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.740,79					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1740,79

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00000836	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	98,69

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00000837	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	99,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00000838	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.994,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1994,76

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00000839	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	783,29					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,29

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00000840	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.267,46

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1267,46

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00000849	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/01/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.767,14					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1767,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00000850	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/01/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	262,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00000851	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/01/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	63,38

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	63,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00000853	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/01/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	668,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,61

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00000854	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/01/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	104,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,78

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00000855	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/01/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	861,04					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00000856	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/01/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	157,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00000857	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/01/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00000858	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/01/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	968,14					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,14

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001583	2018	00000868	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/04/2018	CPF	09595037737	LESANGELA CASTELIONE FERREIRA PAULINO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00000875	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	25/02/2015	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	250,39					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	92	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,39

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho										Credor/Fornecedor					Valor
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Tipo de Identificação		Código	Nome						
00000000000000052	2017	00000898	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	04/04/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	408,45						

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos					Vinculação
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição		
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado	

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,07

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000052	2017	00000906	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	04/04/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	2.645,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2645,54

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000269	2018	00000907	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/04/2018	CNPJ	58668393000196	IDAPLAST IND. E COM. LTDA	5.120,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	32	99	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5120,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2018	00000909	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2018	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	7.930,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	36	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006969	2016	00000911	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	07/03/2016	CNPJ	01590949000151	UNIDAS AUTO ELETRICA LTDA ME	350,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	26	782	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2018	00000911	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	20/04/2018	CNPJ	27080571000130	SEFA=SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1018,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006969	2016	00000912	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	07/03/2016	CNPJ	01590949000151	UNIDAS AUTO ELETRICA LTDA ME	850,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	26	782	3	3	90	30	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000918	2014	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2014	CNPJ	00000000323012	BANCO DO BRASIL S/A	59,38

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	47	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	58,93	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000919	2014	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2014	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	4.416,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	72	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00000920	2014	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2014	CNPJ	00000000323012	BANCO DO BRASIL S/A	44,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	72	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00000921	2014	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2014	CNPJ	00360305183608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81,65					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	72	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	42,10	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00000963	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	744,08					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,08

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00000964	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	190,38

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,38

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00000965	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	130,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,97

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00000966	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24,87

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00000968	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	53,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00000969	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	865,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,10

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000095	2017	00000969	2017	EMPENHO GLOBAL	22/05/2017	CNPJ	06967098000137	CESCONETTO PAPELARIA E BRINQUEDOS	489,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	30	16	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00000970	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	104,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00000971	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00000972	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/02/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	994,34					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,34

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000002343	2017	00000972	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/04/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA		1.797,94			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	16	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,57

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002343	2017	00000972	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/04/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	1.797,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	16	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.248,37	0,00	0,00	1.248,37	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000975	2018	00000975	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/04/2018	CNPJ	05465979000197	VITRAN ENGENHARIA LTDA - ME	1.729,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	19	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000116	2017	00000980	2017	EMPENHO GLOBAL	23/06/2017	CNPJ	73471963010703	SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APREND.DO TRANSPORTE	1.420,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	40	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000113	2017	00000982	2017	EMPENHO GLOBAL	22/06/2017	CNPJ	27934918000164	ROHR CIA LTDA	1.907,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	04	12	306	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1907,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000117	2017	00000990	2017	EMPENHO GLOBAL	07/07/2017	CNPJ	27934918000164	ROHR CIA LTDA	81,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	81,75	0,00	0,00	0,00	81,75	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003072	2017	00000991	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	21/06/2017	CNPJ	00334427000126	RIVASUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME MEE	11,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	30	26	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	11,30	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000060	2016	00000995	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	06/06/2016	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	04	10	301	3	3	90	30	99	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	37,60	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003599	2017	00000996	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2017	CNPJ	28161362000183	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	184,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	80	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,96

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002008	2018	00000998	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	04/05/2018	CNPJ	00299120000131	SUPERMERCADO ZENILU LTDA	738,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	7	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000045	2013	00001008	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	20/05/2013	CNPJ	42799163000126	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	1.925,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002636	2017	00001017	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	25/04/2017	CNPJ	39304308000166	PADARIA E CONFEITARIA BEM BOM LTDA ME	60,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	04	122	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001931	2018	00001027	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/04/2018	CPF	10045638764	GRETE DOS SANTOS DE DEUS PEREIRA	60,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005550	2016	00001041	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	25/07/2017	CNPJ	05688677000188	BALARDINO CIA LTDA - ME	249,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	08	243	3	3	90	30	99	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000079	2016	00001053	2016	EMPENHO GLOBAL	14/06/2016	CNPJ	11483772000148	NEWZ PEÇAS LTDA ME	3.821,12					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	26	782	3	3	90	30	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3821,12

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000012	2017	00001061	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	25/04/2017	CNPJ	39304308000166	PADARIA E CONFEITARIA BEM BOM LTDA ME	300,20				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	03	13	392	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,20

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003310	2017	00001065	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2017	CNPJ	01298997000170	V P ALMAGRO E CIA LTDA ME	239,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	121	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00001079	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	771,99					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,99

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001080	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	183,36

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,36

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001081	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	136,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,22

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001082	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001999	2019	00001082	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/03/2019	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.812,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00001084	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			104,80			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001085	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	865,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,15

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000099	2015	00001086	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	157,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002068	2018	00001086	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	02/05/2018	CNPJ	36044196000163	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESPIRITO SANTO	590,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	22	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001087	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00001088	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	994,34					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,34

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001754	2018	00001088	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	29/03/2018	CNPJ	28152650000171	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	35	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001754	2018	00001088	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	29/03/2018	CNPJ	28152650000171	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	35	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	387,90	0,00	0,00	387,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001755	2018	00001089	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	29/03/2018	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1.600,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	35	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001755	2018	00001089	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	29/03/2018	CNPJ	28152650000171	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	35	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	414,37	0,00	0,00	414,37	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000965	2013	00001094	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	17/06/2014	CNPJ	78653946002430	JK PNEUS LTDA	4.159,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	30	39	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.159,00	0,00	0,00	0,00	4.159,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001105	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/05/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	253,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,78

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2018	00001109	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2018	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	36,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	72	2	520	0011	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO - CONVÊNIO 0005/2017 -AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007227	2018	00001111	2019	EMPENHO GLOBAL	20/03/2019	CNPJ	11151725000105	ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE ESPORTE E LAZER	47.900,20					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	50	43	0	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9580,04

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003024	2017	00001122	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2017	CNPJ	02929469000135	COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE	550,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	15	452	3	3	90	30	28	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000052	2017	00001123	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	22/05/2018	CNPJ	11796012000190	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	629,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,30

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000052	2017	00001127	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	22/05/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	408,45					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,45

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000052	2017	00001133	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	22/05/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	2.645,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2645,54

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001931	2017	00001135	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/08/2017	CNPJ	02929469000135	COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE	241,88

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	30	24	2	120	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	67,90	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000746	2017	00001150	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	18/08/2017	CNPJ	12253376000197	NAC VITORIA COMERCIAL	1.250,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	15	452	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000003503	2017	00001162	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	24/08/2017	CNPJ	01298997000170	V P ALMAGRO E CIA LTDA ME		164,56			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	30	22	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	164,56	0,00	0,00	0,00	164,56	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002702	2017	00001167	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	24/08/2017	CNPJ	12703696000100	R. CONSTRUÇÕES LTDA - ME	190,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	39	16	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00001183	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	805,83					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,83

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001184	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	209,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,54

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000099	2015	00001185	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	104,78				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,78

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001188	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	52,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001189	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	865,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,05

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001190	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	157,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001191	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00001192	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	908,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001193	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	60,17

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001194	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001195	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	99,51

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00001196	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.121,25					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4121,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00001197	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.138,60					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1138,60

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2017	00001197	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	30/06/2017	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	72	2	990	0000	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	430,49	0,00	0,00	0,00	430,49	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001198	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	130,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001199	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	51,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001200	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.259,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1259,92

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001202	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.321,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1321,20

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007174	2019	00001205	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2019	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	30,91

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	92	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000003441	2017	00001220	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	31/08/2017	CNPJ	02929469000135	COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE	89,70					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	30	26	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002343	2017	00001236	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	22/05/2018	CNPJ	36390359000160	PLASTIFIK LTDA EPP	579,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	30	16	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00001238	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/05/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	52,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	30	16	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	52,52	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001247	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/01/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	418,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	418,09	0,00	0,00	0,00	418,09	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003309	2015	00001247	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	03/07/2015	CNPJ	27055235000137	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO E.SANTO	1,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001248	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/01/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	233,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	233,50	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00001249	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/01/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.004,05					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.004,05	0,00	0,00	0,00	1.004,05	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002343	2017	00001249	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/05/2018	CNPJ	36390359000160	PLASTIFIK LTDA EPP	341,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	30	16	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,60

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00001255	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	93,40					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	93,40	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00001257	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	546,88					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	546,88	0,00	0,00	0,00	546,88	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00001259	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	140,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	140,10	0,00	0,00	0,00	140,10	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000099	2014	00001260	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.566,94			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.566,94	0,00	0,00	0,00	1.566,94	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00001261	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/05/2018	CNPJ	36390359000160	PLASTIFIK LTDA EPP	6.859,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	16	2	120	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002640	2017	00001262	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/09/2017	CNPJ	02262785000104	MULTIPEL-COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA			2.753,90			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	22	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	130,30	0,00	0,00	0,00	130,30	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000002343	2017	00001262	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/05/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	1.045,34				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	16	2	120	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1045,34

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00001266	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	05/06/2013	CNPJ	12464217000131	CLAUDEMIR S. FERNANDES RETÍFICA ME		950,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	26	782	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001281	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	06/06/2013	CPF	97874566734	JULIO SALES CAMARGO DO NASCIMENTO	290,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	452	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	290,84	0,00	0,00	0,00	290,84	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000053	2016	00001298	2016	EMPENHO GLOBAL	11/05/2016	CNPJ	09647048000160	GRAFMAR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	03	13	392	3	3	90	39	55	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000052	2016	00001300	2016	EMPENHO GLOBAL	04/07/2016	CNPJ	09647048000160	GRAFMAR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		580,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	122	3	3	90	39	55	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003405	2015	00001323	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	09/07/2015	CNPJ	27055235000137	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO E.SANTO	67,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00001352	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	194,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	194,75	0,00	0,00	0,00	194,75	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00001354	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.788,91					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.788,91	0,00	0,00	0,00	1.788,91	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00001355	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	27,19

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	27,19	0,00	0,00	0,00	27,19	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000099	2014	00001356	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			485,02			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	485,02	0,00	0,00	0,00	485,02	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00001357	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.819,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.819,62	0,00	0,00	0,00	1.819,62	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005269	2017	00001364	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/10/2017	CNPJ	27246381000140	MENDES E PALERMO - ME	358,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	33	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002346	2019	00001365	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	24/04/2019	CNPJ	05465979000278	VITRAN ENGENHARIA LTDA - EPP	4.130,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	19	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002346	2019	00001365	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	24/04/2019	CNPJ	05465979000278	VITRAN ENGENHARIA LTDA - EPP	4.130,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	19	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1180,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001372	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	326,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	326,90	0,00	0,00	0,00	326,90	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001373	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	186,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	186,80	0,00	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00001374	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/02/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	719,68					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	719,68	0,00	0,00	0,00	719,68	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002055	2018	00001377	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	26/04/2018	CPF	08653738762	ALESSANDRO FIDELIS KOPPE	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002185	2018	00001380	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/05/2018	CPF	52557243787	MARLENE DECOTE TELLES	400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002482	2018	00001381	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/05/2018	CPF	08883860799	IZAURA AMARAL SILVA SARTÓRIO	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001325	2018	00001390	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	19/03/2018	CNPJ	02929469000135	COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	30	24	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001325	2018	00001391	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	19/03/2018	CNPJ	02929469000135	COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE	8.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	24	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	95,90	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001325	2018	00001392	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	19/03/2018	CNPJ	00334427000126	RIVASUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME MEE	13.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	24	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	10.414,50	0,00	0,00	0,00	10.414,50	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001325	2018	00001393	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	19/03/2018	CNPJ	08316091000180	D.W.R. DE ALMEIDA	5.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001325	2018	00001394	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	19/03/2018	CNPJ	23410536000180	EMPÓRIO DOS PÃES PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EIRELI-ME	2.000,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,19

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000001325	2018	00001395	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	19/03/2018	CNPJ	28388445000100	CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME	2.000,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,01

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001417	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	58,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001419	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	87,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2017	00001419	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/10/2017	CNPJ	39304308000166	PADARIA E CONFEITARIA BEM BOM LTDA ME	152,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	04	12	306	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001420	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.771,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3771,35

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00001421	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	903,96					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,96

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001422	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	116,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001424	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.200,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,76

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001426	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	58,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002737	2018	00001426	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	06/06/2018	CPF	28343972791	PAULO CEZAR DA SILVA VOLPATO	72,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	33	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002909	2017	00001428	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/08/2017	CNPJ	28388445000100	CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME	17,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	04	122	3	3	90	30	22	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002909	2017	00001429	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/08/2017	CNPJ	03133445000138	COMERCIAL MT E REPRESENTACOES LTDA	7,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	04	122	3	3	90	30	22	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002654	2019	00001429	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	349,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	11	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002909	2017	00001430	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/08/2017	CNPJ	02262785000104	MULTIPEL-COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	137,39

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	04	122	3	3	90	30	22	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,39

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004930	2018	00001432	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/04/2019	CNPJ	10610928000141	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	4.453,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	4	4	90	52	99	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4453,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000097	2016	00001437	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	07/07/2016	CNPJ	27340751000103	CLOVES REINOSO DIAS - ME	315,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	30	4	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000046	2016	00001442	2016	EMPENHO GLOBAL	08/07/2016	CNPJ	05389681000145	A EMBALAGENS LTDA	750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	04	12	306	3	3	90	30	21	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00001447	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	458,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	458,64	0,00	0,00	0,00	458,64	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00001449	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.202,37					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.202,37	0,00	0,00	0,00	1.202,37	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00001450	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	172,62					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	172,62	0,00	0,00	0,00	172,62	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00001451	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	603,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	603,05	0,00	0,00	0,00	603,05	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00001452	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/03/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.600,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.600,76	0,00	0,00	0,00	1.600,76	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002567	2018	00001453	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2018	CNPJ	21432283000382	AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA	152,81

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	39	19	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001020	2019	00001458	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2019	CNPJ	20528541000102	AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA	790,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	55	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000002023	2018	00001461	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	26/04/2018	CPF	04363293799	GLEICE MARIA SILVA DO NASCIMENTO	150,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002023	2018	00001462	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	26/04/2018	CPF	57841527772	MARGARETH HEMERLY MARTINS	150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001939	2018	00001463	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	26/04/2018	CPF	07574946760	CARINA GUIO MARIN MAMERI	90,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001939	2018	00001464	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	26/04/2018	CPF	08152165727	DOLORES ANDRADE PAIXÃO AMBROSIO	90,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000002046	2018	00001465	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	27/04/2018	CPF	07924524703	GIRLANE CASIMIRO BERTHOLI		240,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000002046	2018	00001466	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	27/04/2018	CPF	00534599702	ROSANGELA SCHEIDEGGER CALENZANI		240,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002046	2018	00001466	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	27/04/2018	CPF	00534599702	ROSANGELA SCHEIDEGGER CALENZANI	240,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002063	2018	00001467	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	27/04/2018	CPF	05752755700	EDER SORIO D' ALMEIDA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002274	2018	00001468	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	14/05/2018	CPF	91396310282	DANIELE DA SILVA FERREIRA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002281	2018	00001470	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/05/2018	CPF	14207292764	PAMELA KOPPE FERREIRA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001471	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/03/2013	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	230,19

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	230,19	0,00	0,00	0,00	230,19	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002486	2018	00001472	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	22/05/2018	CPF	08373984798	ELAINE FERREIRA WETLER PEREIRA	120,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000002486	2018	00001472	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	22/05/2018	CPF	08373984798	ELAINE FERREIRA WETLER PEREIRA		120,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000009	2016	00001473	2016	EMPENHO GLOBAL	14/07/2016	CNPJ	10613588000102	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME	0,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002486	2018	00001473	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	22/05/2018	CPF	08774863797	FLAVIANE NUNES FRANCISCO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001474	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/03/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	303,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	303,55	0,00	0,00	0,00	303,55	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002486	2018	00001474	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	22/05/2018	CPF	02031987780	GERLANDIA MARQUESINI SEDANO	30,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001475	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/03/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	163,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	163,45	0,00	0,00	0,00	163,45	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002486	2018	00001475	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	22/05/2018	CPF	08368411742	HELOISA SERPA NUNES	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00001476	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/03/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	700,50					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,50	0,00	0,00	0,00	700,50	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002486	2018	00001476	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	22/05/2018	CPF	52557243787	MARLENE DECOTE TELLES	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002481	2018	00001478	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	22/05/2018	CPF	00534503705	MICHELLA VICHÍ ANDRE	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002576	2018	00001479	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	24/05/2018	CPF	09328818745	CLAUDIANE LOUZADA WETLER	120,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002646	2018	00001480	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/05/2018	CPF	08653738762	ALESSANDRO FIDELIS KOPPE	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000002714	2018	00001481	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	04/06/2018	CPF	00793799740	CLERIA POLONINE MORELI	120,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002714	2018	00001482	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	04/06/2018	CPF	08373984798	ELAINE FERREIRA WETLER PEREIRA	150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002714	2018	00001483	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	04/06/2018	CPF	57841527772	MARGARETH HEMERLY MARTINS	90,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002915	2018	00001488	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	11/05/2018	CPF	08883860799	IZAURA AMARAL SILVA SARTÓRIO	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001204	2019	00001506	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	17/05/2019	CNPJ	39406327000101	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELEI - ME	1.965,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	05	08	244	3	3	90	30	23	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1965,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001204	2019	00001508	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	17/05/2019	CNPJ	20528541000102	AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA	1.850,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	23	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001204	2019	00001509	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	17/05/2019	CNPJ	20528541000102	AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA	333,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	23	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00001520	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	29/05/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	785,06					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	785,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,06

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001521	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	29/05/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	206,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,72

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001522	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	29/05/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	111,66

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,66

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001525	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	29/05/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	157,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001526	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	29/05/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	812,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001527	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	29/05/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	157,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001528	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	29/05/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00001529	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	29/05/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	124,88					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000002361	2019	00001532	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	02/05/2019	CPF	52557243787	MARLENE DECOTE TELLES		1.000,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002361	2019	00001534	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	02/05/2019	CPF	04363293799	GLEICE MARIA SILVA DO NASCIMENTO		150,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000119	2016	00001535	2016	EMPENHO GLOBAL	27/07/2016	CNPJ	32430761000170	MASTER DE CACHOEIRO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	59,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	4	4	90	52	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001847	2019	00001538	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/05/2019	CPF	06889584783	ROMILDO J SAD JÚNIOR	60,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006259	2019	00001540	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/05/2019	CPF	09812433716	ELICELMA MARQUEZINI MARCONSINI	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001772	2019	00001543	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/05/2019	CPF	05752755700	EDER SORIO D' ALMEIDA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00001544	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.922,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.922,79	0,00	0,00	0,00	1.922,79	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00001546	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.159,59					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.159,59	0,00	0,00	0,00	2.159,59	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00001547	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	456,46					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00001548	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			2.633,10			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.633,10	0,00	0,00	0,00	2.633,10	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00001549	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.097,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.097,20	0,00	0,00	0,00	4.097,20	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005530	2018	00001549	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	21/05/2019	CNPJ	18939466000112	FRANCISCO CONTAEFFER DAS NEVES 00283326794	40,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	19	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000131	2016	00001579	2016	EMPENHO GLOBAL	01/08/2016	CNPJ	39816830000127	DROGARIA E PERFUMARIA RIO NOVO LTDA - EPP	435,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	30	22	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002737	2018	00001614	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	06/06/2018	CPF	13384574702	ALEXANDRO DE SOUZA	48,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	33	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001623	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	610,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	451	3	3	90	39	44	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	610,44	0,00	0,00	0,00	610,44	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001624	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	551,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	451	3	3	90	39	44	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	551,08	0,00	0,00	0,00	551,08	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00001624	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.361,07					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2361,07

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001625	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	538,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	01	01	04	122	3	3	90	39	44	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	538,14	0,00	0,00	0,00	538,14	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001625	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	104,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,73

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001626	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	1.806,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	44	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.806,04	0,00	0,00	0,00	1.806,04	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001626	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001627	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	707,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	44	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	707,40	0,00	0,00	0,00	707,40	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001628	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	218,38

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	44	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	218,38	0,00	0,00	0,00	218,38	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001629	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	315,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	39	44	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	315,48	0,00	0,00	0,00	315,48	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001629	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	52,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001630	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	760,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,22

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001631	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	107,42

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,42

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00001632	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	131,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2017	00001632	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	29/09/2017	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	72	2	520	0007	CONVENIO SEDU/PETE - ES	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000137	2016	00001641	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	16/08/2016	CNPJ	39816830000127	DROGARIA E PERFUMARIA RIO NOVO LTDA - EPP	77,52					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	30	9	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	77,52	0,00	0,00	0,00	77,52	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003023	2018	00001644	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/06/2018	CPF	07924524703	GIRLANE CASIMIRO BERTHOLI	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003023	2018	00001645	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/06/2018	CPF	00534599702	ROSANGELA SCHEIDEGGER CALENZANI	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003023	2018	00001646	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/06/2018	CPF	84096802700	ROSILUCY FERNANDES LOUZADA - CI 738.018-ES	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002405	2018	00001650	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/05/2018	CPF	05752755700	EDER SORIO D' ALMEIDA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2017	00001688	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2017	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	08	122	3	3	90	39	72	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	49,40	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001718	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	280,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	280,20	0,00	0,00	0,00	280,20	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001719	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	163,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	163,45	0,00	0,00	0,00	163,45	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00001720	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	655,29					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	655,29	0,00	0,00	0,00	655,29	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004138	2017	00001733	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	03518700000160	CGC TRANSFORMADORES LTDA	1.110,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	25	752	3	3	90	39	17	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002617	2017	00001739	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	07029619000178	CACHOEIRO ELETRO LTDA-EPP	1.799,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	4	4	90	52	18	2	120	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1799,90

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002701	2017	00001740	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	12703696000100	R. CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.650,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	39	16	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2650,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004406	2017	00001741	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	26426364000121	R P BINDELI ME	400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	39	16	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001744	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/07/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	58,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001745	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/07/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	59,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001746	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/07/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	87,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001747	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/07/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.665,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1665,62

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00001748	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/07/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.741,29					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1741,29

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00001749	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/07/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			116,64			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001751	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/07/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	555,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00001753	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/07/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	87,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005426	2017	00001788	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2017	CNPJ	27724509000133	DISTRIBUIDORA CESCOM	200,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	08	243	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	21,27	0,00	0,00	0,00	21,27	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2018	00001788	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/06/2018	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	299,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	39	72	2	520	0011	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO - CONVÊNIO 0005/2017 -AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005426	2017	00001790	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2017	CNPJ	03447509000175	Lube Distribuidora Ltda	216,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	08	243	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,30

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001823	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	21/06/2013	CPF	08847512794	MARCIA HELENA COSTA DA SILVA SARTORIO	83,03

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	08	122	3	1	90	11	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	83,03	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003426	2018	00001823	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	09/07/2018	CNPJ	04196645000100	IMPRESSA NACIONAL	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	80	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.570,48	0,00	0,00	0,00	1.570,48	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001824	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2013	CPF	10683902717	VITOR BRASILEIRO FERNANDES	1.546,71

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	1	90	11	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.546,71	0,00	0,00	0,00	1.546,71	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003358	2018	00001827	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	7.976,07

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	1	91	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7.976,07	0,00	0,00	0,00	7.976,07	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005160	2017	00001847	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2017	CNPJ	22919982000152	WJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	30	26	2	120	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001861	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	03/06/2013	CNPJ	05972678000150	G.M. MEZADRI GONÇALVES -ME	77,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	05	10	305	3	3	90	30	7	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	77,35	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003378	2018	00001869	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/07/2018	CPF	15600421761	JÉSSICA MOREIRA TOGNERI	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001877	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	25/07/2013	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.131,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	58	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.131,33	0,00	0,00	0,00	5.131,33	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002604	2019	00001892	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	07/06/2019	CNPJ	29528834000156	HEITOR GOULART DA FONSECA	1.180,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	19	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1180,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002336	2019	00001898	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	06/06/2019	CNPJ	27831925000130	J C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	875,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	22	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	875,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002343	2017	00001899	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/07/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	572,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	22	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,12

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00001900	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/07/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	509,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	15	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00001900	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/07/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	509,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	15	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	390,75	0,00	0,00	390,65	0,00	0,00	0,10

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00001901	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/07/2018	CNPJ	07462445000132	MULTILIMA LTDA - ME	37,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	15	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00001902	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/07/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	1.244,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	22	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002336	2019	00001902	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	06/06/2019	CNPJ	00299120000131	SUPERMERCADO ZENILU LTDA	19,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	7	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003248	2017	00001911	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2017	CNPJ	07255686000100	PRELUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	818,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	30	26	2	120	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,88

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003248	2017	00001912	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2017	CNPJ	22919982000152	WJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	682,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	30	26	2	120	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,80

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001734	2017	00001919	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2017	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	74,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	28	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000770	2018	00001922	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	12/06/2019	CNPJ	26262472000106	RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	70,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	39	55	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002212	2018	00001926	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2018	CNPJ	39350657000114	EDIVALDO ELIAS TRES - EPP	1.935,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	4	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1935,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003220	2019	00001927	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2019	CNPJ	30975411000163	DROGARIA E PERF.REALLY LTDA	2.138,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	9	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1459,56

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003220	2019	00001928	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2019	CNPJ	30975411000163	DROGARIA E PERF.REALLY LTDA	75,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	22	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003220	2019	00001930	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2019	CNPJ	30975411000163	DROGARIA E PERF.REALLY LTDA	2.553,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2553,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000708	2017	00001934	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2017	CNPJ	39304308000166	PADARIA E CONFEITARIA BEM BOM LTDA ME	150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00001935	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.282,29					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2282,29

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001936	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	104,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003220	2019	00001936	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2019	CNPJ	10696551000195	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	46,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	9	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001937	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52,39

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003220	2019	00001937	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2019	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	51,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	9	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003220	2019	00001938	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2019	CNPJ	20321160000140	VP PHARMASUL DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	690,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	9	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001940	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	224,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	01	01	04	122	3	3	90	39	44	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	224,27	0,00	0,00	0,00	224,27	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001940	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	52,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	52,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001941	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	196,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	451	3	3	90	39	44	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	196,97	0,00	0,00	0,00	196,97	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00001941	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	760,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003270	2018	00001941	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	02/07/2018	CNPJ	21338446000109	INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS EVENTOS LTDA-ME	4.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	40	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001942	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	84,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	451	3	3	90	39	44	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00001942	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			1.789,05			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1789,05

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00001943	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	89,70					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	126	3	3	90	39	43	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00001943	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	78,60					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001944	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	253,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	122	3	3	90	39	44	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	253,54	0,00	0,00	0,00	253,54	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001945	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	2.176,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	44	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.176,27	0,00	0,00	0,00	2.176,27	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001946	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	743,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	743,25	0,00	0,00	0,00	743,25	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001947	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	479,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	44	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	479,26	0,00	0,00	0,00	479,26	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001948	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	224,49

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	243	3	3	90	39	27	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	224,49	0,00	0,00	0,00	224,49	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001949	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	350,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	08	122	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,90	0,00	0,00	0,00	350,90	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00001950	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	239,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	39	44	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	239,15	0,00	0,00	0,00	239,15	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004434	2016	00001958	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/08/2016	CNPJ	31692478000153	ARMANDO PNEUS E TRANSPORTES LTDA	242,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	20	122	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003389	2018	00001958	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/07/2018	CPF	08653738762	ALESSANDRO FIDELIS KOPPE	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000486	2014	00001964	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2014	CNPJ	07472679000160	TEOREMA-CÓPIAS E SERVIÇOS LTDA-ME	489,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003513	2018	00001965	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	11/07/2018	CPF	57841527772	MARGARETH HEMERLY MARTINS	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000003702	2018	00001968	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/07/2018	CNPJ	07445749000191	COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA		99,80				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	17	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005761	2017	00001980	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	00334427000126	RIVASUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME MEE		100,30				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	121	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,30	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003570	2018	00001991	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	02/07/2018	CNPJ	28152650000171	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	2.285,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	39	35	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	22,24	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2017	00001994	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2017	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	232,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	72	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	232,10	0,00	0,00	0,00	232,10	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003747	2018	00002014	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	24/07/2018	CPF	10430309724	LUANA SALVADOR	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000003747	2018	00002015	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	24/07/2018	CPF	06938117730	GEOVANE GARCIA DOS SANTOS	30,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003747	2018	00002016	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	24/07/2018	CPF	01987262794	ELY DECOTHE JUNIOR	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003679	2018	00002024	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	23/07/2018	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,77

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002046	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002047	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	58,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002048	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	88,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002556	2014	00002049	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	08/08/2014	CNPJ	01135999000149	PODIUM VEÍCULOS LTDA		60,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	30	39	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002049	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.798,57

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1798,57

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00002050	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.237,05					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2237,05

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002051	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	116,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002053	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	349,91

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,91

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002054	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	0,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002055	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	87,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004609	2016	00002061	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	26/09/2016	CNPJ	09477901000224	TRIÂNGULO ACESSORIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	224,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,26

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000003762	2019	00002088	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/06/2019	CPF	12711409775	GIORDANO TUÃO LORENCINI	1.400,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00002091	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	03/07/2019	CNPJ	22812264000182	TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.272,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	24	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1272,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001352	2013	00002105	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	09/07/2013	CNPJ	08693958000117	CARDIOLOGIA SUL CAPIXABA S/A LTDA	240,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	10	302	3	3	90	39	50	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002413	2015	00002139	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	29/05/2015	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	60,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2018	00002168	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2018	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	465,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	72	2	990	0000	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003921	2015	00002171	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	21/09/2015	CNPJ	01916286000201	RODOLUB COMERCIO DE LIBRIFICANTES LTDA	945,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000060	2016	00002171	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/08/2016	CNPJ	02520829000140	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	31,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000060	2016	00002172	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/08/2016	CNPJ	11896538000142	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	9.220,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003750	2018	00002245	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	07/08/2018	CNPJ	27831925000130	J C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	746,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	746,50	0,00	0,00	746,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000003920	2017	00002246	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	07255686000100	PRELUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	1.380,90					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	26	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003920	2017	00002247	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2017	CNPJ	22919982000152	WJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	11,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	26	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003626	2018	00002248	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	10/08/2018	CNPJ	01661510000172	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	3.491,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	26	451	3	3	90	30	4	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00002251	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.335,88					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.335,88	0,00	0,00	0,00	1.335,88	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00002252	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	211,63					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	211,63	0,00	0,00	0,00	211,63	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00002253	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	543,68					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	543,68	0,00	0,00	0,00	543,68	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00002254	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			2.340,42			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.340,42	0,00	0,00	0,00	2.340,42	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003365	2019	00002254	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/06/2019	CPF	52557243787	MARLENE DECOTE TELLES	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000099	2014	00002255	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.991,64			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.991,64	0,00	0,00	0,00	2.991,64	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00002256	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	49,32	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00002257	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.737,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.737,95	0,00	0,00	0,00	3.737,95	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00002258	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.848,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.848,09	0,00	0,00	0,00	2.848,09	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002836	2018	00002265	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	20/07/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	256,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002836	2018	00002266	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	20/07/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	55,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	22	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003688	2018	00002280	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/08/2018	CNPJ	02929469000135	COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE	227,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	26	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004001	2018	00002289	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	06/08/2018	CPF	65307070772	LUIZ THADEU FERREIRA ROSA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004001	2018	00002290	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	06/08/2018	CPF	08662913776	ALCI CARLOS DE MELO ELIODORIO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003993	2019	00002305	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/06/2019	CPF	04363293799	GLEICE MARIA SILVA DO NASCIMENTO	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003993	2019	00002306	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/06/2019	CPF	57841527772	MARGARETH HEMERLY MARTINS	300,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000003907	2019	00002307	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	21/06/2019	CPF	10045638764	GRETE DOS SANTOS DE DEUS PEREIRA	30,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho										
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome		
00000000000000746	2018	00002321	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/08/2018	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		385,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	385,04	0,00	0,00	385,04	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00002323	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/08/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	835,79					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,79

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002324	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/08/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	68,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002325	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/08/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002325	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	58,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002326	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	58,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003810	2018	00002326	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	15/08/2018	CNPJ	02262785000104	MULTIPEL-COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.782,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	30	22	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.782,01	0,00	0,00	3.782,01	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00002327	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/08/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	71,61					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002327	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	87,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002328	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/08/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	791,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,31

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002328	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.801,66

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1801,66

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002329	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/08/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	756,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00002329	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.209,13					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2209,13

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002330	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/08/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	3.435,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3435,58

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002330	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	87,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002336	2019	00002330	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	06/06/2019	CNPJ	24237855000107	ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	815,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	22	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00002331	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/08/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	52,40					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002332	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	349,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,92

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00002333	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	0,01					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002334	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	87,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00002344	2013	EMPENHO ESTIMATIVO	30/01/2013	CNPJ	00000000323012	BANCO DO BRASIL S/A	4,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	47	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004379	2018	00002358	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2018	CPF	11677053780	SUELLEN WANDERMUREM ALTOÉ	450,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004122	2018	00002359	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2018	CPF	08841262770	MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DE CASTRO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004123	2018	00002360	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/08/2018	CPF	02768710733	ELIANE LOUZADA WETLER	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004320	2018	00002371	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	20/08/2018	CPF	08662913776	ALCI CARLOS DE MELO ELIODORIO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000193	2016	00002381	2016	EMPENHO GLOBAL	25/10/2016	CNPJ	05465979000197	VITRAN ENGENHARIA LTDA - ME	690,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004411	2019	00002383	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	01/07/2019	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	1.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	36	2	990	0000	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	333,61

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003883	2019	00002386	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	01/07/2019	CPF	15600421761	JÉSSICA MOREIRA TOGNERI	1.200,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	14	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000004099	2019	00002389	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	01/07/2019	CNPJ	28152650000171	ECELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1.100,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	35	2	990	0000	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000002343	2017	00002393	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	58,40				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	16	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00002397	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/08/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	58,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	16	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00002398	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/08/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	1.280,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	16	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.280,96	0,00	0,00	1.280,96	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00002399	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/08/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	798,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	798,60	0,00	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00002400	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/08/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	2.671,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	422,79	0,00	0,00	422,79	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002343	2017	00002401	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/08/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	2.671,52					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	422,79	0,00	0,00	422,79	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00002402	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/08/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	666,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	666,20	0,00	0,00	666,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00002403	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/08/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	1.381,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	16	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1381,12

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00002404	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/08/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	666,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00002405	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/08/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	1.199,06

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	16	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.199,06	0,00	0,00	1.199,06	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00002406	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/08/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	803,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	803,28	0,00	0,00	803,28	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003751	2018	00002413	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2018	CNPJ	36320414000145	DROGARIA NEISE LTDA-EPP	1.630,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	3	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1630,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000770	2018	00002414	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/09/2018	CNPJ	15807059000163	DOUGLAS PAQUELI AMBROZIO	80,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	16	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000770	2018	00002415	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/09/2018	CNPJ	15807059000163	DOUGLAS PAQUELI AMBROZIO	240,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	30	16	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003906	2019	00002418	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/07/2019	CNPJ	08778869000173	BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA - EPP	1.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	3	90	30	28	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003906	2019	00002419	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/07/2019	CNPJ	39406327000101	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELEI - ME	3.292,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	3	90	30	28	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3292,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003906	2019	00002420	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/07/2019	CNPJ	26426364000121	R P BINDELI ME	575,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	3	90	30	28	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005182	2013	00002422	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2013	CNPJ	05552207000192	FARDIN ESPORTES LTDA MEE	1.199,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	30	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.199,30	0,00	0,00	0,00	1.199,30	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00002422	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/07/2019	CNPJ	00309988000175	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		8.600,35				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2364,10

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00002422	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/07/2019	CNPJ	00309988000175	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	8.600,35					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6236,25

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00002423	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/07/2019	CNPJ	00309988000175	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	39,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	3	90	30	26	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00002424	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/07/2019	CNPJ	00309988000175	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	14,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	3	90	30	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00002425	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/07/2019	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	8.617,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8617,76

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000204	2016	00002426	2016	EMPENHO GLOBAL	08/11/2016	CNPJ	09460144000103	BOM DESTINO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	72,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	30	26	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	72,90	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000770	2018	00002426	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	04/09/2018	CNPJ	15807059000163	DOUGLAS PAQUELI AMBROZIO	135,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	39	55	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00002426	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/07/2019	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	142,20					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	22	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00002427	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/07/2019	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI		72,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	26	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00002428	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/07/2019	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	769,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	769,26

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003649	2018	00002429	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2018	CNPJ	22919982000152	WJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	168,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	26	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00002429	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/07/2019	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	1.590,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1590,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00002430	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/07/2019	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	129,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00002435	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/08/2018	CNPJ	01436516000146	MERCANTIL PRIMOR LTDA	43,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001400	2018	00002440	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/09/2018	CNPJ	05055578000169	LOJAS BOA FE LTDA	690,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	4	4	90	52	17	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001400	2018	00002441	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/09/2018	CNPJ	26996695000105	LORENA SALEH PEREIRA ME	5.622,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	4	4	90	52	6	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001400	2018	00002443	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/09/2018	CNPJ	07355284000188	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	3.098,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	4	4	90	52	6	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3098,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00002447	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	24/07/2019	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	75,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	19,93	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004456	2019	00002462	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/07/2019	CPF	08841262770	MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DE CASTRO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00002467	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	540,77					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	540,77	0,00	0,00	0,00	540,77	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00002468	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	476,92					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	476,92	0,00	0,00	0,00	476,92	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00002469	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	981,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	981,96	0,00	0,00	0,00	981,96	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000045	2013	00002470	2013	EMPENHO GLOBAL	26/08/2013	CNPJ	42799163000126	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	2.407,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	04	10	301	3	3	90	30	9	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.347,00	0,00	0,00	0,00	2.347,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00002470	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			2.565,90			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.565,90	0,00	0,00	0,00	2.565,90	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2015	00002470	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	15/10/2015	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00002471	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.789,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.789,61	0,00	0,00	0,00	4.789,61	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00002472	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24,66

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00002473	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.068,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.068,34	0,00	0,00	0,00	2.068,34	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00002474	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.495,74				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.495,74	0,00	0,00	0,00	2.495,74	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00002475	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	24,66					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004175	2019	00002477	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/07/2019	CNPJ	39816830000127	DROGARIA E PERFUMARIA RIO NOVO LTDA - EPP	1.156,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1156,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005157	2013	00002484	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2013	CNPJ	33530486015746	EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	64,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	58	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	64,05	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005244	2015	00002551	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	17/04/2015	CNPJ	01298997000170	V P ALMAGRO E CIA LTDA ME	55,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	08	122	3	3	90	92	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002561	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002562	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	72,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00002563	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.065,44					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1065,44

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00002564	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.569,13					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2569,13

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00002565	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.182,88					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2182,88

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00002566	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			116,64			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00002568	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	291,60					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002570	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	87,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000218	2016	00002574	2016	EMPENHO GLOBAL	25/11/2016	CNPJ	22383857000170	R DE B KOB-ME	280,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	17	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000216	2016	00002577	2016	EMPENHO GLOBAL	09/09/2016	CNPJ	17414641000195	EVERSON DE ALMEIDA PASSAMANI - ME	390,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000217	2016	00002581	2016	EMPENHO GLOBAL	25/11/2016	CNPJ	22383857000170	R DE B KOB-ME	750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	17	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000220	2016	00002585	2016	EMPENHO GLOBAL	01/08/2016	CNPJ	15230722000100	LIGA DESPORTIVA DE PRESIDENTE KENNEDY - LDPK	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000221	2016	00002586	2016	EMPENHO GLOBAL	01/08/2016	CNPJ	28539849000157	FEDERAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	2.635,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.635,50	0,00	0,00	0,00	2.635,50	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003177	2018	00002588	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/08/2018	CNPJ	29528834000156	HEITOR GOULART DA FONSECA	360,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	19	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001400	2018	00002595	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	11/09/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	309,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	17	2	520	0011	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO - CONVÊNIO 0005/2017 -AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001400	2018	00002598	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	11/09/2018	CNPJ	26996695000105	LORENA SALEH PEREIRA ME	1.899,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	6	2	520	0011	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO - CONVÊNIO 0005/2017 -AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003649	2018	00002613	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2018	CNPJ	05688677000188	BALARDINO CIA LTDA - ME	185,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	4	4	90	52	12	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003649	2018	00002614	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2018	CNPJ	05688677000188	BALARDINO CIA LTDA - ME	48,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	44	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003301	2018	00002615	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/09/2018	CNPJ	10845307000147	T B Secchin Produtos e Equipamentos de Higiene e Limpeza Ltda - ME	69,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	22	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	69,50	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005196	2016	00002625	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2016	CNPJ	01076404000121	RIOLAJES IND. COM. REPRESENTACOES LTDA	990,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	30	26	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005196	2016	00002625	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2016	CNPJ	01076404000121	RIOLAJES IND. COM. REPRESENTACOES LTDA	990,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	30	26	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005185	2016	00002637	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	26/09/2016	CNPJ	01076404000121	RIOLAJES IND. COM. REPRESENTACOES LTDA	890,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	26	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001400	2018	00002655	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/09/2018	CNPJ	07355284000188	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	98,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	17	2	520	0011	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO - CONVÊNIO 0005/2017 -AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001400	2018	00002656	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/09/2018	CNPJ	07355284000188	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	98,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	17	2	520	0011	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO - CONVÊNIO 0005/2017 -AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001400	2018	00002657	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/09/2018	CNPJ	05055578000169	LOJAS BOA FE LTDA	690,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	17	2	520	0011	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO - CONVÊNIO 0005/2017 -AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00002667	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/09/2018	CNPJ	36390359000160	PLASTIFIK LTDA EPP	579,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	16	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	579,56	0,00	0,00	579,56	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00002670	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/09/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	13,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	16	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004955	2018	00002679	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/09/2018	CNPJ	27065150000130	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	80	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004564	2018	00002680	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/09/2018	CNPJ	03879171000120	SÓ SOL TURISMO LTDA-ME	8.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003558	2019	00002686	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/07/2019	CNPJ	26426364000121	R P BINDELI ME	58,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	02	20	608	3	3	90	30	42	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00002691	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/09/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	19,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	22	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2018	00002696	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/09/2018	CNPJ	27065150000130	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	80	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00002706	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.507,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.507,79	0,00	0,00	0,00	2.507,79	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00002707	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			2.451,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.451,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000321	2018	00002711	2018	EMPENHO GLOBAL	04/09/2018	CNPJ	02287250000180	VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE	36.205,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.405,90	0,00	0,00	8.405,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006021	2018	00002733	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/08/2019	CNPJ	26426364000121	R P BINDELI ME	5.470,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	4	4	90	52	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5470,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004793	2018	00002738	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	24/09/2018	CNPJ	27065150000130	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	80	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00002741	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	29/05/2013	CNPJ	00360305183608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	28	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	54,08	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000073	2018	00002743	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	1.965,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	4	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004688	2019	00002746	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/08/2019	CNPJ	09629984000149	FLAVIO JOSÉ DE PAULA - ME	3.690,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	04	04	126	3	3	90	39	40	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3690,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004706	2018	00002747	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/09/2018	CNPJ	08250241000109	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.025,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.025,98	0,00	0,00	1.025,98	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004706	2018	00002748	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/09/2018	CNPJ	08250241000109	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.826,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004268	2018	00002751	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/09/2018	CNPJ	26426364000121	R P BINDELI ME	160,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	21	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000001	2014	00002757	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2014	CNPJ	18495576000132	FABIANO DEOLINDO	1.700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002757	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000004897	2018	00002757	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/09/2018	CNPJ	28152650000171	ECELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	4.426,89					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	92	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2014	00002758	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2014	CNPJ	18495576000132	FABIANO DEOLINDO	843,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	30	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002758	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	112,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,73

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00002758	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/09/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	47,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	22	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	47,80	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002759	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.619,49

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1619,49

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000002343	2017	00002759	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/09/2018	CNPJ	36390359000160	PLASTIFIK LTDA EPP	2.173,35				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	16	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.173,35	0,00	0,00	2.173,35	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002760	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	729,37

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000572	2017	00002760	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/09/2018	CNPJ	05618445000153	PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME	1.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	8	54	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00002761	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.378,86					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1378,86

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000572	2017	00002761	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/09/2018	CNPJ	05618445000153	PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME	1.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	8	54	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002762	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	145,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004176	2018	00002763	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/09/2018	CNPJ	14771730000109	EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME	2.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	4	4	90	52	19	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002764	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	291,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002766	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	58,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004509	2014	00002774	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	21/07/2014	CNPJ	28534527000115	AUGUSTOS BATERIAS LTDA	100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	26	782	3	3	90	30	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002774	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002775	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	80,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002776	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.302,57

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1302,57

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002777	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	760,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00002778	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	828,54					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,54

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005422	2018	00002778	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/10/2018	CNPJ	27065150000130	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	80	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002779	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.570,37

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1570,37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002780	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	78,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000004773	2019	00002780	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	30/07/2019	CPF	08653738762	ALESSANDRO FIDELIS KOPPE	1.000,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002781	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	3.383,18

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3383,18

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00002781	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/10/2018	CNPJ	17364470000137	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	12.973,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1196,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00002782	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU		104,80				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00002783	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU		1.544,17				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1544,17

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004583	2019	00002784	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/08/2019	CNPJ	31707728000181	MARCELA MOREIRA	1.760,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1760,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001077	2019	00002785	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/08/2019	CNPJ	13924157000155	MOVEIS PONTO MOVEIS LTDA	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	4	4	90	52	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003158	2016	00002821	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2016	CNPJ	02857182000147	ANAILÇA DECOTHE CANDEA - ME/MEE	52,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	92	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005289	2019	00002823	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/08/2019	CPF	13113617740	JULIANNE DE OLIVEIRA DIIRR	1.500,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	33	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	958,36

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005290	2019	00002824	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/08/2019	CPF	11119587778	MICHELLI PEIXOTO CHUINA	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	33	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	956,05

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005289	2019	00002825	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/08/2019	CPF	57659257749	CLEBER ANTONIO BORSOI	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	33	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1111,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000249	2019	00002831	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/08/2019	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.128,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1128,10

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000249	2019	00002834	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/08/2019	CNPJ	06190976000150	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP	2.658,67

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	162,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000249	2019	00002837	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/08/2019	CNPJ	06190976000150	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP	4.110,71

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005123	2019	00002844	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	08/08/2019	CPF	10430309724	LUANA SALVADOR	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004986	2019	00002845	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/08/2019	CNPJ	01135999000653	PODIUM VEICULOS LTDA - CACHOEIRO	198,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	198,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004986	2019	00002846	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/08/2019	CNPJ	01135999000653	PODIUM VEICULOS LTDA - CACHOEIRO	120,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004985	2019	00002847	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/08/2019	CNPJ	01135999000653	PODIUM VEICULOS LTDA - CACHOEIRO	198,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	198,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004985	2019	00002848	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/08/2019	CNPJ	01135999000653	PODIUM VEICULOS LTDA - CACHOEIRO	120,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000236	2016	00002865	2016	EMPENHO GLOBAL	26/12/2016	CNPJ	24327337000176	SWTI INFORMATICA EIRELI - ME	1.745,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	30	17	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002443	2019	00002876	2019	EMPENHO GLOBAL	02/09/2019	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	1.230,17

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	92	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1230,17

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003946	2019	00002877	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/09/2019	CNPJ	05465985000144	FEDERACAO CAPIXABA DE HANDEBOL - FECAHB	2.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005204	2019	00002880	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/08/2019	CPF	09498894744	MARIA LUZIANE GOMES	600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	8	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	239,04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005139	2019	00002884	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	15/08/2019	CPF	05752755700	EDER SORIO D' ALMEIDA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00002892	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	247,51

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	247,51	0,00	0,00	0,00	247,51	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00002893	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.438,43					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.438,43	0,00	0,00	0,00	1.438,43	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00002894	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.461,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.461,72	0,00	0,00	0,00	2.461,72	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00002895	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	640,36					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	640,36	0,00	0,00	0,00	640,36	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005538	2018	00002929	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/10/2018	CNPJ	27065150000130	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	560,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	80	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004655	2018	00002934	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2018	CNPJ	17492341000124	UBIRATAN SOUZA VIEIRA - ME	4.585,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.585,00	0,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004557	2018	00002953	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/09/2018	CPF	02032166798	MELQUISEDEQUI LAQUINI MORO	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000099	2016	00002954	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		24.074,60			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8883,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004766	2018	00002954	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	10/09/2018	CPF	08883860799	IZAURA AMARAL SILVA SARTÓRIO	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00002955	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.800,90					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004767	2018	00002955	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	10/09/2018	CPF	00534503705	MICHELLA VICHÍ ANDRE	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002956	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.044,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8406,55

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002957	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2016	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	22.536,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1802,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00002958	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	46.130,73					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2343,81

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00002959	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			1.035,04			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1035,04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2016	00002961	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			291,60			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000099	2014	00002962	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	20/10/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.792,43			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	122	4	6	90	71	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.792,43	0,00	0,00	0,00	1.792,43	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002963	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2016	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.218,38

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2218,38

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002965	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	19,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002966	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	76,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002968	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	702,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,55

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00002969	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	818,25					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00002970	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.570,40					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1570,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005626	2018	00002970	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	16/10/2018	CNPJ	21432283000382	AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA	223,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	19	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	223,50	0,00	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002971	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	52,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005626	2018	00002971	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	16/10/2018	CNPJ	21432283000382	AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA	324,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	30	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	324,40	0,00	0,00	324,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00002972	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	3.383,18

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3383,18

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00002973	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	104,80					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00002974	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.544,20					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1544,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004486	2018	00002974	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2018	CNPJ	03654966000130	MARLIM AZUL TURISMO LTDA - EPP	1.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004486	2018	00002975	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2018	CNPJ	07714432000103	ART SONORIZAÇÃO LTDA ME	3.750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	39	23	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.562,50	0,00	0,00	3.562,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000238	2016	00002976	2016	EMPENHO GLOBAL	30/11/2016	CNPJ	11440324000167	S. DA C. D. SHUNCK	4.400,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	243	3	3	90	39	23	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4312,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005802	2016	00002980	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2016	CNPJ	17662863000127	HERCOLES VALERIO DUTRA 37673793768	900,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	20	122	3	3	90	39	19	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002981	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2016	CNPJ	17662863000127	HERCOLES VALERIO DUTRA 37673793768	40,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	01	02	06	182	3	3	90	39	19	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00002982	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			233,54			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	233,54	0,00	0,00	0,00	233,54	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005815	2016	00002982	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2016	CNPJ	17662863000127	HERCOLES VALERIO DUTRA 37673793768	50,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	243	3	3	90	39	19	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00002983	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.438,42					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.438,42	0,00	0,00	0,00	1.438,42	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002983	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2016	CNPJ	17662863000127	HERCOLES VALERIO DUTRA 37673793768	295,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	19	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00002984	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.415,06

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.415,06	0,00	0,00	0,00	2.415,06	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00002985	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	536,29					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	536,29	0,00	0,00	0,00	536,29	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006346	2015	00002992	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2015	CNPJ	00394460000141	MINISTERIO DA FAZENDA	704,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	01	01	04	122	3	3	90	39	25	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,01

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00002995	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	100,87

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	241	3	3	90	39	36	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006022	2016	00002997	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2016	CNPJ	39816830000127	DROGARIA E PERFUMARIA RIO NOVO LTDA - EPP	31,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	243	3	3	90	30	9	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005695	2016	00003001	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2016	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	1.010,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	15	452	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001337	2014	00003003	2014	EMPENHO GLOBAL	23/10/2014	CNPJ	32424194000149	J.A. GALITO - ME	0,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	30	14	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005699	2018	00003024	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2018	CNPJ	27065150000130	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	560,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	80	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005738	2015	00003035	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2015	CNPJ	08278101000130	MULTIPEÇAS ICONHA LTDA	679,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	122	3	3	90	30	39	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,60

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005653	2019	00003042	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	953,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	953,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000031	2016	00003044	2016	EMPENHO GLOBAL	29/12/2016	CNPJ	03657784000113	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL - CIM	10.000,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	10	302	3	3	71	70	99	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000009	2016	00003045	2016	EMPENHO GLOBAL	08/12/2016	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	514,08					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	04	12	306	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	514,08	0,00	0,00	0,00	514,08	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00003068	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	21.643,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	36	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	21.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21643,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003074	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	234,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	20	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	234,22	0,00	0,00	234,22	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003075	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	32,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	21	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	32,60	0,00	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002381	2018	00003076	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CNPJ	11923577000191	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.445,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	17	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002381	2018	00003077	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CNPJ	36309300000102	MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME	680,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	17	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002381	2018	00003078	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CNPJ	07355284000188	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	1.104,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	17	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.104,50	0,00	0,00	1.104,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002381	2018	00003079	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CNPJ	07355284000188	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	2.177,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	4	4	90	52	19	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.177,00	0,00	0,00	2.177,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002381	2018	00003080	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CNPJ	17884676000198	C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	717,50					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	17	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	717,50	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002381	2018	00003081	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CNPJ	17884676000198	C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.167,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	4	4	90	52	19	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000570	2017	00003082	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	9.600,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	32	5	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002381	2018	00003083	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CNPJ	17800119000141	VIPSEG SISTEMA ELETRONICOS DE SEGURANÇA EIRE	1.295,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	17	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.295,60	0,00	0,00	1.295,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002381	2018	00003084	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CNPJ	27298565000153	CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI ME	1.549,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	17	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000044	2016	00003085	2016	EMPENHO GLOBAL	30/12/2016	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	6.631,65					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	30	10	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000770	2018	00003085	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CNPJ	15807059000163	DOUGLAS PAQUELI AMBROZIO	80,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	16	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000746	2018	00003088	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	10/10/2018	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	79,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	79,95	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000746	2018	00003089	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	10/10/2018	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.499,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.499,98	0,00	0,00	3.499,98	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00003091	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/09/2019	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	615,42

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	615,42

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00003092	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/09/2019	CNPJ	27071232000197	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	15,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000044	2016	00003093	2016	EMPENHO GLOBAL	30/12/2016	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	1.942,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	05	10	304	3	3	90	30	1	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005862	2018	00003093	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/10/2018	CNPJ	21432283000382	AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA	272,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	272,40	0,00	0,00	272,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005862	2018	00003094	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/10/2018	CNPJ	21432283000382	AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA	202,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000240	2016	00003095	2016	EMPENHO GLOBAL	29/11/2016	CNPJ	06066220000102	GERLANE GENAIO DA SILVA-ME	1.965,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	244	3	3	90	30	23	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1965,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000770	2018	00003095	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/10/2018	CNPJ	15807059000163	DOUGLAS PAQUELI AMBROZIO	40,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	16	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005866	2018	00003096	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	24/10/2018	CNPJ	27065150000130	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	560,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	80	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00003096	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/09/2019	CNPJ	27071232000197	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	141,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	141,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002159	2016	00003097	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	31692478000153	ARMANDO PNEUS E TRANSPORTES LTDA	950,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	243	3	3	90	30	39	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00003097	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/09/2019	CNPJ	17364470000137	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	563,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	563,10

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005926	2018	00003098	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2018	CNPJ	27065150000130	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	640,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	82	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00003099	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	233,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	233,50	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00003100	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.271,47					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.271,47	0,00	0,00	0,00	1.271,47	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000099	2013	00003101	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			2.314,88			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.314,88	0,00	0,00	0,00	2.314,88	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00003102	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.480,60					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.480,60	0,00	0,00	0,00	1.480,60	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2016	00003105	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2016	CNPJ	12804533000105	MCE DOS SANTOS MOREIRA CONTABILIDADE-ME	7.900,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	30	17	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00003117	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2013	CNPJ	33530486015746	EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	64,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	64,05	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003132	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	542,52					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	542,52	0,00	0,00	0,00	542,52	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004763	2018	00003132	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2018	CNPJ	08956594000110	INFORMATOS GRÁFICA EXPRESS LTDA		1.600,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	32	5	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003133	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	49,32					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	49,32	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003136	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	886,43					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	886,43	0,00	0,00	0,00	886,43	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003137	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			2.525,59			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.525,59	0,00	0,00	0,00	2.525,59	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000099	2014	00003138	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		21.241,36			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	21.241,36	0,00	0,00	0,00	21.241,36	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003139	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	272,39

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	272,39	0,00	0,00	0,00	272,39	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005750	2018	00003139	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CPF	02032166798	MELQUISEDEQUI LAQUINI MORO	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003140	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.261,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.261,99	0,00	0,00	0,00	3.261,99	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003141	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.997,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	17.997,50	0,00	0,00	0,00	17.997,50	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003142	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25.386,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	25.386,34	0,00	0,00	0,00	25.386,34	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005748	2018	00003142	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2018	CPF	52557243787	MARLENE DECOTE TELLES	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000770	2018	00003146	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2018	CNPJ	15807059000163	DOUGLAS PAQUELI AMBROZIO			405,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	39	55	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho										
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome		
00000000000005530	2018	00003164	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	17/09/2019	CNPJ	18939466000112	FRANCISCO CONTAEFFER DAS NEVES 00283326794		40,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2012	00003167	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2012	CNPJ	08175403000183	METALURGICA E VIDRAÇARIA MARTINS LTDA - ME-MEE	2.673,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	451	3	3	39	3	91	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.673,50	0,00	0,00	0,00	2.673,50	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2012	00003169	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2012	CNPJ	08175403000183	METALURGICA E VIDRAÇARIA MARTINS LTDA - ME-MEE	7.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	4	49	5	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2012	00003170	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2012	CNPJ	08175403000183	METALURGICA E VIDRAÇARIA MARTINS LTDA - ME-MEE	2.592,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	452	3	3	39	3	5	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2012	00003177	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2012	CNPJ	08175403000183	METALURGICA E VIDRAÇARIA MARTINS LTDA - ME-MEE	150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	39	3	9	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2012	00003179	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2012	CNPJ	08175403000183	METALURGICA E VIDRAÇARIA MARTINS LTDA - ME-MEE			1.201,85			
Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	39	3	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.201,85	0,00	0,00	0,00	1.201,85	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2012	00003187	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	23/08/2012	CNPJ	39304308000166	PADARIA E CONFEITARIA BEM BOM LTDA ME		258,30				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	39	3	0	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	258,30	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2012	00003188	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	23/08/2012	CNPJ	39304308000166	PADARIA E CONFEITARIA BEM BOM LTDA ME	227,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	39	3	0	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	227,35	0,00	0,00	0,00	227,35	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000099	2012	00003189	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2012	CNPJ	39304308000166	PADARIA E CONFEITARIA BEM BOM LTDA ME	353,08				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	39	3	0	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	353,08	0,00	0,00	0,00	353,08	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2012	00003190	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2012	CNPJ	39304308000166	PADARIA E CONFEITARIA BEM BOM LTDA ME	118,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	04	122	3	3	39	3	94	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2012	00003191	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2012	CNPJ	39304308000166	PADARIA E CONFEITARIA BEM BOM LTDA ME	33,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	39	3	0	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2012	00003192	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	16/10/2012	CNPJ	39304308000166	PADARIA E CONFEITARIA BEM BOM LTDA ME	285,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	01	01	04	122	3	3	39	3	0	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	285,52	0,00	0,00	0,00	285,52	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2012	00003193	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	28/09/2012	CNPJ	39304308000166	PADARIA E CONFEITARIA BEM BOM LTDA ME	957,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	122	3	3	39	3	0	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	957,35	0,00	0,00	0,00	957,35	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000099	2012	00003194	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	28/09/2012	CNPJ	39304308000166	PADARIA E CONFEITARIA BEM BOM LTDA ME		905,42			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	39	3	0	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	905,42	0,00	0,00	0,00	905,42	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006025	2019	00003221	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/09/2019	CPF	11119587778	MICHELLI PEIXOTO CHUINA	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	33	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	226,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006023	2019	00003222	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/09/2019	CPF	13113617740	JULIANNE DE OLIVEIRA DIIRR	1.500,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	33	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	392,49

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006024	2019	00003223	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/09/2019	CPF	57659257749	CLEBER ANTONIO BORSOI	2.000,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	33	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003253	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	29/08/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	542,52					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	542,52	0,00	0,00	0,00	542,52	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003254	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	29/08/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	49,32					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	49,32	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003257	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	29/08/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	837,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	837,10	0,00	0,00	0,00	837,10	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003258	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	29/08/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	98,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	98,64	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003259	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	29/08/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.707,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.707,84	0,00	0,00	0,00	4.707,84	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003263	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	29/08/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.047,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.047,14	0,00	0,00	0,00	2.047,14	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00003269	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	22,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00003270	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.218,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1218,15

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00003271	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	707,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,79

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00003272	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	812,20					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,20

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00003273	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.570,37					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1570,37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00003274	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			52,40			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00003275	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.499,57

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1499,57

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00003276	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.251,91					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1251,91

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00003277	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.596,57					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1596,57

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003281	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2018	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	712,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	24	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	712,80	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003282	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2018	CNPJ	36334878000100	JOSÉ INÁCIO BIANCHINE-ME	228,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	24	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003283	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2018	CNPJ	22812264000182	TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	24	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00003287	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2018	CNPJ	10699386000125	TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI - EPP		197,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003289	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2018	CNPJ	00309988000175	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	558,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	24	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000192	2018	00003290	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2018	CNPJ	22812264000182	TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	130,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	24	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003291	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2018	CNPJ	36334878000100	JOSÉ INÁCIO BIANCHINE-ME	34,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	24	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	34,89	0,00	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00003292	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2018	CNPJ	02929469000135	COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE	42,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	24	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003293	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2018	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	141,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	24	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003294	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2018	CNPJ	00309988000175	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	166,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	24	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003297	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	1.119,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.119,48	0,00	0,00	1.119,48	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003298	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	06190976000150	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP	377,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	377,70	0,00	0,00	377,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003299	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	09377405000118	COMERCIAL LIDER LTDA	119,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	119,10	0,00	0,00	119,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003300	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	07995625000180	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	359,66

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	359,66	0,00	0,00	359,66	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003301	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	01436516000146	MERCANTIL PRIMOR LTDA	43,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	43,85	0,00	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003302	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	75,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	75,26	0,00	0,00	75,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003303	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	13500765000132	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	587,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	587,55	0,00	0,00	587,55	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003304	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	17364470000137	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	1.652,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1652,60

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003305	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	06190976000150	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP	3.492,51

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.492,51	0,00	0,00	3.492,51	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003306	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	07995625000180	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	3.075,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.075,30	0,00	0,00	3.075,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003307	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	01436516000146	MERCANTIL PRIMOR LTDA	4.116,87

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.116,87	0,00	0,00	447,27	3.669,60	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003308	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	343,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	343,97	0,00	0,00	343,97	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003309	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	13500765000132	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	5.641,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.641,95	0,00	0,00	5.641,95	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003310	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	17364470000137	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	12.166,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.166,70	0,00	0,00	12.166,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000905	2018	00003317	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2018	CPF	10339007702	EVERALDO DA CONCEIÇÃO	220,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000905	2018	00003318	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2018	CPF	09957080709	LEONARDO ANDARA DA SILVA MENDES	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000905	2018	00003321	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2018	CPF	08595021716	ANCELMO VERIDIANO ROQUE	220,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000073	2018	00003357	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	6.747,57				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.747,57	0,00	0,00	6.747,57	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2018	00003358	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	09377405000118	COMERCIAL LIDER LTDA	714,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	714,60	0,00	0,00	714,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001400	2018	00003375	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2018	CNPJ	17884676000198	C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.620,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	17	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001400	2018	00003377	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2018	CNPJ	17884676000198	C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.990,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	6	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001400	2018	00003378	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2018	CNPJ	26996695000105	LORENA SALEH PEREIRA ME	383,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	4	4	90	52	21	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00003379	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	24/08/2015	CNPJ	13361996000102	EXATHUN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.580,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3580,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001400	2018	00003379	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2018	CNPJ	26996695000105	LORENA SALEH PEREIRA ME	638,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	4	4	90	52	6	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003380	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	513,46					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	513,46	0,00	0,00	0,00	513,46	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001400	2018	00003380	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2018	CNPJ	26996695000105	LORENA SALEH PEREIRA ME	2.016,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	4	4	90	52	18	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003381	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	49,32					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	49,32	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001400	2018	00003381	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2018	CNPJ	26996695000105	LORENA SALEH PEREIRA ME	7.536,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	6	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7536,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001400	2018	00003382	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2018	CNPJ	26996695000105	LORENA SALEH PEREIRA ME	766,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	21	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001400	2018	00003383	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2018	CNPJ	26996695000105	LORENA SALEH PEREIRA ME	2.016,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	18	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003384	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.728,58					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.728,58	0,00	0,00	0,00	1.728,58	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003385	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	98,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	98,64	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003386	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	843,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	843,31	0,00	0,00	0,00	843,31	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005430	2018	00003386	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2018	CNPJ	08250241000109	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.740,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005430	2018	00003386	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2018	CNPJ	08250241000109	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.740,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.693,35	0,00	0,00	2.693,35	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005430	2018	00003387	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2018	CNPJ	08250241000109	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.206,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003388	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	968,38

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	968,38	0,00	0,00	0,00	968,38	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003389	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	160,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	160,73	0,00	0,00	0,00	160,73	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003390	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.141,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.141,47	0,00	0,00	0,00	1.141,47	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000006186	2019	00003394	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	16/09/2019	CPF	11421088720	DÁZIO LOURENÇO DE OLIVEIRA	1.243,46					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	4	4	72	61	0	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1243,46

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003402	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	05/11/2014	CNPJ	05200358000181	INSTITUTO EST. DE MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS		2.976,03				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	28	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.976,03	0,00	0,00	0,00	2.976,03	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00003415	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	4.629,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.629,83	0,00	0,00	0,00	4.629,83	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00003416	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	6.254,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	36	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.254,47	0,00	0,00	0,00	6.254,47	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004322	2018	00003421	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CNPJ	30579577000160	CAZELE SPORT LTDA - EPP	878,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	4	4	90	52	6	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004322	2018	00003422	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CNPJ	30579577000160	CAZELE SPORT LTDA - EPP	504,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	4	4	90	52	24	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004322	2018	00003423	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CNPJ	08666922000144	F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME	99,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	4	4	90	52	6	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004322	2018	00003424	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CNPJ	07325989000152	R. DA SILVA BETTER- EPP	3.610,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	4	4	90	52	24	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3610,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007187	2015	00003431	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2015	CNPJ	11491836000152	CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RIO NOVO DO SUL	1.585,65					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	57	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1585,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005904	2018	00003431	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	20642341000178	EDIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005267	2018	00003432	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2018	CNPJ	30021534000165	GEOVANA DE SOUZA MILLIOLI	195,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	4	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006176	2018	00003434	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2018	CPF	02032166798	MELQUISEDEQUI LAQUINI MORO	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00003436	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2013	CNPJ	33530486015746	EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	67,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	67,13	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006086	2018	00003436	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CPF	52557243787	MARLENE DECOTE TELLES	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006086	2018	00003437	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CPF	57841527772	MARGARETH HEMERLY MARTINS	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000746	2018	00003450	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	07995625000180	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	894,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	894,80	0,00	0,00	894,80	0,00	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000746	2018	00003451	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	07995625000180	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	1.919,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.919,50	0,00	0,00	1.919,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000746	2018	00003452	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	07995625000180	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	1.919,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.919,50	0,00	0,00	1.919,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003453	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	15.511,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	24	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15.511,95	0,00	0,00	15.511,95	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00003454	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	90,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	26	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003455	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	347,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	22	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	347,45	0,00	0,00	347,45	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00003456	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	262,10					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	42	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	262,10	0,00	0,00	262,10	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003457	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	608,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	17	512	4	4	90	52	18	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	608,26	0,00	0,00	608,26	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001831	2019	00003458	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	24/09/2019	CNPJ	02287250000180	VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE	2.050,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2050,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003460	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	02386081000135	COMERCIAL PEÇANHA E MARQUES LTDA-ME	64,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	42	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003461	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	02386081000135	COMERCIAL PEÇANHA E MARQUES LTDA-ME	114,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	24	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003463	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	00309988000175	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	3.962,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	24	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.962,50	0,00	0,00	3.962,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007153	2018	00003463	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CNPJ	23273496000172	LUZIANA VERONES DOS SANTOS 11186744723 ME	178,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003464	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	00309988000175	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	544,57

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	26	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	544,57	0,00	0,00	544,57	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007153	2018	00003464	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00003465	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	22812264000182	TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.920,55					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	24	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.920,55	0,00	0,00	10.920,55	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003466	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	22812264000182	TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	268,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	42	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	268,58	0,00	0,00	268,58	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000249	2019	00003466	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CNPJ	39350657000114	EDIVALDO ELIAS TRES - EPP	1.573,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	4	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1573,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003467	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	22812264000182	TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	32,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00003467	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CNPJ	27071232000197	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	14,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003468	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	22812264000182	TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	50,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003469	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	238,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	238,50	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005685	2019	00003471	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CNPJ	10264015000110	CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	842,40					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	16	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003476	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CNPJ	00309988000175	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	10.365,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	30	24	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	10.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10365,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003477	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CNPJ	00309988000175	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	120,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	30	26	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003480	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CNPJ	26426364000121	R P BINDELI ME	3.290,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	3	90	30	24	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3290,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003483	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2018	CNPJ	36390359000160	PLASTIFIK LTDA EPP	1.190,74

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	30	16	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.190,74	0,00	0,00	1.190,74	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003484	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	4,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	30	16	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003485	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	64,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	30	21	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	64,45	0,00	0,00	64,45	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000002343	2017	00003486	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP		254,50			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	30	22	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	254,50	0,00	0,00	254,50	0,00	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003487	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	181,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	30	16	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	181,59	0,00	0,00	181,59	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002343	2017	00003488	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	198,27					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	30	22	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	58,14	0,00	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003488	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CNPJ	22812264000182	TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.758,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	3	90	30	42	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1758,86

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003491	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CNPJ	22812264000182	TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.320,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	3	90	30	24	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,80

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2019	00003492	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	02/09/2019	CPF	05782312718	THIAGO FIORIO LONGUI	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000905	2018	00003504	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2018	CPF	08595021716	ANCELMO VERIDIANO ROQUE	240,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006359	2018	00003507	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2018	CNPJ	27080571000130	SEFA=SECRETARIA DA FAZENDA		24,54				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000249	2019	00003509	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2019	CNPJ	39350657000114	EDIVALDO ELIAS TRES - EPP	1.072,50					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	4	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1072,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006082	2018	00003510	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2018	CNPJ	06967098000137	CESCONETO ATACADO DE PAPEIS LTDA			479,96			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	16	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	479,96	0,00	0,00	479,96	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000770	2018	00003511	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2018	CNPJ	15807059000163	DOUGLAS PAQUELI AMBROZIO	25,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	39	55	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000192	2018	00003511	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2019	CNPJ	02929469000135	COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE	75,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	30	24	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00003512	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2019	CNPJ	10699386000125	TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI - EPP	60,50					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	30	26	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003513	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2019	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	29,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	30	24	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003514	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2019	CNPJ	02929469000135	COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE	50,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	24	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00003515	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2019	CNPJ	10699386000125	TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI - EPP	289,80					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	26	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003516	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2019	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	65,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	24	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00003517	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2019	CNPJ	22812264000182	TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	532,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	24	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000746	2018	00003523	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2018	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.109,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	33	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.109,89	0,00	0,00	1.109,89	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006265	2018	00003526	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	08/11/2018	CPF	08883860799	IZAURA AMARAL SILVA SARTÓRIO		600,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005417	2018	00003527	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	01/11/2018	CPF	28343972791	PAULO CEZAR DA SILVA VOLPATO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005417	2018	00003528	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	01/11/2018	CPF	13384574702	ALEXANDRO DE SOUZA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005417	2018	00003529	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	01/11/2018	CPF	02768718718	JORGE ANTONIO DA SILVA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005822	2018	00003530	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	01/11/2018	CPF	13384574702	ALEXANDRO DE SOUZA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005822	2018	00003531	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	01/11/2018	CPF	02768718718	JORGE ANTONIO DA SILVA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00003532	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26,11

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005822	2018	00003532	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	01/11/2018	CPF	28343972791	PAULO CEZAR DA SILVA VOLPATO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006038	2018	00003533	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	01/11/2018	CPF	28343972791	PAULO CEZAR DA SILVA VOLPATO			30,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00003534	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25,63

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00003535	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2015	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.233,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1233,21

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00003536	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.436,09					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1436,09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00003537	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	746,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,82

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00003538	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			52,40			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00003539	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			52,40			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000099	2015	00003540	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU		1.042,08			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1042,08

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2015	00003541	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2015	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.339,23					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1339,23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000005067	2019	00003544	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CNPJ	39621867000442	PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	295,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	02	20	608	4	4	90	52	18	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006940	2019	00003546	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CNPJ	27071950001720	PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA...	212,94				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	92	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	212,94

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000872	2019	00003547	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CNPJ	27071950001720	PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA...	105,66

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	105,66

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000770	2018	00003548	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2018	CNPJ	15807059000163	DOUGLAS PAQUELI AMBROZIO	270,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	39	55	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003549	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2018	CNPJ	26426364000121	R P BINDELI ME	350,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004958	2018	00003550	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2018	CNPJ	14003749000105	INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	1.240,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	122	4	4	90	52	24	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005989	2018	00003554	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	209,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	36	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,58

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003560	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2018	CNPJ	36334878000100	JOSÉ INÁCIO BIANCHINE-ME	339,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	24	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	339,60	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007153	2018	00003565	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	10/10/2019	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	2.917,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	7	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.917,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2917,85

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000006665	2019	00003566	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2019	CNPJ	07048450000101	P.S. MARETO - ME	400,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	44	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000006630	2019	00003572	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2019	CPF	08938137708	DIOGO JORGE ANDRADE	2.500,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	33	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1852,26

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006128	2019	00003573	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/09/2019	CPF	12232433706	ERNANDES VASSOLER MOZER	90,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	14	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005530	2018	00003574	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2019	CNPJ	18939466000112	FRANCISCO CONTAEFFER DAS NEVES 00283326794	80,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	39	19	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006130	2019	00003577	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2019	CNPJ	31755820000117	ALDEIR FRANCISCO FREITAS DA SILVA - ME	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	39	51	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000005562	2019	00003578	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2019	CNPJ	06311496000109	EDIMAR MIRANDA SANTIAGO-ME	2.100,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	99	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000905	2018	00003579	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2018	CPF	10339007702	EVERALDO DA CONCEIÇÃO	3.990,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.790,50	0,00	0,00	3.790,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005515	2019	00003580	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2019	CNPJ	09651042000167	A.P. DE OLIVEIRA TOLDOS E COBERTURAS - ME	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006267	2018	00003582	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2018	CNPJ	18913617000163	F R POLONINI - ME	820,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	06	08	244	4	4	90	52	3	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006266	2018	00003583	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2018	CNPJ	18913617000163	F R POLONINI - ME	220,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	30	30	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006266	2018	00003584	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2018	CNPJ	18913617000163	F R POLONINI - ME	820,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	4	4	90	52	3	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006267	2018	00003585	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2018	CNPJ	18913617000163	F R POLONINI - ME	220,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	06	08	244	3	3	90	30	30	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000006609	2018	00003586	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2018	CNPJ	02287250000180	VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE	1.200,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	12	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho										
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome		
00000000000000746	2018	00003587	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2018	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		299,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	299,40	0,00	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005676	2018	00003588	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2018	CNPJ	00299120000131	SUPERMERCADO ZENILU LTDA	688,26					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	688,26	0,00	0,00	688,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006194	2019	00003591	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	02770930745	HEVELYNE HEMERLY DE ALMEIDA DUTRA	115,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006611	2018	00003592	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2018	CNPJ	14813917000110	COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO E	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	05	08	244	3	3	90	39	99	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005369	2018	00003593	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2018	CNPJ	08867916000155	MDW MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	2.363,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	4	4	90	52	24	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.363,00	0,00	0,00	2.363,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003595	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	564,54					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	564,54	0,00	0,00	0,00	564,54	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003599	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.090,14					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.090,14	0,00	0,00	0,00	2.090,14	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003600	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU		98,64				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	98,64	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2015	00003600	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2015	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006466	2019	00003600	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	06889584783	ROMILDO J SAD JÚNIOR	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003601	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	224,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006465	2019	00003601	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2019	CPF	06889584783	ROMILDO J SAD JÚNIOR	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006464	2019	00003602	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	05752755700	EDER SORIO D' ALMEIDA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006467	2019	00003603	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	10430309724	LUANA SALVADOR	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003604	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	172,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	172,62	0,00	0,00	0,00	172,62	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005223	2019	00003604	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	10430309724	LUANA SALVADOR	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003605	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.442,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.442,92	0,00	0,00	0,00	1.442,92	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006079	2019	00003606	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	02770930745	HEVELYNE HEMERLY DE ALMEIDA DUTRA	60,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006360	2019	00003607	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	08080648786	ANA VERONICA ADMIRAL ZAMBI	90,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006360	2019	00003608	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	07574946760	CARINA GUIO MARIN MAMERI	90,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006359	2019	00003611	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	00534547745	ANA PAULA LOUZADA MOREIRA.	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006359	2019	00003612	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/10/2019	CPF	08362362707	JEFFERSON DIONEY ROHR.	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006359	2019	00003613	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	08473888758	POLLYANA ALMAGRO DE OLIVEIRA		30,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005786	2019	00003614	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	07574946760	CARINA GUIO MARIN MAMERI	60,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006103	2019	00003615	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	13685126741	LARISSA DEBARBA VOLPATO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005740	2019	00003616	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	07574946760	CARINA GUIO MARIN MAMERI	30,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005335	2019	00003618	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	57841527772	MARGARETH HEMERLY MARTINS	30,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005335	2019	00003619	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	04363293799	GLEICE MARIA SILVA DO NASCIMENTO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005854	2019	00003622	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	91396310282	DANIELE DA SILVA FERREIRA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005740	2019	00003624	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/10/2019	CPF	11687607710	FERNANDA SANTIAGO FROSSARD	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000044	2013	00003629	2014	EMPENHO GLOBAL	29/08/2014	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	0,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	364	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002469	2019	00003631	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	702,17

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	92	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	702,17

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001781	2019	00003632	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	819,69

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	92	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	819,69

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005886	2019	00003639	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	06889584783	ROMILDO J SAD JÚNIOR	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005319	2019	00003644	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2019	CNPJ	27390298000140	L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA	1.725,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005319	2019	00003644	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2019	CNPJ	27390298000140	L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA	1.725,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1724,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005319	2019	00003645	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2019	CNPJ	00299120000131	SUPERMERCADO ZENILU LTDA	4.564,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4564,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003646	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	04598726725	ALCIDEMAR MARIANO SILVA	1.160,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1102,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003649	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	14179450798	FABIOLA PINTO MARCONSINI	1.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1045,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003658	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	14179450798	FABIOLA PINTO MARCONSINI	360,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003660	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	10339007702	EVERALDO DA CONCEIÇÃO	480,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003664	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	04598726725	ALCIDEMAR MARIANO SILVA	760,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003669	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	14179450798	FABIOLA PINTO MARCONSINI	540,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003671	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	10339007702	EVERALDO DA CONCEIÇÃO	1.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1045,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000269	2019	00003675	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	04598726725	ALCIDEMAR MARIANO SILVA		1.720,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1634,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000269	2019	00003680	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	14179450798	FABIOLA PINTO MARCONSINI	420,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000269	2019	00003682	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	10339007702	EVERALDO DA CONCEIÇÃO	880,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000269	2019	00003684	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	04598726725	ALCIDEMAR MARIANO SILVA	1.040,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000269	2019	00003688	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	14179450798	FABIOLA PINTO MARCONSINI	420,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003690	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	10339007702	EVERALDO DA CONCEIÇÃO	880,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003692	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	04598726725	ALCIDEMAR MARIANO SILVA	1.040,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000269	2019	00003696	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	14179450798	FABIOLA PINTO MARCONSINI	360,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003698	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	10339007702	EVERALDO DA CONCEIÇÃO	550,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000770	2018	00003699	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2018	CNPJ	15807059000163	DOUGLAS PAQUELI AMBROZIO	405,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	39	55	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003700	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	04598726725	ALCIDEMAR MARIANO SILVA	650,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00003703	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2013	CNPJ	28127603005307	BANESTES S/A	0,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	72	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000269	2019	00003705	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	14179450798	FABIOLA PINTO MARCONSINI	360,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003707	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	10339007702	EVERALDO DA CONCEIÇÃO	550,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003709	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	04598726725	ALCIDEMAR MARIANO SILVA	650,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000269	2019	00003711	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	10456585702	EDEVALDO DA CONCEIÇÃO VICENTE	1.420,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1349,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000269	2019	00003712	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	08846013743	FABIO PINTO MARCONSINI	1.660,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1577,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003713	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	08844245701	ADENILZA VICENTE DOS SANTOS SILVA	780,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000269	2019	00003714	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	14179450798	FABIOLA PINTO MARCONSINI	780,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003715	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	13844686762	ELVIS SANTANA DAS CHAGAS	1.490,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1415,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000269	2019	00003716	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	10339007702	EVERALDO DA CONCEIÇÃO	1.600,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1520,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000269	2019	00003717	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	06990060743	ANDESSON CANZIAN MORAES		1.530,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1453,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003718	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	09819128773	ELDER BIANCARDI GALVÃO	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000269	2019	00003719	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2019	CPF	10049523767	ELDER DA SILVA BARONE	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006125	2019	00003726	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	91396310282	DANIELE DA SILVA FERREIRA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005811	2019	00003729	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	11119587778	MICHELLI PEIXOTO CHUINA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005954	2019	00003730	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	09199062739	IVANIA BAZONI BELMOCK	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005676	2018	00003731	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	142,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005809	2019	00003731	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	00534503705	MICHELLA VICHÍ ANDRE	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006588	2018	00003732	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2018	CNPJ	21432283000382	AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA	350,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	19	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005807	2019	00003732	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	13784373739	RAFAEL MARTINS TOGNERI	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006588	2018	00003733	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2018	CNPJ	21432283000382	AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA	453,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	30	39	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	453,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005808	2019	00003733	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	10045638764	GRETE DOS SANTOS DE DEUS PEREIRA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006578	2018	00003736	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2018	CPF	08653738762	ALESSANDRO FIDELIS KOPPE	400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006394	2018	00003737	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2018	CPF	08883860799	IZAURA AMARAL SILVA SARTÓRIO	400,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004582	2018	00003739	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.193,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	36	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.193,70	0,00	0,00	8.193,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005867	2019	00003739	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	15/10/2019	CNPJ	18913617000163	F R POLONINI - ME	16.289,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	14	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	16.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16289,20

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003433	2018	00003740	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	2.892,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	39	36	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.892,59	0,00	0,00	2.892,59	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005867	2019	00003740	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	15/10/2019	CNPJ	18913617000163	F R POLONINI - ME	652,80					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	44	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	652,80

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006478	2019	00003742	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2019	CNPJ	30570022000905	COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA SA	570,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	05	08	244	3	3	90	30	39	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006478	2019	00003743	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2019	CNPJ	30570022000905	COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA SA	400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	05	08	244	3	3	90	39	19	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006211	2018	00003745	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2018	CNPJ	39816830000127	DROGARIA E PERFUMARIA RIO NOVO LTDA - EPP	440,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	3	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	440,16	0,00	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006211	2018	00003746	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2018	CNPJ	20321160000140	VP PHARMASUL DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	287,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	3	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	287,75	0,00	0,00	287,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000746	2018	00003747	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2018	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	1.815,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	7	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.815,90	0,00	0,00	1.815,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005530	2018	00003752	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2019	CNPJ	18939466000112	FRANCISCO CONTAEFFER DAS NEVES 00283326794	2.760,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	19	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2760,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000746	2018	00003754	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2018	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	2.902,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.902,50	0,00	0,00	2.902,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000562	2019	00003756	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/10/2019	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.144,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1144,90

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00003757	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/10/2019	CNPJ	27071232000197	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	59,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005385	2018	00003758	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CPF	14404190786	JULIANA FERNANDES LOUZADA	60,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00003758	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/10/2019	CNPJ	10613588000102	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME	142,88

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	142,88

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005385	2018	00003759	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CPF	14404190786	JULIANA FERNANDES LOUZADA	60,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00003759	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	23/10/2019	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	414,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	414,35

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006037	2019	00003760	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	15/10/2019	CNPJ	25061035000161	LLA COMERCIO DE GÁS E BEBIDAS LTDA - ME	260,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	4	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006037	2019	00003760	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	15/10/2019	CNPJ	25061035000161	LLA COMERCIO DE GÁS E BEBIDAS LTDA - ME	260,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	4	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005741	2018	00003761	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CPF	06889584783	ROMILDO J SAD JÚNIOR	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005744	2018	00003762	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CPF	05752755700	EDER SORIO D' ALMEIDA	30,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007153	2018	00003762	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2019	CNPJ	29665679000110	GERLANO V MONGIN DISTRIBUIDORA	37,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000249	2019	00003763	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2019	CNPJ	39350657000114	EDIVALDO ELIAS TRES - EPP	1.072,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	4	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1072,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000249	2019	00003764	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2019	CNPJ	39350657000114	EDIVALDO ELIAS TRES - EPP	1.573,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	4	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1573,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006173	2018	00003765	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CPF	06889584783	ROMILDO J SAD JÚNIOR	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006499	2018	00003766	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2018	CPF	06889584783	ROMILDO J SAD JÚNIOR	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006501	2018	00003767	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2018	CPF	06889584783	ROMILDO J SAD JÚNIOR	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000249	2019	00003786	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/10/2019	CNPJ	01436516000146	MERCANTIL PRIMOR LTDA	1.413,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	1	122	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000249	2019	00003791	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/10/2019	CNPJ	06190976000150	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP	2.801,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	1	122	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000249	2019	00003792	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/10/2019	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	761,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	761,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000249	2019	00003798	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/10/2019	CNPJ	06190976000150	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP	4.185,87

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	1	122	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000249	2019	00003799	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/10/2019	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.139,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1139,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006900	2019	00003822	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2019	CNPJ	33468849000143	FOCO CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E CONFECOES EIRELI	3.940,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	44	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3940,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006900	2019	00003823	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2019	CNPJ	33468849000143	FOCO CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E CONFECOES EIRELI	1.540,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1540,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005541	2018	00003828	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	00299120000131	SUPERMERCADO ZENILU LTDA	2.553,24

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	7	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.553,24	0,00	0,00	2.553,24	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005541	2018	00003829	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	702,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	7	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005287	2017	00003860	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2018	CNPJ	17662863000127	HERCOLES VALERIO DUTRA 37673793768	1.953,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006377	2018	00003862	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2018	CNPJ	07930676000204	ORVEL - ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA - FILIAL	2.050,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	26	451	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.050,44	0,00	0,00	2.050,44	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006377	2018	00003863	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2018	CNPJ	07930676000204	ORVEL - ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA - FILIAL	288,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	26	451	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006374	2018	00003864	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2018	CNPJ	07930676000204	ORVEL - ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA - FILIAL	1.595,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	26	451	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.595,02	0,00	0,00	1.595,02	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006374	2018	00003865	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2018	CNPJ	07930676000204	ORVEL - ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA - FILIAL	900,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	26	451	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006691	2018	00003866	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2018	CNPJ	24964358000100	CZ SUL CAPIXABA LTDA - ME	255,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002381	2018	00003867	2018	EMPENHO GLOBAL	01/11/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	86	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002381	2018	00003867	2018	EMPENHO GLOBAL	01/11/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	12.000,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	86	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001400	2018	00003868	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	26996695000105	LORENA SALEH PEREIRA ME	7.536,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	6	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7.536,00	0,00	0,00	7.536,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001400	2018	00003869	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	17270584000118	ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI EPP	6.268,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	18	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	6.268,00	0,00	0,00	6.268,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001400	2018	00003870	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	17884676000198	C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	12.220,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	6	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001400	2018	00003871	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	17884676000198	C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.715,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	17	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.715,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001400	2018	00003872	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	26996695000105	LORENA SALEH PEREIRA ME	3.150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	4	4	90	52	6	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001400	2018	00003873	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	17270584000118	ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI EPP	4.701,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	4	4	90	52	18	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001400	2018	00003874	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	17884676000198	C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	8.924,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	4	4	90	52	6	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	8.924,00	0,00	0,00	8.924,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003875	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	470,69

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	16	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	470,69	0,00	0,00	470,69	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002343	2017	00003876	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	518,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	21	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	518,70	0,00	0,00	518,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002343	2017	00003877	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	2.496,74

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.496,74	0,00	0,00	2.496,74	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003878	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	156,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	20	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002343	2017	00003879	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	82,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002343	2017	00003880	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	1.137,35					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	21	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.137,35	0,00	0,00	1.135,00	2,35	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003881	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	1.152,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.152,00	0,00	0,00	1.114,04	0,00	0,00	37,96

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002343	2017	00003882	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	46,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	19	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003883	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	583,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	583,73	0,00	0,00	583,73	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003884	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	69,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	99	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003885	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	735,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000099	2014	00003886	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2014	ID Especial	00000000007830	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39.655,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	90	11	1	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	39.655,47	0,00	0,00	0,00	39.655,47	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003886	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	89,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	21	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	89,25	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003887	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	84,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	21	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003888	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	03450477000167	AGNES COMERCIAL LTDA ME	1.251,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	16	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003889	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	707,24

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	99	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	707,24	0,00	0,00	707,24	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003890	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	4,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	99	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003891	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	1.709,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	16	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.709,31	0,00	0,00	1.709,31	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002343	2017	00003892	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	81,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	16	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002343	2017	00003893	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	36390359000160	PLASTIFIK LTDA EPP	5.227,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	16	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.227,95	0,00	0,00	5.227,95	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003894	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	03450477000167	AGNES COMERCIAL LTDA ME	487,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	487,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002343	2017	00003895	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	183,54					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	16	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	183,54	0,00	0,00	183,54	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003896	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	100,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	21	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,70	0,00	0,00	100,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002343	2017	00003897	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	1.528,84					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.528,84	0,00	0,00	1.528,84	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003898	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	58,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	20	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003899	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	761,90					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	761,90	0,00	0,00	0,00	761,90	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003899	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	63,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003900	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.205,28					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.205,28	0,00	0,00	0,00	1.205,28	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002343	2017	00003900	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	01260374000109	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	888,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00003901	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.427,49					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.427,49	0,00	0,00	0,00	1.427,49	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002343	2017	00003901	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	50,40					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	21	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003902	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	734,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	734,48	0,00	0,00	0,00	734,48	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002343	2017	00003902	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	552,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003903	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.084,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.084,99	0,00	0,00	0,00	1.084,99	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003903	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	222,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003904	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.819,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.819,47	0,00	0,00	0,00	1.819,47	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003904	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	475,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	475,68	0,00	0,00	475,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003905	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	419,22	0,00	0,00	0,00	419,22	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002343	2017	00003905	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	27,60					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	99	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003906	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	971,38

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	971,38	0,00	0,00	0,00	971,38	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003906	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	264,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	264,60	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003907	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	89,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	21	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	89,25	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003908	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	172,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	172,62	0,00	0,00	0,00	172,62	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003908	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	1.137,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	21	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.137,35	0,00	0,00	1.137,35	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00003909	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	197,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	271	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	197,28	0,00	0,00	0,00	197,28	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003909	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	1.152,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1152,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002343	2017	00003910	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	46,80					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	19	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003911	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	36390359000160	PLASTIFIK LTDA EPP	4.345,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	16	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.345,35	0,00	0,00	4.345,35	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00003912	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	93,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	93,40	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003912	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	03450477000167	AGNES COMERCIAL LTDA ME	1.251,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	16	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00003913	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.291,19					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.291,19	0,00	0,00	0,00	1.291,19	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003913	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	03450477000167	AGNES COMERCIAL LTDA ME	271,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	22	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002343	2017	00003914	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	448,28					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	99	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	448,28	0,00	0,00	448,28	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002343	2017	00003915	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	32450694000155	MARTINS BOURGNON LTDA	1.611,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	16	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.611,77	0,00	0,00	1.611,77	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002343	2017	00003916	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	81,40					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	16	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003917	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	02929469000135	COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE	400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	24	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003918	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	26426364000121	R P BINDELI ME	1.320,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	24	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00003919	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2018	CNPJ	00097114000100	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	159,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	27	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002617	2013	00003954	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2013	CNPJ	04093998000177	BALARDINO EXTINTORES MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,07

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	99	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005689	2018	00003955	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2018	CNPJ	07939898000107	CASA DAS REDES - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	1.020,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	28	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002783	2018	00003963	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	07048450000101	P.S. MARETO - ME	190,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	06	08	244	3	3	90	30	99	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007289	2018	00003998	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	05618445000153	PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME	1.225,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	8	54	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000746	2018	00003999	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.771,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.771,40	0,00	0,00	3.771,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000746	2018	00004000	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	4.101,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.101,25	0,00	0,00	4.101,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007207	2018	00004039	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2018	CNPJ	00394460011348	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004057	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	255,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	255,30	0,00	0,00	0,00	255,30	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001831	2019	00004058	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/10/2019	CNPJ	02287250000180	VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE	3.456,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3456,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00004059	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			93,40			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	93,40	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00004060	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	532,88					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	532,88	0,00	0,00	0,00	532,88	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006899	2019	00004061	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2019	CNPJ	04538894000129	TOTALSEG PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI	5.584,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	4	4	90	52	3	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5584,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006899	2019	00004062	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2019	CNPJ	04538894000129	TOTALSEG PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI	7.144,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	30	17	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7144,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006852	2019	00004067	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2019	CNPJ	31811458000154	DECOLOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.909,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	16	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	6.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6909,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006852	2019	00004068	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2019	CNPJ	31811458000154	DECOLOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7.581,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	4	4	90	52	29	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	7.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7581,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005926	2019	00004069	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CPF	12711409775	GIORDANO TUÃO LORENCINI	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006468	2019	00004070	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	10430309724	LUANA SALVADOR	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005224	2019	00004071	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2019	CPF	10430309724	LUANA SALVADOR	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000905	2018	00004080	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	14230403763	TULYO OLIOZA	420,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000905	2018	00004081	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	10323617786	TIAGO TOGNERI ALEIXO	420,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000905	2018	00004082	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	10323617786	TIAGO TOGNERI ALEIXO	420,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000905	2018	00004083	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	14230403763	TULYO OLIOZA	420,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000905	2018	00004084	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	04598726725	ALCIDEMAR MARIANO SILVA	420,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000905	2018	00004088	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	10339007702	EVERALDO DA CONCEIÇÃO	180,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000905	2018	00004090	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	04598726725	ALCIDEMAR MARIANO SILVA	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000905	2018	00004094	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CPF	10339007702	EVERALDO DA CONCEIÇÃO	180,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	36	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006326	2019	00004101	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/11/2019	CNPJ	39816830000127	DROGARIA E PERFUMARIA RIO NOVO LTDA - EPP		1.287,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	22	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1287,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006326	2019	00004102	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/11/2019	CNPJ	39816830000127	DROGARIA E PERFUMARIA RIO NOVO LTDA - EPP	919,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	9	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007035	2019	00004104	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2019	CNPJ	17681574000175	INSTITUTO CONHECER	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	22	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007222	2019	00004107	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2019	CNPJ	08175403000183	METALURGICA E VIDRAÇARIA MARTINS LTDA - ME-MEE	2.900,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2900,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00004111	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2019	CNPJ	10613588000102	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME	142,88

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	142,88

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000562	2019	00004113	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2019	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.293,63

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2293,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007241	2019	00004115	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2019	CPF	09103800741	VICTOR COLLI ZERBONE	131,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	93	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004119	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2013	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	162,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	243	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	162,40	0,00	0,00	0,00	162,40	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007153	2018	00004120	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	29665679000110	GERLANO V MONGIN DISTRIBUIDORA	36,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00004121	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	208,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00004122	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.066,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	5.066,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5066,86

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004123	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	731,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	731,08	0,00	0,00	0,00	731,08	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000562	2019	00004123	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	17364470000137	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	2.569,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00004123	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	17364470000137	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	2.569,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2386,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00004124	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	123,30					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	123,30	0,00	0,00	0,00	123,30	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00004124	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	10613588000102	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME	3.026,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3026,40

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2014	00004126	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.819,47					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.819,47	0,00	0,00	0,00	1.819,47	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00004126	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	27071232000197	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	144,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	144,55

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004127	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	147,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	147,96	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000562	2019	00004127	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	4.106,50					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4106,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004128	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.366,17

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.366,17	0,00	0,00	0,00	2.366,17	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000249	2019	00004129	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	39350657000114	EDIVALDO ELIAS TRES - EPP	1.072,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	4	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1072,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000249	2019	00004130	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	17364470000137	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	372,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000249	2019	00004131	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	09377405000118	COMERCIAL LIDER LTDA	611,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	611,94

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000249	2019	00004132	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	06190976000150	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP	1.021,36

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	107,01

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000249	2019	00004132	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	06190976000150	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP	1.021,36					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	914,35

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000249	2019	00004135	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	39350657000114	EDIVALDO ELIAS TRES - EPP	1.573,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	4	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1573,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000249	2019	00004136	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	17364470000137	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	558,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	558,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000249	2019	00004137	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	09377405000118	COMERCIAL LIDER LTDA	908,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	908,04

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000249	2019	00004140	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	06190976000150	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP	1.529,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	207,94

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000249	2019	00004140	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	06190976000150	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP	1.529,84					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1321,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006750	2013	00004151	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	12/11/2013	CNPJ	05552207000192	FARDIN ESPORTES LTDA MEE	1.247,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	31	4	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.247,20	0,00	0,00	0,00	1.247,20	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000562	2019	00004168	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	70,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	70,98	0,00	0,00	0,00	70,98	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007153	2018	00004169	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	82,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005530	2018	00004175	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	18939466000112	FRANCISCO CONTAEFFER DAS NEVES 00283326794	400,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	26	451	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001802	2013	00004177	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2013	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	300,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	243	3	3	90	30	7	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006742	2018	00004189	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	250,91

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	50	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,91	0,00	0,00	250,91	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000006750	2018	00004190	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	341,54					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	50	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	341,54	0,00	0,00	341,54	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006751	2018	00004191	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A		160,84				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	39	50	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	160,84	0,00	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006945	2018	00004192	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	168,32	0,00	0,00	168,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006868	2019	00004192	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CPF	14477869711	BRUNO POLONINI DOS SANTOS	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	8	51	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	471,30

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007182	2018	00004193	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	87,73	0,00	0,00	87,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007201	2019	00004193	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2019	CPF	57659257749	CLEBER ANTONIO BORSOI	780,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007079	2018	00004194	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	224,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	224,52	0,00	0,00	224,52	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006733	2018	00004195	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.015,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.015,09	0,00	0,00	1.015,09	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000059	2018	00004196	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	772,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	772,92	0,00	0,00	772,92	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006911	2018	00004197	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	551,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	551,32	0,00	0,00	551,32	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006911	2018	00004198	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A		79,43			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	39	50	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	79,43	0,00	0,00	79,43	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006911	2018	00004199	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,11

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	50	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	223,11	0,00	0,00	223,11	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006911	2018	00004200	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,24					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	50	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	84,24	0,00	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007400	2019	00004204	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2019	CNPJ	07117600000183	VALIATI PRE MOLDADOS LTDA	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	30	99	1	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007159	2018	00004209	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	08653738762	ALESSANDRO FIDELIS KOPPE	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006396	2018	00004210	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	10045638764	GRETE DOS SANTOS DE DEUS PEREIRA	30,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006261	2018	00004211	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	11119587778	MICHELLI PEIXOTO CHUINA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006263	2018	00004212	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	05788863759	NNUBIA FERREIRA BARROSO	30,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007444	2019	00004212	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CPF	09103800741	VICTOR COLLI ZERBONE	180,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006262	2018	00004213	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	73216810763	SELMA SAD ASSAF DE ANDRADE	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000611	2019	00004213	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2019	CNPJ	05618445000153	PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME	1.487,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	8	1	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1487,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004214	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2013	CNPJ	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A.	137,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	50	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	137,98	0,00	0,00	0,00	137,98	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006744	2018	00004214	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	00534503705	MICHELLA VICHÍ ANDRE	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000611	2019	00004214	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	12/11/2019	CNPJ	05618445000153	PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME	1.850,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	8	1	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1850,41

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004215	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2013	CNPJ	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A.	18,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	122	3	3	90	39	50	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	18,12	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006748	2018	00004215	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	08883860799	IZAURA AMARAL SILVA SARTÓRIO	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004216	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2013	CNPJ	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A.	36,38

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	08	122	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	36,38	0,00	0,00	0,00	36,38	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006747	2018	00004216	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	10045638764	GRETE DOS SANTOS DE DEUS PEREIRA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004217	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2013	CNPJ	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A.	72,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	72,08	0,00	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006260	2018	00004217	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	10045638764	GRETE DOS SANTOS DE DEUS PEREIRA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004218	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2013	CNPJ	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A.	134,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	134,52	0,00	0,00	0,00	134,52	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006395	2018	00004218	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	00534503705	MICHELLA VICHÍ ANDRE	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007153	2018	00004218	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2019	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	2.710,75					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2710,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004219	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2013	CNPJ	33530486015746	EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	128,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	50	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007291	2018	00004219	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	08938137708	DIOGO JORGE ANDRADE	330,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007153	2018	00004219	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2019	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	2.692,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	7	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2692,55

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007290	2018	00004220	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	57659257749	CLEBER ANTONIO BORSOI	570,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006800	2018	00004221	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	02031987780	GERLANDIA MARQUESINI SEDANO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004222	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	2.727,66

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.727,66	0,00	0,00	0,00	2.727,66	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006312	2018	00004222	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	08373984798	ELAINE FERREIRA WETLER PEREIRA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006312	2018	00004223	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	00534599702	ROSANGELA SCHEIDEGGER CALENZANI		30,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004224	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2013	CNPJ	14441055000141	MIGUEL MACHADO MORAES 12872184740	15,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	55	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005936	2018	00004224	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	08774863797	FLAVIANE NUNES FRANCISCO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005936	2018	00004225	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	02031987780	GERLANDIA MARQUESINI SEDANO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005936	2018	00004226	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	02455254755	PATRICIA DE CASSIA ADMIRAL OLIOZA	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006057	2018	00004227	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	07574946760	CARINA GUIO MARIN MAMERI	60,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006057	2018	00004228	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	08152165727	DOLORES ANDRADE PAIXÃO AMBROSIO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006762	2018	00004229	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	52557243787	MARLENE DECOTE TELLES	200,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006316	2018	00004230	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	12103628721	BARBARA SANTOS VALIATI	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006589	2018	00004231	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	04363293799	GLEICE MARIA SILVA DO NASCIMENTO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006589	2018	00004232	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	57841527772	MARGARETH HEMERLY MARTINS	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006592	2018	00004233	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	04363293799	GLEICE MARIA SILVA DO NASCIMENTO	90,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006592	2018	00004234	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	57841527772	MARGARETH HEMERLY MARTINS	90,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000006419	2018	00004235	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	57841527772	MARGARETH HEMERLY MARTINS	30,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006419	2018	00004236	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	00534599702	ROSANGELA SCHEIDEGGER CALENZANI	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007145	2018	00004237	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	04363293799	GLEICE MARIA SILVA DO NASCIMENTO	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007145	2018	00004238	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	57841527772	MARGARETH HEMERLY MARTINS	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007145	2018	00004239	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	52557243787	MARLENE DECOTE TELLES	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004240	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2013	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	3.507,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	36	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.507,04	0,00	0,00	0,00	3.507,04	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005419	2018	00004240	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	09103800741	VICTOR COLLI ZERBONE	30,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000006537	2018	00004241	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	28343972791	PAULO CEZAR DA SILVA VOLPATO	30,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007035	2018	00004242	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CPF	05782312718	THIAGO FIORIO LONGUI	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007106	2018	00004243	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CPF	02032166798	MELQUISEDEQUI LAQUINI MORO	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006877	2018	00004255	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	03134444000108	J.M. DIÁRIO E PUBLICAÇÕES LTDA	563,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	92	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,52

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000746	2018	00004256	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2018	CNPJ	27083278000126	O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME	2.634,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.634,16	0,00	0,00	2.634,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000130	2018	00004258	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	547,42					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	1	91	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	547,42	0,00	0,00	547,42	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000130	2018	00004259	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	843,82					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	843,82	0,00	0,00	843,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002818	2014	00004267	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	09/05/2014	CNPJ	12384843000118	L. S. WETLER - ME	40,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	86	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002818	2014	00004268	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	09/05/2014	CNPJ	12384843000118	L. S. WETLER - ME	349,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	30	17	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006573	2018	00004269	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2018	CPF	08842435759	VIRGINIA SARA GRANCIERI DO AMARAL	249,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	93	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	249,47	0,00	0,00	249,47	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000746	2018	00004270	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2018	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	248,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,93

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004275	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	9.485,99					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	1	91	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.327,44	0,00	0,00	9.327,44	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004276	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	271,37					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	1	91	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	271,37	0,00	0,00	271,37	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004277	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	862,59					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	1	91	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	862,59	0,00	0,00	862,59	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004278	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	3.373,61					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	1	91	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.373,61	0,00	0,00	3.373,61	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004279	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	851,53					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	1	91	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	851,53	0,00	0,00	851,53	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004280	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.985,20					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	1	91	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.985,20	0,00	0,00	2.985,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000292	2018	00004281	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	680,28					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	1	91	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	680,28	0,00	0,00	680,28	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00004282	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.196,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	91	13	2	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.133,30	0,00	0,00	2.133,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00004283	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	5.547,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	91	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.547,64	0,00	0,00	5.547,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004284	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	8.582,61					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.582,61	0,00	0,00	8.582,61	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00004285	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	3.618,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	2	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.862,12	0,00	0,00	1.862,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000192	2018	00004286	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU		349,74				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	2	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	349,74	0,00	0,00	349,74	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00004287	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	764,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	91	13	2	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	764,45	0,00	0,00	764,45	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00004288	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	699,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	1	91	13	2	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	699,47	0,00	0,00	699,47	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004289	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	5.953,97					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	1	91	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.953,97	0,00	0,00	5.953,97	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004290	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	7.576,24					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	1	91	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.576,24	0,00	0,00	7.576,24	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004291	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.040,44					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	122	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.040,44	0,00	0,00	1.040,44	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004292	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.167,24					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.167,24	0,00	0,00	1.167,24	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004293	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.506,80					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.475,09	0,00	0,00	1.475,09	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004294	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.881,32					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.881,32	0,00	0,00	2.881,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004295	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	7.807,11					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.109,49	0,00	0,00	7.109,49	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004296	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.117,55					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.085,84	0,00	0,00	1.085,84	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004297	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.336,08					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.114,11	0,00	0,00	1.114,11	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004298	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.529,08					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.433,95	0,00	0,00	1.433,95	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004299	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	351,12					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	351,12	0,00	0,00	351,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004300	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	172,92					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	172,92	0,00	0,00	172,92	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00004301	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	2.595,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	91	13	3	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.436,59	0,00	0,00	2.436,59	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00004302	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	8.470,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.470,64	0,00	0,00	8.470,64	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00004303	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	9.562,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	3	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.562,33	0,00	0,00	9.562,33	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00004304	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	3.045,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	3	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.964,43	0,00	0,00	1.964,43	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000192	2018	00004305	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	1.521,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	3	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.521,35	0,00	0,00	1.521,35	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004306	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU			1.207,79			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	91	13	3	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.112,66	0,00	0,00	1.112,66	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000192	2018	00004307	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	403,49					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	403,49	0,00	0,00	403,49	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2018	00004320	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	00000000323012	BANCO DO BRASIL S/A	7.150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	47	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000278	2018	00004321	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.884,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.852,93	0,00	0,00	16.852,93	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000278	2018	00004322	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		586,02			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	586,02	0,00	0,00	586,02	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000278	2018	00004323	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.795,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	90	13	2	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.605,04	0,00	0,00	1.605,04	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007128	2014	00004324	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2014	CNPJ	15662580000150	PRISCILA CANDIDA MIRANDA-ARP LONAS - ME	500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	244	3	3	90	39	99	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000278	2018	00004324	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.701,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.383,74	0,00	0,00	5.383,74	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000278	2018	00004325	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.277,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.687,12	0,00	0,00	7.687,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000278	2018	00004326	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.534,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	90	13	2	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.470,58	0,00	0,00	3.470,58	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000278	2018	00004327	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.375,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	1	90	13	2	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.375,52	0,00	0,00	1.375,52	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000278	2018	00004328	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	954,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000278	2018	00004329	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.864,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.864,15	0,00	0,00	1.864,15	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000105	2018	00004330	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CPF	65846320759	RONALDO SCHEIDEGGER LEITE	330,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000103	2018	00004331	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CPF	73462667734	NIVALDO JOSÉ CASTELARI	330,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000106	2018	00004332	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CPF	98217658749	EDVALDO DE OLIVEIRA CONTAIFER		330,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000104	2018	00004333	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CPF	97041580768	FRANCISCO MARQUEZINI	240,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000061	2018	00004334	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CPF	08653738762	ALESSANDRO FIDELIS KOPPE	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000079	2018	00004335	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CPF	52557243787	MARLENE DECOTE TELLES	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	14	14	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007095	2014	00004336	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	24/11/2014	CNPJ	04959306000120	PRINT MARK ARTES GRÁFICAS LTDA	67,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000078	2018	00004336	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	287,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	50	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	287,77	0,00	0,00	287,77	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000077	2018	00004337	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,46					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	50	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	172,46	0,00	0,00	172,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000087	2018	00004338	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,84					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	39	50	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	163,84	0,00	0,00	163,84	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000108	2018	00004339	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	546,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	50	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	546,86	0,00	0,00	546,86	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000108	2018	00004340	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	79,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	39	50	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	79,33	0,00	0,00	79,33	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000108	2018	00004341	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	50	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	175,41	0,00	0,00	175,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000108	2018	00004342	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	50	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,55	0,00	0,00	100,55	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000102	2018	00004343	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	28152650000171	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	6.362,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	35	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	6.362,22	0,00	0,00	6.362,22	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000102	2018	00004344	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	740,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	39	35	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	740,41	0,00	0,00	740,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000102	2018	00004345	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	696,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	35	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	696,90	0,00	0,00	696,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000108	2018	00004346	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	61.371,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	35	2	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	61.371,22	0,00	0,00	61.371,22	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000227	2018	00004347	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	57.327,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	35	2	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	57.327,54	0,00	0,00	57.327,54	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000227	2018	00004348	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	748,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	35	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	748,40	0,00	0,00	748,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000228	2018	00004349	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			5.214,89			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	35	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.214,89	0,00	0,00	5.214,89	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004079	2014	00004350	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	17/07/2014	CNPJ	04959306000120	PRINT MARK ARTES GRÁFICAS LTDA	100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000228	2018	00004350	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	791,71

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	39	35	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	791,71	0,00	0,00	791,71	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006710	2014	00004351	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	17/07/2014	CNPJ	04959306000120	PRINT MARK ARTES GRÁFICAS LTDA		219,40			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	219,40	0,00	0,00	0,00	219,40	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004354	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	19.429,87

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	44	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	19.429,87	0,00	0,00	0,00	19.429,87	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004355	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	6.065,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	36	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.065,14	0,00	0,00	0,00	6.065,14	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004356	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	4.221,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.221,44	0,00	0,00	0,00	4.221,44	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004357	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	1.184,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	15	451	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.184,21	0,00	0,00	0,00	1.184,21	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004358	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	407,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	02	17	512	3	3	90	39	44	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	407,16	0,00	0,00	0,00	407,16	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004359	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	967,69

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	01	01	04	122	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	967,69	0,00	0,00	0,00	967,69	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004360	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	846,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	01	01	04	122	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	846,14	0,00	0,00	0,00	846,14	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006706	2018	00004360	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	430,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	39	35	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	430,80	0,00	0,00	430,80	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004361	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	1.221,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	126	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.221,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000173	2018	00004361	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	28152650000171	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	204,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	39	35	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	204,86	0,00	0,00	204,86	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004362	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	2.002,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	03	13	392	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.002,96	0,00	0,00	0,00	2.002,96	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006731	2018	00004362	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	28152650000171	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	81,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	35	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	81,92	0,00	0,00	81,92	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004363	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	1.657,38

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	243	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.657,38	0,00	0,00	0,00	1.657,38	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006923	2018	00004363	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1.198,46

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	35	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.198,46	0,00	0,00	1.198,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004364	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	1.987,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	451	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.987,89	0,00	0,00	0,00	1.987,89	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004835	2018	00004364	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	66,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	35	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	66,79	0,00	0,00	66,79	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004365	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	5.694,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	39	36	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.694,68	0,00	0,00	0,00	5.694,68	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004834	2018	00004365	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	64,19

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	36	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	64,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004366	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	256,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	256,85	0,00	0,00	0,00	256,85	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000244	2018	00004366	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	28151363000147	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	141,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	36	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,27

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004368	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	93,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	93,40	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00004369	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	540,17					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	540,17	0,00	0,00	0,00	540,17	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004532	2014	00004405	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2014	CNPJ	28152650000171	ESELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	119,91

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	39	35	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	119,91	0,00	0,00	0,00	119,91	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006869	2019	00004418	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2019	CPF	16693866786	JOYCE CARDOSO DE SOUZA	500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	8	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007785	2019	00004424	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	415,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	415,93

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007785	2019	00004425	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,42

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	39	42	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007785	2019	00004426	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	230,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	42	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007785	2019	00004427	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	42	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007322	2019	00004446	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	39816830000127	DROGARIA E PERFUMARIA RIO NOVO LTDA - EPP	85,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000007322	2019	00004447	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	39816830000127	DROGARIA E PERFUMARIA RIO NOVO LTDA - EPP		103,50			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007322	2019	00004448	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	20321160000140	VP PHARMASUL DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	1.707,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1707,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007322	2019	00004449	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	20321160000140	VP PHARMASUL DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	99,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007322	2019	00004450	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	20321160000140	VP PHARMASUL DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	89,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007322	2019	00004451	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	27071232000197	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	25,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000099	2014	00004452	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2014	CNPJ	28152650000171	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	498,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	35	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	498,60	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007322	2019	00004452	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	27071232000197	COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME	1.168,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1168,70

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007322	2019	00004453	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	07263305000135	DROGARIA FAZOLI LTDA ME	3.188,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3188,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000007322	2019	00004454	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	07263305000135	DROGARIA FAZOLI LTDA ME		542,50			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007322	2019	00004455	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	07263305000135	DROGARIA FAZOLI LTDA ME	1.271,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	32	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1271,54

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006998	2019	00004460	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	27831925000130	J C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	888,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	22	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	888,65

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006998	2019	00004461	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	27390298000140	L.R.L.PASSOS EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA	1.558,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	22	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1558,60

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006998	2019	00004462	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	27934918000164	ROHR CIA LTDA - CASA ROHR	279,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	22	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	279,95

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006998	2019	00004463	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2019	CNPJ	00299120000131	SUPERMERCADO ZENILU LTDA		74,70			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	22	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007451	2019	00004470	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CPF	57659257749	CLEBER ANTONIO BORSOI	1.500,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	33	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	337,83

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008093	2019	00004482	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	39	42	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008125	2019	00004483	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	93,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000008125	2019	00004484	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	215,41				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	215,41

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008125	2019	00004485	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	39	42	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004486	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2014	CNPJ	00000000323012	BANCO DO BRASIL S/A	16,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	72	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16,79	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000008125	2019	00004486	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,06

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	42	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	138,06

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008125	2019	00004487	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	42	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2014	00004500	2014	EMPENHO GLOBAL	30/12/2014	CNPJ	00000000323012	BANCO DO BRASIL S/A	31,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	123	3	3	90	39	72	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004502	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	210,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	272	3	1	91	13	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	210,15	0,00	0,00	0,00	210,15	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004504	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	93,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	272	3	1	91	13	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	93,40	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000099	2013	00004505	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2013	CNPJ	36402949000165	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SU	554,84					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	09	272	3	1	91	13	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	554,84	0,00	0,00	0,00	554,84	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000611	2019	00004558	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	05618445000153	PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME	1.487,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	8	1	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1487,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2013	00004560	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2013	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	449,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	271	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	449,47	0,00	0,00	0,00	449,47	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000008306	2019	00004574	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2019	ID Especial	00000000008223	FOPAG - CONSELHO TUTELAR		300,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008106	2019	00004580	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CPF	13045645763	REGIANE DALMAZIO KOPPE	1.366,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1215,93

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008108	2019	00004581	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CPF	13548142745	KATIA LOPES AMARAL	1.366,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1215,93

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000008107	2019	00004582	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CPF	11699865795	VIVIANE DE MIRANDA PEREIRA MENEGARDO			1.092,97			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	972,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008105	2019	00004583	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CPF	11613101775	ROSAILDA GOMES CARVALHO	1.092,97					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	972,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008104	2019	00004584	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CPF	16773309700	TACIANA RODRIGUES DA SILVA	1.092,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	972,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000008103	2019	00004585	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CPF	13536589707	CLAUDIA DUTRA DE SOUZA			1.092,97		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	972,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000008102	2019	00004586	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CPF	11665194731	JAQUELINE PINTO PAULO		1.092,97			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	972,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007344	2019	00004588	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	02929469000135	COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE	5.028,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	8	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	5.028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5028,29

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008321	2019	00004766	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.718,63					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	16.718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16718,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008321	2019	00004767	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.229,54					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	90	13	2	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1043,38

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00004768	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.527,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6527,93

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00004769	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.734,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	90	13	2	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3502,02

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00004770	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.095,07

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	1	90	13	2	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.095,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1095,07

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00004771	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.063,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	1	90	13	2	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2016,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008321	2019	00004772	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.531,91

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	12.531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12531,91

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004773	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	8.884,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	8.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8884,62

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008322	2019	00004774	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	7.098,90					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7098,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008322	2019	00004775	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	9.736,28					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9736,28

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000008322	2019	00004776	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.278,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4278,22

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008322	2019	00004777	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	332,87					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	332,87

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008322	2019	00004778	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	525,37					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	525,37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008322	2019	00004779	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	2.300,89					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2300,89

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004780	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	1.099,66

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1099,66

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008322	2019	00004781	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	3.238,15					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3238,15

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008322	2019	00004782	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	1.041,64					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1041,64

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004783	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	2.626,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	91	13	11	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2626,34

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004784	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	5.324,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	91	13	11	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5324,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004785	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	9.997,24

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	11	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9997,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004786	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	3.931,87

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	11	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3931,87

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000008322	2019	00004787	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	393,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	11	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	393,25

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004788	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	898,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	91	13	11	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	898,41

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004789	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	786,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	1	91	13	11	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004790	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINAN	1.044,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	1	91	13	11	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1044,54

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004791	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	1.155,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	04	01	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1155,45

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008333	2019	00004792	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI			1.416,16			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1416,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004793	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	1.775,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1775,13

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000008322	2019	00004794	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	3.376,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3376,52

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008322	2019	00004795	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	10.421,88					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	10.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10421,88

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008322	2019	00004796	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	894,98					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	894,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008322	2019	00004797	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI		3.427,89				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3427,89

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000008322	2019	00004798	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	381,72					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	381,72

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000008322	2019	00004799	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	2.962,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	91	13	8	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2962,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004800	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	9.507,36

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	91	13	8	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9507,36

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004801	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	10.345,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	8	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	10.345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10345,29

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004802	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	4.231,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	8	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4231,13

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004803	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	1.791,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	8	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1791,05

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004804	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	1.332,57

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	1	91	13	8	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1332,57

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000008322	2019	00004805	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	194,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	8	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	194,43

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004806	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	680,53

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	680,53

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000008322	2019	00004807	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	194,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	1	91	13	8	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	194,43

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000008322	2019	00004808	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVI	1.845,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	1	91	13	8	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1845,10

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007810	2019	00004822	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A		84,93				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000008084	2019	00004825	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	31699119000128	AMUNES	984,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	41	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	984,61

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000007895	2019	00004832	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CPF	12232433706	ERNANDES VASSOLER MOZER		56,75			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	33	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000019	2017	00001699	2017	EMPENHO GLOBAL	31/07/2017	CPF	57468788715	AILTON ALMEIDA FERREIRA	1.750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	08	244	3	3	90	36	15	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000001	2017	02/01/2017	02/01/2017	Concessão de Aluguel Social, tendo como locador o Sr. AYLTON ALMEIDA FERREIRA, portadora do RG Nº 482.832 SPTC/ES e CPF Nº 574.687.887-15, e como beneficiária CARLA SGRANCIO NUNES, conforme Estudo Social.	02/01/2017	31/12/2017	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000007053	2018	00002033	2019	EMPENHO GLOBAL	28/06/2019	CPF	00778344703	MARLY ZAMBI OZA	2.100,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000001	2019	02/01/2019	02/01/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA MANOELINA DOS SANTOS CHAGAS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA MARLY ZAMBI OZA, INSCRITA NO CPF Nº 007.783.447-03	02/01/2019	30/06/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007054	2018	00002028	2019	EMPENHO GLOBAL	28/06/2019	CPF	11161666745	ALCIONE DE AMORIM GOMES			2.100,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000002	2019	02/01/2019	02/01/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA CARLA SGRANCIO NUNES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR ALCIONE DE AMORIM GOMES, INSCRITO NO CPF Nº 111.616.667-45	02/01/2019	31/12/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007132	2018	00002025	2019	EMPENHO GLOBAL	28/06/2019	CPF	08228427778	ILMA DE OLIVEIRA CONTAIFER	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000004	2019	02/01/2019	02/01/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, PARA O BENEFICIÁRIO VALDECI MENEGUELI, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ILMA DE OLIVEIRA CONTAIFER, INSCRITA NO CPF Nº 082.284.277-78	02/01/2019	30/06/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007133	2018	00002026	2019	EMPENHO GLOBAL	28/06/2019	CPF	09200227740	VENICIUS DAS NEVES BENEVIDES	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000005	2019	02/01/2019	02/01/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA MARILZA ABREU DA SILVA MONTOVANELI, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR VENÍCIUS DAS NEVES BENEVIDES, INSCRITO NO CPF Nº 092.0	02/01/2019	31/12/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007141	2018	00002024	2019	EMPENHO GLOBAL	28/06/2019	CPF	79349668734	SEVERINO DESQUIAVONI	2.100,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	02/01/2019	02/01/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO À JUNHO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA TEREZA PASSOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR SEVERINO DESQUIAVONI, INSCRITO NO CPF Nº 793.496.687-34	02/01/2019	30/06/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007143	2018	00002744	2019	EMPENHO GLOBAL	01/07/2019	CPF	84112140797	MALVINO SOARES DE SOUZA	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000007	2019	02/01/2019	02/01/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA ELENILDA DE SOUSA FREITAS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR MALVINO SOARES DE SOUZA, INSCRITO NO CPF Nº 841.121.407-97	02/01/2019	30/06/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000060	2017	00000087	2019	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CPF	57571872715	ESMAEL REBONATO	11.502,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000008	2017	02/01/2017	02/01/2017	Cessão de um terreno, sob a forma de aluguel, destinado à captação de água e assentamento de uma estação de tratamento, visando ao uso de residências dos habitantes da comunidade de Capim Angola.	02/01/2017	31/12/2020	11.244,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	958,57

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000060	2017	00000816	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CPF	57571872715	ESMAEL REBONATO	11.244,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000008	2017	02/01/2017	02/01/2017	Cessão de um terreno, sob a forma de aluguel, destinado à captação de água e assentamento de uma estação de tratamento, visando ao uso de residências dos habitantes da comunidade de Capim Angola.	02/01/2017	31/12/2020	11.244,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000179	2019	00002022	2019	EMPENHO GLOBAL	28/06/2019	CPF	62061682715	SAD RESSONI	2.862,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000009	2019	02/01/2019	02/01/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ MAIR HELEODORO, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR SAD RESSONI, INSCRITO NO CPF Nº 620.616.827-15	02/01/2019	30/06/2020	2.862,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006834	2017	00000239	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CPF	01693245752	ROSÉLIA KOPE THOMPSON	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000010	2018	02/01/2018	02/01/2018	Solicitamos Contrato de Aluguel Social por um período de 06 (seis) meses, de janeiro a junho de 2018, para a beneficiária MANOELINA DOS SANTOS CHAGAS, conforme Estudo Social, anexo, no valor mensal de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e valor tota	02/01/2018	30/06/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007169	2018	00002027	2019	EMPENHO GLOBAL	28/06/2019	CPF	07742529793	ANDREIA PEREIRA DA SILVA MONTE	2.100,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000011	2019	02/01/2019	02/01/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA JOCINEIA DA PENHA BANDEIRA DOS SANTOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA MONTE, INSCRITA NO CPF Nº	02/01/2019	30/06/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000220	2018	00000639	2018	EMPENHO GLOBAL	10/01/2018	CPF	28343565720	ELY DECOTHÉ	10.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	36	15	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000013	2018	10/01/2018	10/01/2018	Contratação de Aluguel, por um período de 01 (um) ano, de janeiro a dezembro de 2018, no valor mensal de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e no valor anual de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), para o Centro de Referência Especializado da Ass	10/01/2018	31/12/2018	10.200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000007274	2018	00002030	2019	EMPENHO GLOBAL	28/06/2019	CPF	24987395720	MANOEL FERNANDES NETTO			2.100,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000013	2019	02/01/2019	02/01/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA LUZIA MARTINS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR MANOEL FERNANDES NETTO, INSCRITO NO CPF Nº 249.873.957-20	02/01/2019	30/06/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003381	2017	00000184	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/02/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	17.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	4	4	90	52	23	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000014	2018	01/02/2018	01/02/2018	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E LOGRADOUROS NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)	01/02/2018	31/03/2018	18.340,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003381	2017	00000185	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/02/2018	CNPJ	02396150000191	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	840,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000014	2018	01/02/2018	01/02/2018	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E LOGRADOUROS NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)	01/02/2018	31/03/2018	18.340,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	840,50	0,00	0,00	840,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007276	2018	00002032	2019	EMPENHO GLOBAL	28/06/2019	CPF	00778344703	MARLY ZAMBI OZA	2.862,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000015	2019	02/01/2019	02/01/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA NUNES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA MARLY ZAMBI OZA, INSCRITA NO CPF Nº 007.783.447-03	02/01/2019	30/06/2020	2.862,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005808	2017	00000181	2019	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	39.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000017	2018	05/02/2018	05/02/2018	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural ou Portadores de Necessidades Especiais motoras, matriculados na esco	05/02/2018	22/03/2020	39.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2862,78

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005808	2017	00000181	2019	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	39.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000017	2018	05/02/2018	05/02/2018	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural ou Portadores de Necessidades Especiais motoras, matriculados na esco	05/02/2018	22/03/2020	39.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	10.394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10394,98

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005808	2017	00000310	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	05/02/2018	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	39.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	56	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000017	2018	05/02/2018	05/02/2018	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural ou Portadores de Necessidades Especiais motoras, matriculados na esco	05/02/2018	22/03/2020	39.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.787,60	0,00	0,00	5.787,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005808	2017	00000806	2019	EMPENHO GLOBAL	12/03/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	6.029,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000017	2018	05/02/2018	05/02/2018	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural ou Portadores de Necessidades Especiais motoras, matriculados na esco	05/02/2018	22/03/2020	39.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005808	2017	00001913	2019	EMPENHO GLOBAL	27/05/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	1.699,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000017	2018	05/02/2018	05/02/2018	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural ou Portadores de Necessidades Especiais motoras, matriculados na esco	05/02/2018	22/03/2020	39.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1489,61

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007233	2018	00000259	2019	EMPENHO GLOBAL	18/01/2019	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	945,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000017	2019	11/01/2019	11/01/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE	18/01/2019	17/06/2019	17.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007233	2018	00000263	2019	EMPENHO GLOBAL	18/01/2019	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	945,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000017	2019	11/01/2019	11/01/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE	18/01/2019	17/06/2019	17.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004859	2018	00000141	2019	EMPENHO GLOBAL	15/01/2019	CNPJ	05423963000111	OI MOVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	605,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000018	2019	15/01/2019	15/01/2019	Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de telefonia e internet, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Educação e Defesa Civil conforme descrições	15/01/2019	14/01/2020	660,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000084	2017	00001218	2018	EMPENHO GLOBAL	29/03/2018	CPF	47156031791	DULCINO MOREIRA HEMERLY	9.750,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000019	2017	07/03/2017	07/03/2017	Locação de imóvel residencial para funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.	01/04/2017	31/03/2021	13.000,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.083,35	0,00	0,00	1.083,35	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000084	2017	00001455	2019	EMPENHO GLOBAL	01/04/2019	CPF	47156031791	DULCINO MOREIRA HEMERLY	9.750,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000019	2017	07/03/2017	07/03/2017	Locação de imóvel residencial para funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.	01/04/2017	31/03/2021	13.000,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1083,35

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004859	2018	00000142	2019	EMPENHO GLOBAL	15/01/2019	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	868,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000019	2019	15/01/2019	15/01/2019	Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de telefonia e internet, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Educação e Defesa Civil conforme descrições	15/01/2019	14/01/2020	1.717,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	868,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004859	2018	00000143	2019	EMPENHO GLOBAL	15/01/2019	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	713,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	42	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000019	2019	15/01/2019	15/01/2019	Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de telefonia e internet, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Educação e Defesa Civil conforme descrições	15/01/2019	14/01/2020	1.717,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	713,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006354	2018	00000097	2019	EMPENHO GLOBAL	17/01/2019	CPF	08844727790	ANDREIA AMARAL DUTRA FIGUEIREDO	11.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	36	15	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000020	2019	17/01/2019	17/01/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA COZINHA E REFEITÓRIO DO CEI "JOAQUINA NOGUEIRA", PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, SENDO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 À 03 DE DEZEMBRO DE 2019	17/01/2019	16/01/2021	12.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000004231	2018	00000319	2019	EMPENHO GLOBAL	21/02/2019	CNPJ	04260655000150	W.M.VASCONCELOS -ME	121.194,79					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	15	451	4	4	90	51	99	2	520	0008	CONVENIO DOS ESTADOS – PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SÃO JOSÉ	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000021	2019	28/01/2019	28/01/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)	28/01/2019	30/11/2020	1.526.987,77

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	29.878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29878,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004231	2018	00002894	2019	EMPENHO GLOBAL	04/09/2019	CNPJ	04260655000150	W.M.VASCONCELOS -ME	761.559,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	15	451	4	4	90	51	99	1	520	0005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000021	2019	28/01/2019	28/01/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)	28/01/2019	30/11/2020	1.526.987,77

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	12.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12761,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004231	2018	00004440	2019	EMPENHO GLOBAL	02/12/2019	CNPJ	04260655000150	W.M.VASCONCELOS -ME	192.622,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	15	451	4	4	90	51	99	1	520	0005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000021	2019	28/01/2019	28/01/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)	28/01/2019	30/11/2020	1.526.987,77

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	192.622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	192622,78

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004231	2018	00004441	2019	EMPENHO GLOBAL	02/12/2019	CNPJ	04260655000150	W.M.VASCONCELOS -ME	568.937,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	15	451	4	4	90	51	99	1	520	0005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000021	2019	28/01/2019	28/01/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)	28/01/2019	30/11/2020	1.526.987,77

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	568.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	568937,12

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004549	2017	00000851	2019	EMPENHO GLOBAL	12/03/2019	CNPJ	02548735000180	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18.858,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	11	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2018	12/03/2018	12/03/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETIVANDO AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA PASSIVA DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	12/03/2018	12/03/2021	29.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2095,41

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004549	2017	00000851	2019	EMPENHO GLOBAL	12/03/2019	CNPJ	02548735000180	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18.858,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	11	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2018	12/03/2018	12/03/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETIVANDO AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA PASSIVA DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	12/03/2018	12/03/2021	29.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6286,17

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004549	2017	00000963	2018	EMPENHO GLOBAL	12/03/2018	CNPJ	02548735000180	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25.509,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2018	12/03/2018	12/03/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETIVANDO AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA PASSIVA DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	12/03/2018	12/03/2021	29.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	10.841,46	0,00	0,00	4.190,78	0,00	0,00	6650,68

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00003965	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	193,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	1	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	193,41	0,00	0,00	193,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00003966	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	2.214,11

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	1	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.214,11	0,00	0,00	2.214,11	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00003967	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	11.894,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	1	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.894,60	0,00	0,00	11.894,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00003968	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	2.131,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	30	1	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.131,78	0,00	0,00	2.131,78	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006376	2017	00003969	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	6.541,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.541,32	0,00	0,00	6.541,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006376	2017	00003970	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	841,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	841,40	0,00	0,00	841,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006376	2017	00003971	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	1.263,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.263,80	0,00	0,00	1.263,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00003972	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	205,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	205,21	0,00	0,00	205,21	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00003985	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	24.543,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	24.543,28	0,00	0,00	24.543,28	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006376	2017	00004244	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA			5.927,16			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	26	451	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.927,16	0,00	0,00	5.927,16	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006376	2017	00004245	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA			6.135,55			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	26	451	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.135,55	0,00	0,00	6.135,55	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006376	2017	00004257	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA			795,05			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	795,05	0,00	0,00	795,05	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006376	2017	00004271	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA			1.162,40			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	30	1	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.162,40	0,00	0,00	1.162,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00004273	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	1.229,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006376	2017	00004274	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA			285,23			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	285,23	0,00	0,00	285,23	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00004351	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	5.764,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	1	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.764,54	0,00	0,00	5.764,54	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006376	2017	00004352	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA			4.451,74			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.451,74	0,00	0,00	4.451,74	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006376	2017	00004353	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA			20.891,37			
Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres														
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado							
					Data de Início	Data de Término								
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37							
Informações sobre os Restos a Pagar														
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						Saldo Final						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas										
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	20.891,37	0,00	0,00	20.891,37	0,00	0,00	0,00							

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00004354	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	191,11

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	1	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	191,11	0,00	0,00	191,11	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00004355	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	499,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	499,55	0,00	0,00	499,55	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00004356	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	2.522,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	1	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.522,22	0,00	0,00	2.522,22	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00004357	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	9.538,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	26	451	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.538,09	0,00	0,00	9.538,09	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006376	2017	00004358	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	5.861,40				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	26	451	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.861,40	0,00	0,00	5.861,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006376	2017	00004442	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA			10.557,82			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	26	451	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	10.557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10557,82

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006376	2017	00004443	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA		6.787,48			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6787,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00004474	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	59,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00004565	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	527,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	527,09

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006376	2017	00004566	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	2.455,06

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2455,06

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00004567	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	8.808,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	1	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8808,52

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006376	2017	00004568	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	7.504,27				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000023	2018	20/03/2018	20/03/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO/ARLA 32, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	09/04/2018	09/04/2021	763.701,37

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	7.504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7504,27

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000035	2016	00000141	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CPF	19025084753	LUIZ PEDRO DEBARBA	25.754,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000025	2016	04/01/2016	04/01/2016	Contrato de LOCAÇÃO de IMÓVEL COMERCIAL, medindo aproximadamente 1.000 (um mil) m2, localizado no Bairro São José, nesta cidade, de propriedade do Sr. LUIZ PEDRO DEBARBA, portador do CPF nº 190.250.847-53, para instalação do CENTRO DE TRIAGEM, destinado à	04/01/2016	31/12/2020	24.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.146,23	0,00	0,00	2.146,23	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000035	2016	00000195	2019	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CPF	19025084753	LUIZ PEDRO DEBARBA	25.754,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000025	2016	04/01/2016	04/01/2016	Contrato de LOCAÇÃO de IMÓVEL COMERCIAL, medindo aproximadamente 1.000 (um mil) m2, localizado no Bairro São José, nesta cidade, de propriedade do Sr. LUIZ PEDRO DEBARBA, portador do CPF nº 190.250.847-53, para instalação do CENTRO DE TRIAGEM, destinado à	04/01/2016	31/12/2020	24.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2146,23

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007154	2018	00001116	2019	EMPENHO GLOBAL	01/02/2019	CPF	28343565720	ELY DECOTHÉ	10.200,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	36	15	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000025	2019	01/02/2019	01/02/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PELO PERÍODO DE 11 MESES, SENDO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	01/02/2019	31/12/2020	10.200,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	927,30

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000084	2016	00000163	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CPF	01987311752	ORGÍPIA LEOCÁDIA HEMERLY DE ALMEIDA	16.696,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	03	04	121	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000027	2016	04/01/2016	04/01/2016	Contrato de LOCAÇÃO de IMÓVEL de propriedade da Sra. ORGIPIA LEOCÁDIA HEMERLY DE ALMEIDA, portadora do CPF nº 019.873.117-52, para funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento.	04/01/2016	31/12/2018	14.316,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.391,34	0,00	0,00	1.391,34	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002776	2014	00000495	2014	EMPENHO GLOBAL	02/01/2014	CNPJ	03657784000113	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL - CIM			45.664,65			
Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	10	302	3	3	71	70	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres														
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado							
					Data de Início	Data de Término								
00000000000000028	2014	02/01/2014	02/01/2014	Contrato de Rateio com o CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL - CIM EXPANDIDA SUL.	02/01/2014	31/12/2014	220.000,00							
Informações sobre os Restos a Pagar														
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						Saldo Final						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas										
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00							

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000051	2017	00000243	2019	EMPENHO GLOBAL	04/01/2019	CNPJ	05780907000134	BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP	87.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	10	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000028	2017	03/04/2017	03/04/2017	Adesão à ARP proveniente do PP Nº 044/2016, RP Nº 026/2016 da Prefeitura Municipal de Rodeiro-MG, referente a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de telecomunicações (conexão com a internet de acesso rápido), incluindo instalação, ma	03/04/2017	12/12/2020	87.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21750,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000051	2017	00000326	2018	EMPENHO GLOBAL	04/01/2018	CNPJ	05780907000134	BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP	87.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	8	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000028	2017	03/04/2017	03/04/2017	Adesão à ARP proveniente do PP Nº 044/2016, RP Nº 026/2016 da Prefeitura Municipal de Rodeiro-MG, referente a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de telecomunicações (conexão com a internet de acesso rápido), incluindo instalação, ma	03/04/2017	12/12/2020	87.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000051	2017	00000503	2017	EMPENHO GLOBAL	03/04/2017	CNPJ	05780907000134	BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP	65.250,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	88	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000028	2017	03/04/2017	03/04/2017	Adesão à ARP proveniente do PP Nº 044/2016, RP Nº 026/2016 da Prefeitura Municipal de Rodeiro-MG, referente a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de telecomunicações (conexão com a internet de acesso rápido), incluindo instalação, ma	03/04/2017	12/12/2020	87.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	483,34	0,00	0,00	0,00	483,34	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000535	2019	00000828	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	12/03/2019	CNPJ	10496372000295	INSPEÇÃO TÉCNICA COLATINA LTDA	3.066,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	19	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000029	2019	12/03/2019	12/03/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA/INSPEÇÃO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES EM 14 (QUATORZE) VEÍCULOS ESCOLARES, PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019	12/03/2019	11/08/2019	3.066,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000717	2018	00000983	2018	EMPENHO GLOBAL	26/04/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	864,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	49	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000031	2018	20/04/2018	20/04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO, DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DEST	20/04/2018	18/07/2018	7.920,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000717	2018	00000984	2018	EMPENHO GLOBAL	20/04/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	1.008,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	49	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000031	2018	20/04/2018	20/04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO, DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DEST	20/04/2018	18/07/2018	7.920,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000717	2018	00000985	2018	EMPENHO GLOBAL	20/04/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	288,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	49	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000031	2018	20/04/2018	20/04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO, DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DEST	20/04/2018	18/07/2018	7.920,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000717	2018	00000986	2018	EMPENHO GLOBAL	20/04/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	432,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	39	49	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000031	2018	20/04/2018	20/04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO, DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DEST	20/04/2018	18/07/2018	7.920,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000717	2018	00000987	2018	EMPENHO GLOBAL	20/04/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	1.296,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	49	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000031	2018	20/04/2018	20/04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO, DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DEST	20/04/2018	18/07/2018	7.920,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000717	2018	00000988	2018	EMPENHO GLOBAL	20/04/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	720,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	39	49	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000031	2018	20/04/2018	20/04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO, DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DEST	20/04/2018	18/07/2018	7.920,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000717	2018	00000989	2018	EMPENHO GLOBAL	20/04/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	720,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	39	49	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000031	2018	20/04/2018	20/04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO, DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DEST	20/04/2018	18/07/2018	7.920,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000717	2018	00000990	2018	EMPENHO GLOBAL	20/04/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	288,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	39	49	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000031	2018	20/04/2018	20/04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO, DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DEST	20/04/2018	18/07/2018	7.920,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000717	2018	00000991	2018	EMPENHO GLOBAL	26/04/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	144,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	39	49	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000031	2018	20/04/2018	20/04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO, DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DEST	20/04/2018	18/07/2018	7.920,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000717	2018	00000992	2018	EMPENHO GLOBAL	20/04/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706			720,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	49	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000031	2018	20/04/2018	20/04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO, DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DEST	20/04/2018	18/07/2018	7.920,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000717	2018	00000993	2018	EMPENHO GLOBAL	20/04/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706			1.152,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	49	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000031	2018	20/04/2018	20/04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO, DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DEST	20/04/2018	18/07/2018	7.920,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000717	2018	00000994	2018	EMPENHO GLOBAL	20/04/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706			288,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	39	49	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000031	2018	20/04/2018	20/04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO, DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DEST	20/04/2018	18/07/2018	7.920,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000010	2016	00001056	2016	EMPENHO GLOBAL	01/04/2016	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	173,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000034	2016	01/04/2016	01/04/2016	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER/FAX), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL,	01/04/2016	31/12/2016	14.040,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000069	2017	00000777	2017	EMPENHO GLOBAL	04/05/2017	CNPJ	02287250000180	VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE	103.196,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	56	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000034	2017	04/05/2017	04/05/2017	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural e portadores de necessidades especiais motoras, matriculados nas esc	04/05/2017	30/07/2017	200.487,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000044	2013	00000684	2015	EMPENHO GLOBAL	31/03/2015	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	0,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000035	2013	08/04/2013	08/04/2013	Registro de Preços para contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis, atrav	08/04/2013	08/04/2018	902.522,28

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000044	2013	00003081	2016	EMPENHO GLOBAL	30/12/2016	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	1.113,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	26	782	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000035	2013	08/04/2013	08/04/2013	Registro de Preços para contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis, atrav	08/04/2013	08/04/2018	902.522,28

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000044	2013	00003082	2016	EMPENHO GLOBAL	30/12/2016	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	2.491,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	26	782	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000035	2013	08/04/2013	08/04/2013	Registro de Preços para contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis, atrav	08/04/2013	08/04/2018	902.522,28

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000044	2013	00003084	2016	EMPENHO GLOBAL	30/12/2016	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	4.210,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	364	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000035	2013	08/04/2013	08/04/2013	Registro de Preços para contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis, atrav	08/04/2013	08/04/2018	902.522,28

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000044	2013	00003086	2016	EMPENHO GLOBAL	30/12/2016	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	724,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000035	2013	08/04/2013	08/04/2013	Registro de Preços para contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis, atrav	08/04/2013	08/04/2018	902.522,28

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000044	2013	00003087	2016	EMPENHO GLOBAL	30/12/2016	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	410,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000035	2013	08/04/2013	08/04/2013	Registro de Preços para contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis, atrav	08/04/2013	08/04/2018	902.522,28

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000044	2013	00003089	2016	EMPENHO GLOBAL	30/12/2016	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	1.198,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	813	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000035	2013	08/04/2013	08/04/2013	Registro de Preços para contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis, atrav	08/04/2013	08/04/2018	902.522,28

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000044	2013	00003090	2016	EMPENHO GLOBAL	30/12/2016	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	230,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	01	02	06	182	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000035	2013	08/04/2013	08/04/2013	Registro de Preços para contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis, atrav	08/04/2013	08/04/2018	902.522,28

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000044	2013	00003091	2016	EMPENHO GLOBAL	30/12/2016	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	308,53

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	08	122	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000035	2013	08/04/2013	08/04/2013	Registro de Preços para contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis, atrav	08/04/2013	08/04/2018	902.522,28

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000044	2013	00003092	2016	EMPENHO GLOBAL	30/12/2016	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	1.100,19

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	08	244	3	3	90	30	1	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000035	2013	08/04/2013	08/04/2013	Registro de Preços para contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis, atrav	08/04/2013	08/04/2018	902.522,28

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000801	2018	00001229	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/05/2018	CNPJ	27340751000103	CLOVES REINOSO DIAS - ME	4.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	4	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000037	2018	14/05/2018	14/05/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14/05/2018	31/12/2018	4.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.600,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1800,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000006	2016	00000407	2016	EMPENHO GLOBAL	20/04/2016	CNPJ	12703696000100	R. CONSTRUÇÕES LTDA - ME	297.706,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	812	4	4	90	51	99	2	990	0000	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000040	2016	20/04/2016	20/04/2016	Contratação de empresa especializada para Construção de Arquibancada no Estádio Jones dos Santos Neves – Centro – Rio Novo do Sul-ES, conforme especificações técnicas e diretrizes contidas no edital e anexos.	21/04/2016	20/12/2016	680.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	176.865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176865,93

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000006	2016	00000407	2016	EMPENHO GLOBAL	20/04/2016	CNPJ	12703696000100	R. CONSTRUÇÕES LTDA - ME	297.706,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	812	4	4	90	51	99	2	990	0000	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000040	2016	20/04/2016	20/04/2016	Contratação de empresa especializada para Construção de Arquibancada no Estádio Jones dos Santos Neves – Centro – Rio Novo do Sul-ES, conforme especificações técnicas e diretrizes contidas no edital e anexos.	21/04/2016	20/12/2016	680.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,57

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000006	2016	00002162	2016	EMPENHO GLOBAL	30/09/2016	CNPJ	12703696000100	R. CONSTRUÇÕES LTDA - ME	77.739,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	812	4	4	90	51	99	2	990	0000	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000040	2016	20/04/2016	20/04/2016	Contratação de empresa especializada para Construção de Arquibancada no Estádio Jones dos Santos Neves – Centro – Rio Novo do Sul-ES, conforme especificações técnicas e diretrizes contidas no edital e anexos.	21/04/2016	20/12/2016	680.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	77.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77739,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000006	2016	00002656	2016	EMPENHO GLOBAL	11/11/2016	CNPJ	12703696000100	R. CONSTRUÇÕES LTDA - ME	74.320,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	27	812	4	4	90	51	99	2	990	0000	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000040	2016	20/04/2016	20/04/2016	Contratação de empresa especializada para Construção de Arquibancada no Estádio Jones dos Santos Neves – Centro – Rio Novo do Sul-ES, conforme especificações técnicas e diretrizes contidas no edital e anexos.	21/04/2016	20/12/2016	680.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	74.320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74320,82

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001705	2019	00003208	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/09/2019	CPF	02771029790	MARCOS DANIEL MARIANO DOS SANTOS	1.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000040	2019	19/03/2019	19/03/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE MARÇO À SETEMBRO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA DAMARIS DOS SANTOS SILVA DE MELO, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR MARCOS DANIEL MARIANO DOS SANTOS, INSCRITO NO CPF Nº 02	19/03/2019	18/09/2020	2.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000442	2018	00002678	2018	EMPENHO GLOBAL	17/08/2018	CNPJ	09190350000132	COLNORTE COLETA DE RESÍDUOS LTDA	5.599,80					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	17	512	3	3	90	39	56	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000043	2018	22/05/2018	22/05/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA E LICENCIADA PARA COLETA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE LÍQUIDOS E SEMISÓLIDOS PROVENIENTES DE ESGOTO DOMÉSTICO.	22/05/2018	17/11/2018	22.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1866,46

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001837	2019	00003435	2019	EMPENHO GLOBAL	20/09/2019	CPF	07396071704	JEAN SELLA	1.497,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000044	2019	22/03/2019	22/03/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 22 DE MARÇO DE 2019 A 21 DE SETEMBRO DE 2019, PARA O BENEFICIÁRIO WILLES DOS SANTOS SCHEIDEGGER, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR JEAN SELLA, INSCRITO NO CPF Nº 073.960	22/03/2019	21/09/2020	2.994,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1497,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000885	2019	00003502	2019	EMPENHO GLOBAL	26/09/2019	CPF	03092946731	ELIANA NEVES DE ALMEIDA	1.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000048	2019	27/03/2019	27/03/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE MARÇO À AGOSTO DE 2019, PARA O BENEFICIÁRIO FERNANDO SCHUINA CÂNDIDO, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ELIANA NEVES DE ALMEIDA, INSCRITA NO CPF Nº 030.929.467-31	27/03/2019	26/09/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000082	2017	00001007	2017	EMPENHO GLOBAL	29/05/2017	CPF	89653742787	WELLINTON SCHEIDEGGER GOMES	3.990,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	04	12	306	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000049	2017	29/05/2017	29/05/2017	Contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares e/ou Grupos de Agricultores Familiares para o fornecimento de Gêneros Alimentícios.	29/05/2017	29/05/2018	6.887,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002483	2018	00001795	2018	EMPENHO GLOBAL	01/06/2018	CPF	00793785790	MERCEDES MARIA SARTÓRIO MARINATO	6.678,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	36	15	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000049	2018	01/06/2018	01/06/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL POR UM PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018, PARA SERVIR DE LOCAÇÃO PARA O PROJETO CRIANÇA FELIZ	01/06/2018	31/12/2020	6.678,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002483	2018	00002437	2019	EMPENHO GLOBAL	01/07/2019	CPF	00793785790	MERCEDES MARIA SARTÓRIO MARINATO	6.678,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	36	15	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000049	2018	01/06/2018	01/06/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL POR UM PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018, PARA SERVIR DE LOCAÇÃO PARA O PROJETO CRIANÇA FELIZ	01/06/2018	31/12/2020	6.678,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000207	2013	00000306	2014	EMPENHO GLOBAL	02/01/2014	CNPJ	09254150000104	VIA SUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	12	122	3	3	90	39	51	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2013	03/06/2013	03/06/2013	Contrato com a empresa INFOPRAIA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME, para realização de serviço de disponibilização de link de internet com capacidade de 05 (cinco) mbps (mega bite por segundo).	03/06/2013	31/12/2013	22.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000078	2017	00001791	2018	EMPENHO GLOBAL	01/06/2018	CPF	24987395720	MANOEL FERNANDES NETTO	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000051	2017	01/06/2017	01/06/2017	Locação de imóvel residencial, para atendimento a família em situação de vulnerabilidade temporária por moradia estar em péssimas condições de habitabilidade e ser em área de risco, na forma do benefício eventual de Auxílio Moradia, pelo período de 06 m	01/06/2017	30/11/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001088	2019	00003504	2019	EMPENHO GLOBAL	30/09/2019	CPF	11993985786	JOCIMAR LUIZ SCHAUER	1.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000051	2019	01/04/2019	01/04/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE ABRIL A SETEMBRO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA JOANA DARC PARACATÚ, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR JOCIMAR LUIZ SCHAUER, INSCRITO NO CPF Nº 119.939.857-86	01/04/2019	30/09/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000077	2017	00000005	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CPF	05748865750	ELIMÁRIO GONÇALVES DE OLIVEIRA			1.750,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000052	2017	01/06/2017	01/06/2017	Locação de imóvel residencial, para atendimento a família em situação de vulnerabilidade temporária por moradia estar em péssimas condições de habitabilidade e ser em área de risco, na forma do benefício eventual de Auxílio Moradia, pelo período de 6 mese	01/06/2017	31/05/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001294	2019	00003501	2019	EMPENHO GLOBAL	30/09/2019	CPF	04363295732	MARIA GORETE MARIN MARINATO	1.431,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000053	2019	01/04/2019	01/04/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE ABRIL A SETEMBRO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA CLAUDILENI DOS SANTOS RAMOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA MARIA GORETE MARIN MARINATO, INSCRITA NO CPF Nº 043.632.95	01/04/2019	28/09/2020	2.862,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002002	2019	00001209	2019	EMPENHO GLOBAL	01/04/2019	CPF	48903442768	ANA ALICE CARVALHO TOMAZELLI	2.100,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000054	2019	01/04/2019	01/04/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE ABRIL À SETEMBRO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA FRANCISLÉIA ARAUJO VIDAL FERREIRA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ANA ALICE CARVALHO TOMAZELLI, INSCRITA NO CPF Nº 489	01/04/2019	31/03/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002002	2019	00003506	2019	EMPENHO GLOBAL	30/09/2019	CPF	48903442768	ANA ALICE CARVALHO TOMAZELLI		1.050,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000054	2019	01/04/2019	01/04/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE ABRIL À SETEMBRO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA FRANCISLÉIA ARAUJO VIDAL FERREIRA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ANA ALICE CARVALHO TOMAZELLI, INSCRITA NO CPF Nº 489	01/04/2019	31/03/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002003	2019	00003505	2019	EMPENHO GLOBAL	30/09/2019	CPF	08228427778	ILMA DE OLIVEIRA CONTAIFER	1.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000055	2019	01/04/2019	01/04/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE ABRIL A SETEMBRO DE 2019, PARA O BENEFICIÁRIO EDGAR VALÉRIO GOMES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ILMA DE OLIVEIRA CONTAIFER, INSCRITA NO CPF Nº 082.284.277-78	01/04/2019	30/09/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002647	2017	00001698	2017	EMPENHO GLOBAL	03/07/2017	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	76.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000056	2017	03/07/2017	14/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARI	03/07/2017	03/03/2020	152.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002647	2017	00001939	2018	EMPENHO GLOBAL	02/07/2018	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			76.200,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	11	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000056	2017	03/07/2017	14/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARI	03/07/2017	03/03/2020	152.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00		0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002647	2017	00003860	2019	EMPENHO GLOBAL	03/10/2019	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	38.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000056	2017	03/07/2017	14/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARI	03/07/2017	03/03/2020	152.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12700,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002647	2017	00003860	2019	EMPENHO GLOBAL	03/10/2019	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	38.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000056	2017	03/07/2017	14/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, ALMOXARI	03/07/2017	03/03/2020	152.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25400,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000397	2013	00000129	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	07779506000190	SALESPE MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP	8.300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	25	752	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2013	03/06/2013	03/06/2013	Serviço de gerenciamento integrado do sistema de iluminação pública (manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública) na sede do Município , no interior, nas comunidades, na sede do Distrito, nas quadras esportivas, nos campos society e no Estádio	03/06/2013	03/06/2018	58.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000397	2013	00000237	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	07779506000190	SALESPE MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP			41.500,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	99	2	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2013	03/06/2013	03/06/2013	Serviço de gerenciamento integrado do sistema de iluminação pública (manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública) na sede do Município , no interior, nas comunidades, na sede do Distrito, nas quadras esportivas, nos campos society e no Estádi	03/06/2013	03/06/2018	58.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001934	2019	00003507	2019	EMPENHO GLOBAL	30/09/2019	CPF	62315803772	ROMILDO MAURÍCIO DE SOUZA	1.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2019	01/04/2019	01/04/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE ABRIL A SETEMBRO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA GEIZA MOTA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR ROMILDO MAURÍCIO DE SOUZA, INSCRITO NO CPF Nº 623.158.037-72	01/04/2019	30/09/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000784	2019	00001174	2019	EMPENHO GLOBAL	08/04/2019	CNPJ	30352325000102	DIRCEU DE SOUZA BIANCHI	1.980,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	39	83	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000058	2019	08/04/2019	08/04/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO CENTRO DE RIO NOVO DO SUL E EM BAIRROS PRÓXIMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO EM 2019.	08/04/2019	31/12/2019	1.980,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000127	2014	00000615	2014	EMPENHO GLOBAL	01/04/2014	CNPJ	15404698000188	NBS SERVIÇOS LTDA - ME	13.585,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	02	17	512	4	4	90	51	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000059	2014	01/04/2014	01/04/2014	Contratação da empresa NBS SERVIÇOS LTDA - ME para Elaboração de Projeto de Esgotamento Sanitário na localidade de Capim Angola - do Posto de Saúde até a área que será construída a Escola Municipal e Couro dos Monos - da Igreja Católica até a BR 101, próx	01/04/2014	30/04/2014	14.300,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000004200	2017	00001291	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	03/08/2017	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	9.883,73					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	56	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000059	2017	03/08/2017	03/08/2017	Contratação Emergencial da Empresa de Transporte Escolar DESPACHAR LTDA ME. Considerando os valores do Pregão Presencial nº 005/2017.	03/08/2017	15/08/2017	9.883,73

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000917	2014	00000995	2014	EMPENHO GLOBAL	01/04/2014	CNPJ	35971738000180	MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	5.101,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	10	302	3	3	90	39	69	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000061	2014	01/04/2014	01/04/2014	Contratação da empresa MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME, para realização de transporte e destinação final dos resíduos sólidos de saúde.	01/04/2014	30/05/2014	602.602,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.741,60	0,00	0,00	0,00	3.741,60	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001303	2017	00002676	2018	EMPENHO GLOBAL	03/09/2018	CNPJ	02287250000180	VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE			18.821,88			
Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	56	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000061	2017	16/08/2017	16/08/2017	TRANSPORTE ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	16/08/2017	15/08/2019	45.934,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.018,95	0,00	0,00	7.018,95	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002244	2019	00003749	2019	EMPENHO GLOBAL	08/10/2019	CPF	65846435734	JORGE LUIZ ADMIRAL	1.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000061	2019	09/04/2019	09/04/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE ABRIL À OUTUBRO DE 2019, PARA O BENEFICIÁRIO WEDSON MARTINS SCHEIDEGGER, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR JORGE LUIZ ADMIRAL, INSCRITO NO CPF Nº 658.464.357-34	09/04/2019	08/04/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001303	2017	00000075	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	5.649,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	56	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000062	2017	16/08/2017	16/08/2017	TRANSPORTE ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	16/08/2017	15/08/2019	287.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.268,91	0,00	0,00	1.268,91	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000001303	2017	00000676	2018	EMPENHO GLOBAL	01/02/2018	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	167.747,52					
Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	56	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres														
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado							
					Data de Início	Data de Término								
00000000000000062	2017	16/08/2017	16/08/2017	TRANSPORTE ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	16/08/2017	15/08/2019	287.000,00							
Informações sobre os Restos a Pagar														
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						Saldo Final						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas										
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.152,75	0,00	0,00	10.052,75	0,00	0,00	100,00							

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001303	2017	00002675	2018	EMPENHO GLOBAL	15/08/2018	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	122.625,19

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	56	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000062	2017	16/08/2017	16/08/2017	TRANSPORTE ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	16/08/2017	15/08/2019	287.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	32.843,03	0,00	0,00	32.843,03	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001295	2019	00003750	2019	EMPENHO GLOBAL	09/10/2019	CPF	00448935740	ANDRÉA CLAUDIA DE MELO	1.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000062	2019	10/04/2019	10/04/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE ABRIL A SETEMBRO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA RAFAELA DALMÁZIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ANDREA CLAUDIA DE MELO, INSCRITA NO CPF Nº 004.489.357-40	10/04/2019	09/10/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001303	2017	00002037	2018	EMPENHO GLOBAL	02/07/2018	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	6.419,66

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	56	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000063	2017	16/08/2017	16/08/2017	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, RESIDENTES EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL OU PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MOTORAS, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	16/08/2017	15/08/2019	226.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.221,31	0,00	0,00	1.221,31	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001303	2017	00002681	2018	EMPENHO GLOBAL	15/08/2018	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	25.902,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	39	56	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000063	2017	16/08/2017	16/08/2017	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, RESIDENTES EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL OU PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MOTORAS, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	16/08/2017	15/08/2019	226.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.437,03	0,00	0,00	8.437,03	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001303	2017	00002682	2018	EMPENHO GLOBAL	15/08/2018	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	83.365,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	56	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000063	2017	16/08/2017	16/08/2017	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, RESIDENTES EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL OU PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MOTORAS, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	16/08/2017	15/08/2019	226.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	22.590,54	0,00	0,00	22.590,54	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002719	2018	00001970	2018	EMPENHO GLOBAL	02/07/2018	CPF	11161666745	ALCIONE DE AMORIM GOMES	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000063	2018	02/07/2018	02/07/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A BENEFICIÁRIA CARLA SGRANCIO NUNES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR ALCIONE DE AMORIM GOMES, INSCRITO NO CPF Nº 111.616.667-45	02/07/2018	31/12/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000922	2019	00001206	2019	EMPENHO GLOBAL	10/04/2019	CNPJ	30352325000102	DIRCEU DE SOUZA BIANCHI	2.160,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000063	2019	10/04/2019	10/04/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, COM SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10/04/2019	09/10/2019	2.160,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000005	2017	00000180	2019	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	276.046,37

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000064	2017	16/08/2017	16/08/2017	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades da Zona Rural ou Portadores de Necessidades Especiais Motoras, matriculados nas es	01/09/2017	24/03/2020	391.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	71.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	71857,76

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000005	2017	00000180	2019	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	276.046,37

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000064	2017	16/08/2017	16/08/2017	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades da Zona Rural ou Portadores de Necessidades Especiais Motoras, matriculados nas es	01/09/2017	24/03/2020	391.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	36.311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	36311,13

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000005	2017	00000805	2019	EMPENHO GLOBAL	12/03/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	30.231,03

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000064	2017	16/08/2017	16/08/2017	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades da Zona Rural ou Portadores de Necessidades Especiais Motoras, matriculados nas es	01/09/2017	24/03/2020	391.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	5.923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5923,97

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000005	2017	00001916	2019	EMPENHO GLOBAL	24/05/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	4.602,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000064	2017	16/08/2017	16/08/2017	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades da Zona Rural ou Portadores de Necessidades Especiais Motoras, matriculados nas es	01/09/2017	24/03/2020	391.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	831,81

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000005	2017	00001917	2019	EMPENHO GLOBAL	24/05/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	12.315,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000064	2017	16/08/2017	16/08/2017	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades da Zona Rural ou Portadores de Necessidades Especiais Motoras, matriculados nas es	01/09/2017	24/03/2020	391.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8621,03

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000005	2017	00002677	2018	EMPENHO GLOBAL	31/08/2018	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	152.796,67

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	56	2	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000064	2017	16/08/2017	16/08/2017	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades da Zona Rural ou Portadores de Necessidades Especiais Motoras, matriculados nas es	01/09/2017	24/03/2020	391.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	54.499,35	0,00	0,00	54.499,35	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002720	2018	00001971	2018	EMPENHO GLOBAL	02/07/2018	CPF	84112140797	MALVINO SOARES DE SOUZA		2.100,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000064	2018	02/07/2018	02/07/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A BENEFICIÁRIA ELENILDA DE SOUSA FREITAS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR MALVINO SOARES DE SOUZA, INSCRITO NO CPF Nº 841.121.407-97	02/07/2018	31/12/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001332	2017	00004260	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	1.347,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	46	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000065	2017	25/08/2017	25/08/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, e recarga mensal destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores efeti	25/08/2017	31/08/2020	1.093.246,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.347,15	0,00	0,00	1.347,15	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001332	2017	00004261	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	808,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	46	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000065	2017	25/08/2017	25/08/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, e recarga mensal destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores efeti	25/08/2017	31/08/2020	1.093.246,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	808,29	0,00	0,00	808,29	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001332	2017	00004262	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	5.658,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	46	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000065	2017	25/08/2017	25/08/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, e recarga mensal destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores efeti	25/08/2017	31/08/2020	1.093.246,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.658,29	0,00	0,00	5.658,29	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001332	2017	00004263	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	4.580,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	46	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000065	2017	25/08/2017	25/08/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, e recarga mensal destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores efeti	25/08/2017	31/08/2020	1.093.246,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.580,31	0,00	0,00	4.580,31	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001332	2017	00004264	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	19.937,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	46	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000065	2017	25/08/2017	25/08/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, e recarga mensal destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores efeti	25/08/2017	31/08/2020	1.093.246,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	19.937,82	0,00	0,00	19.937,82	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001332	2017	00004265	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	57.927,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	46	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000065	2017	25/08/2017	25/08/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, e recarga mensal destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores efeti	25/08/2017	31/08/2020	1.093.246,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	57.927,45	0,00	0,00	57.927,45	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000001332	2017	00004266	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	8.352,33					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	46	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000065	2017	25/08/2017	25/08/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, e recarga mensal destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores efeti	25/08/2017	31/08/2020	1.093.246,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.352,33	0,00	0,00	8.352,33	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001332	2017	00004267	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	3.772,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	46	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000065	2017	25/08/2017	25/08/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, e recarga mensal destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores efeti	25/08/2017	31/08/2020	1.093.246,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.772,02	0,00	0,00	3.772,02	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001332	2017	00004268	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	04432048000120	UP BRASIL EMPORIO CARD LTDA	1.077,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	46	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000065	2017	25/08/2017	25/08/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, e recarga mensal destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores efeti	25/08/2017	31/08/2020	1.093.246,30

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.077,72	0,00	0,00	1.077,72	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001332	2017	00004764	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2019	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	49.451,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	46	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000065	2017	25/08/2017	25/08/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, e recarga mensal destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores efeti	25/08/2017	31/08/2020	1.093.246,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	49.451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49451,72

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001332	2017	00004765	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2019	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	61.211,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	46	2	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000065	2017	25/08/2017	25/08/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, e recarga mensal destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores efeti	25/08/2017	31/08/2020	1.093.246,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	61.211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61211,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001332	2017	00004831	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30.090,42

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	46	3	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000065	2017	25/08/2017	25/08/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio Alimentação, através de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, e recarga mensal destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores efeti	25/08/2017	31/08/2020	1.093.246,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	30.090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30090,42

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000588	2019	00002398	2019	EMPENHO GLOBAL	17/07/2019	CNPJ	08316091000180	D.W.R. DE ALMEIDA		900,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	39	33	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000065	2019	22/04/2019	22/04/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX TAMANHO M PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA EM 2019.	22/04/2019	31/12/2019	3.600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002722	2018	00001973	2018	EMPENHO GLOBAL	02/07/2018	CPF	07742529793	ANDREIA PEREIRA DA SILVA MONTE			2.100,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000066	2018	02/07/2018	02/07/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A BENEFICIÁRIA JOCINEIA DA PENHA BANDEIRA DOS SANTOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ANDREIA PEREIRA DA SILVA MONTE, INSCRITA NO CPF N	02/07/2018	31/12/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006548	2018	00001214	2019	EMPENHO GLOBAL	23/04/2019	CNPJ	08773745000103	LUCDAN COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	39.958,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	02	20	608	3	3	90	30	24	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000066	2019	23/04/2019	23/04/2019	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO (MANILHAS).	23/04/2019	22/04/2020	39.958,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	39.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39958,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002723	2018	00001974	2018	EMPENHO GLOBAL	02/07/2018	CPF	11772597708	MARIA DO CARMO DOS SANTOS BATISTA	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000067	2018	02/07/2018	02/07/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O BENEFICIÁRIO JACIRO NERY, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA MARIA DO CARMO DOS SANTOS BATISTA, INSCRITA NO CPF Nº 117.725.977-08	02/07/2018	31/12/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000001452	2019	00004429	2019	EMPENHO GLOBAL	04/11/2019	CPF	53243234700	WALTER FAMBRE	700,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000067	2019	02/05/2019	02/05/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE MAIO A OUTUBRO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA ALICIANE RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR WALTER FAMBRE, INSCRITO NO CPF Nº 532.432.347-00.	02/05/2019	31/10/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002726	2018	00001975	2018	EMPENHO GLOBAL	02/07/2018	CPF	00778344703	MARLY ZAMBI OZA	2.100,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000068	2018	02/07/2018	02/07/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A BENEFICIÁRIA MANOELINA DOS SANTOS CHAGAS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA MARLY ZAMBI OZA, INSCRITA NO CPF Nº 007.783.447-03	02/07/2018	31/12/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002061	2019	00001472	2019	EMPENHO GLOBAL	02/05/2019	CPF	01987311752	ORGÍPIA LEOCÁDIA HEMERLY DE ALMEIDA	11.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000068	2019	02/05/2019	02/05/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA SEDIAR A ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019.	02/05/2019	31/12/2020	17.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1450,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002727	2018	00001976	2018	EMPENHO GLOBAL	02/07/2018	CPF	79349668734	SEVERINO DESQUIAVONI	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000069	2018	02/07/2018	02/07/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA TEREZA PASSOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR SEVERINO DESQUIAVONI, INSCRITO NO CPF Nº 793.496.687-34	02/07/2018	31/12/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002243	2019	00004432	2019	EMPENHO GLOBAL	04/11/2019	CPF	28252900763	LOUROMI RIGONI ZONZINI	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000069	2019	02/05/2019	02/05/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE MAIO A OUTUBRO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA CLAUDINEIA DOS SANTOS GOMES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR LOUROMI RIGONI ZONZINI, INSCRITO NO CPF Nº 282.529.007-63	02/05/2019	31/10/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002728	2018	00001977	2018	EMPENHO GLOBAL	02/07/2018	CPF	08228427778	ILMA DE OLIVEIRA CONTAIFER	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000070	2018	02/07/2018	02/07/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O BENEFICIÁRIO VALDECI MENEGUELI, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ILMA DE OLIVEIRA CONTAIFER, INSCRITA NO CPF Nº 082.284.277-78	02/07/2018	31/12/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000002225	2019	00004430	2019	EMPENHO GLOBAL	04/11/2019	CPF	07301702760	MARIA DA PENHA DA SILVA SERBATE	700,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000070	2019	02/05/2019	02/05/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE MAIO A OUTUBRO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA ALESSANDRA PARACATÚ, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA MARIA DA PENHA DA SILVA SERBATE, INSCRITA NO CPF Nº 073.017.027-60	02/05/2019	31/10/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000051	2015	00001210	2015	EMPENHO GLOBAL	30/06/2015	CNPJ	13902367000142	BRACOM CAMINHÕES S/A	436.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	20	608	4	4	90	52	27	2	520	0006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000071	2015	30/06/2015	30/06/2015	Contratação de empresa para aquisição de Patrulhas Mecanizadas (CAMINHÕES) para atendimento do Setor Agropecuário do município de Rio Novo do Sul-ES, conforme especificações no Termo de Referência – Anexo I.	30/06/2015	11/07/2015	436.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436000,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002729	2018	00001978	2018	EMPENHO GLOBAL	02/07/2018	CPF	15458622731	ISABELA BENEVIDES DA SILVA	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000071	2018	02/07/2018	02/07/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A BENEFICIÁRIA VANESSA SANTANA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ISABELA BENEVIDES DA SILVA, INSCRITA NO CPF Nº 154.586.227-31	02/07/2018	31/12/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002730	2018	00001979	2018	EMPENHO GLOBAL	02/07/2018	CPF	11993985786	JOCIMAR LUIZ SCHAUER	2.100,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000072	2018	02/07/2018	02/07/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A BENEFICIÁRIA JOANA DARC PARACATU, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR JOCIMAR LUIZ SCHAUER, INSCRITO NO CPF Nº 119.939.857-86	02/07/2018	31/12/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002724	2018	00001980	2018	EMPENHO GLOBAL	02/07/2018	CPF	07243150713	MARIA DA PENHA GONÇALVES KOBİ	1.500,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000073	2018	02/07/2018	02/07/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A BENEFICIÁRIA LORENA LIMA GOMES BAYERL, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA MARIA DA PENHA GONÇALVES KOBİ, INSCRITA NO CPF Nº 072.431.507	02/07/2018	31/12/2018	1.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001673	2019	00001510	2019	EMPENHO GLOBAL	15/05/2019	CNPJ	11865758000109	FLORESTAL COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME	8.500,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000073	2019	15/05/2019	15/05/2019	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NOVO DO SUL	15/05/2019	14/08/2019	8.500,05

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3229,74

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000074	2018	00002374	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CPF	11693017709	DELIETE DELFINO DIAS WETLER	7.746,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000074	2018	05/07/2018	05/07/2018	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTORES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES E/OU GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/07/2018	05/07/2019	17.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000074	2018	00002375	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CPF	11693017709	DELIETE DELFINO DIAS WETLER	1.638,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000074	2018	05/07/2018	05/07/2018	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTORES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES E/OU GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/07/2018	05/07/2019	17.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000074	2018	00002376	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CPF	65821904749	DOMINGOS SAVIO POLONINI	9.120,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000075	2018	05/07/2018	05/07/2018	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTORES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES E/OU GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/07/2018	05/07/2019	20.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000074	2018	00002377	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CPF	65821904749	DOMINGOS SAVIO POLONINI	720,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000075	2018	05/07/2018	05/07/2018	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTORES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES E/OU GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/07/2018	05/07/2019	20.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000074	2018	00002378	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CPF	03141476756	SIDALVA SARTORIO ZUCOLOTO	6.921,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000076	2018	05/07/2018	05/07/2018	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTORES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES E/OU GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/07/2018	05/07/2019	17.920,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2408,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000074	2018	00002379	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CPF	03141476756	SIDALVA SARTORIO ZUCOLOTO	660,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000076	2018	05/07/2018	05/07/2018	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTORES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES E/OU GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/07/2018	05/07/2019	17.920,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003055	2019	00004100	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	12/11/2019	CPF	57660999753	IRENE MENEGARDO CARVALHO	499,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000076	2019	16/05/2019	16/05/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE MAIO A OUTUBRO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA DA PENHA DOS SANTOS RAMOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA IRENE MENEGARDO CARVALHO, INSCRITA NO CPF Nº 576.609.997	16/05/2019	15/11/2020	2.994,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000074	2018	00002380	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CPF	74296094734	JOSE ADAO POLONINI	5.578,50					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000077	2018	05/07/2018	05/07/2018	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTORES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES E/OU GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/07/2018	05/07/2019	20.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2257,50

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000074	2018	00002381	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CPF	74296094734	JOSE ADAO POLONINI	2.619,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000077	2018	05/07/2018	05/07/2018	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTORES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES E/OU GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/07/2018	05/07/2019	20.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.454,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000003311	2019	00004434	2019	EMPENHO GLOBAL	29/11/2019	CPF	15458622731	ISABELA BENEVIDES DA SILVA		499,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000077	2019	24/05/2019	24/05/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE MAIO À NOVEMBRO DE 2019, PARA O BENEFICIÁRIO JÔNATAS SILVEIRA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ISABELA BENEVIDES DA SILVA, INSCRITA NO CPF Nº 154.586.227-31	24/05/2019	23/11/2020	2.994,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000074	2018	00002382	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CPF	13675526720	JUCÉLIA GOMES DA SILVA FERREIRA	4.411,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000078	2018	05/07/2018	05/07/2018	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTORES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES E/OU GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/07/2018	05/07/2019	11.450,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000074	2018	00002383	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CPF	13675526720	JUCÉLIA GOMES DA SILVA FERREIRA	1.070,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000078	2018	05/07/2018	05/07/2018	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTORES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES E/OU GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/07/2018	05/07/2019	11.450,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000074	2018	00002384	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CPF	12101461773	LUCAS GABRIEL BRIOLI POLONINI	9.216,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000079	2018	05/07/2018	05/07/2018	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTORES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES E/OU GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/07/2018	05/07/2019	20.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	6.711,60	0,00	0,00	0,00	6.711,60	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005767	2017	00000010	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CPF	32444133749	GILSON TOGNERI	1.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000080	2017	07/11/2017	07/11/2017	Contratação de Aluguel Social por um período de 06 (seis) meses, de novembro de 2017 a abril de 2018, para a beneficiária ANARUGÉSIA ADÃO, conforme Estudo Social, anexo, no valor mensal de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e valor total de R\$ 2.100,00	07/11/2017	30/04/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000074	2018	00002387	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CPF	04366403765	OSEIAS CONTAIFFER DAS NEVES	7.776,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000081	2018	05/07/2018	05/07/2018	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTORES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES E/OU GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/07/2018	05/07/2019	20.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000074	2018	00002388	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CPF	04366403765	OSEIAS CONTAIFFER DAS NEVES	1.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	7	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000081	2018	05/07/2018	05/07/2018	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTORES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES E/OU GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/07/2018	05/07/2019	20.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000755	2018	00001799	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	06/07/2018	CNPJ	54826367000430	MAQMÓVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	88.075,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	24	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000082	2018	06/07/2018	06/07/2018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES.	06/07/2018	06/07/2019	88.075,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	88.075,50	0,00	0,00	88.075,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001566	2019	00002101	2019	EMPENHO GLOBAL	14/06/2019	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	12	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000083	2019	14/06/2019	14/06/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E OUTROS PARA AS FESTAS E COMEMORAÇÕES COM AS CRIANÇAS, PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ANO DE 2019	14/06/2019	13/06/2020	6.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001566	2019	00002101	2019	EMPENHO GLOBAL	14/06/2019	CNPJ	09086681000127	BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	12	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000083	2019	14/06/2019	14/06/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E OUTROS PARA AS FESTAS E COMEMORAÇÕES COM AS CRIANÇAS, PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ANO DE 2019	14/06/2019	13/06/2020	6.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005773	2017	00001136	2018	EMPENHO GLOBAL	30/04/2018	CPF	09021550750	MARIA CATARINA SCHAIDER SARTÓRIO	2.100,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000084	2017	07/11/2017	07/11/2017	Contrato de Aluguel Social por um período de 06 (seis) meses, de novembro de 2017 a abril de 2018, para a beneficiária IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA, conforme Estudo Social, anexo, no valor mensal de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e valor total de	07/11/2017	31/10/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003640	2019	00004827	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2019	CPF	79349668734	SEVERINO DESQUIAVONI	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000084	2019	14/06/2019	14/06/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA FABIANA DE OLIVEIRA ALVES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR SEVERINO DESQUIAVONI, INSCRITO NO CPF Nº 793.496.687-34	14/06/2019	13/06/2020	2.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005766	2017	00001134	2018	EMPENHO GLOBAL	30/04/2018	CPF	01696074703	ELINETE ALMEIDA TOGNERI	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000085	2017	07/11/2017	07/11/2017	Contratação de Aluguel Social por um período de 06 (seis) meses, de novembro de 2017 a abril de 2018, para a beneficiária MICHELE SOUZA MOREIRA, conforme Estudo Social, anexo, no valor mensal de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e valor total de R\$	07/11/2017	31/10/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002856	2018	00002227	2018	EMPENHO GLOBAL	06/07/2018	CNPJ	07779506000190	SALESPE MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP	35.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	35	2	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000085	2018	06/07/2018	06/07/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, NO INTERIOR, NAS COMUNIDADES, NA SEDE DO DISTRITO, E DEMAIS LOCAIS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁR	06/07/2018	06/10/2018	35.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002668	2019	00002229	2019	EMPENHO GLOBAL	25/06/2019	CNPJ	21924333000187	C C ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E PATRIMONIO S/S LTDA	141.372,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000085	2019	25/06/2019	25/06/2019	Contratação de empresa especializada em atividades patrimoniais para capacitar, treinar, orientar e dar apoio técnico no controle da gestão patrimonial dos bens móveis, imóveis, intangíveis e infraestrutura, com registro de imagens georreferenciais; reali	25/06/2019	24/06/2020	141.372,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	56.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56552,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002668	2019	00002229	2019	EMPENHO GLOBAL	25/06/2019	CNPJ	21924333000187	C C ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E PATRIMONIO S/S LTDA	141.372,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000085	2019	25/06/2019	25/06/2019	Contratação de empresa especializada em atividades patrimoniais para capacitar, treinar, orientar e dar apoio técnico no controle da gestão patrimonial dos bens móveis, imóveis, intangíveis e infraestrutura, com registro de imagens georreferenciais; reali	25/06/2019	24/06/2020	141.372,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	42.410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42410,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000705	2018	00002346	2018	EMPENHO GLOBAL	01/08/2018	CNPJ	21082803000102	LEONARDO ANDARA DA SILVA MENDES	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	39	5	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000086	2018	23/07/2018	23/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, COM A PROMOÇÃO DA PRÁTICA DA GINÁSTICA, JOGOS E ATIVIDADES FÍSICAS EM GERAL DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO, ATENDENDO A SECRETARIA MU	23/07/2018	22/07/2019	10.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000855	2018	00002327	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	24/08/2018	CNPJ	32468738000174	SCLAN MALHAS LTDA EPP	9.600,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	62	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000087	2018	02/08/2018	02/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE CAMISAS (P, M, G E GG) EM MALHA PV, DA COR BRANCA, COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E VERSO, PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2018	02/08/2018	31/12/2018	11.900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	9.600,30	0,00	0,00	0,00	9.600,30	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000855	2018	00002673	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	02/08/2018	CNPJ	32468738000174	SCLAN MALHAS LTDA EPP	1.948,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	39	62	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000087	2018	02/08/2018	02/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE CAMISAS (P, M, G E GG) EM MALHA PV, DA COR BRANCA, COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E VERSO, PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2018	02/08/2018	31/12/2018	11.900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.948,90	0,00	0,00	0,00	1.948,90	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000855	2018	00002674	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/08/2018	CNPJ	32468738000174	SCLAN MALHAS LTDA EPP	350,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	39	62	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000087	2018	02/08/2018	02/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS (P, M, G E GG) EM MALHA PV, DA COR BRANCA, COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E VERSO, PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2018	02/08/2018	31/12/2018	11.900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	350,80	0,00	0,00	0,00	350,80	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000916	2019	00002378	2019	EMPENHO GLOBAL	02/07/2019	CNPJ	07829326000175	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	13.248,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	04	122	3	3	90	39	10	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000087	2019	02/07/2019	02/07/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - NAC E/OU SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	02/07/2019	02/07/2020	26.496,00

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6624,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005805	2017	00002029	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2017	CNPJ	07401546000101	CONSULTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	7.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	35	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000088	2017	08/11/2017	08/11/2017	Empresa contábil para efetuar a prestação de contas anual – PCA dos exercícios financeiros da Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul, a serem apresentados perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, nos	09/11/2017	09/05/2018	7.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002893	2018	00002193	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/08/2018	CNPJ	54826367000430	MAQMÓVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA			82.911,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	24	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000088	2018	09/08/2018	09/08/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR.	09/08/2018	09/08/2019	82.911,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	82.911,00	0,00	0,00	82.911,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2011	00004448	2011	EMPENHO GLOBAL	26/08/2011	CNPJ	08798637000187	ROCHA FIRME TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME	99.998,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	16	482	3	4	49	5	10	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000089	2011	26/08/2011	26/08/2011	Contratação de empresa especializada com fornecimento de MATERIAL para Pavimentação e Drenagem de Ruas no Conjunto Habitacional São José, neste município, recurso proveniente do Contrato de Repasse nº 0326621-04/2010/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES, conforme	26/08/2011	26/02/2012	99.998,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	99.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99998,90

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003173	2019	00002377	2019	EMPENHO GLOBAL	02/07/2019	CPF	88146170749	LENILDA MARIA CARVALHO ROHRR	2.994,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000089	2019	02/07/2019	02/07/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO À DEZEMBRO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA VERA LUCIA SANTANA ELIODORIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA LENILDA MARIA CARVALHO ROHRR, INSCRITA NO CPF Nº 881.461.	02/07/2019	02/07/2020	2.994,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000881	2018	00003385	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2018	CNPJ	09602357000114	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA ME			7.310,00			
Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	17	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres														
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado							
					Data de Início	Data de Término								
00000000000000091	2018	16/08/2018	16/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	16/08/2018	14/11/2018	8.810,00							
Informações sobre os Restos a Pagar														
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						Saldo Final						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas										
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00							

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004120	2018	00002425	2018	EMPENHO GLOBAL	23/08/2018	CNPJ	02287250000180	VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE	29.733,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	56	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000092	2018	23/08/2018	23/08/2018	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RESIDENTES EM LOCALIDADES DE ZONA RURAL, MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE	23/08/2018	22/11/2018	29.733,12

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	6.327,68	0,00	0,00	6.327,68	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000254	2018	00002752	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/09/2018	CNPJ	17713959000410	TRACTORBEL TRATORES PEÇAS BELO HORIZONTE LTDA	292.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	02	20	608	4	4	90	52	30	1	510	0005	CONVENIO DA UNIÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000093	2018	27/08/2018	27/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO TIPO PÁ CARREGADEIRA, ZERO HORA DE PNEUS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	27/08/2018	27/08/2019	311.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000254	2018	00002753	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/09/2018	CNPJ	17713959000410	TRACTORBEL TRATORES PEÇAS BELO HORIZONTE LTDA	18.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	02	20	608	4	4	90	52	30	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000093	2018	27/08/2018	27/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO TIPO PÁ CARREGADEIRA, ZERO HORA DE PNEUS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	27/08/2018	27/08/2019	311.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000004339	2018	00003030	2018	EMPENHO GLOBAL	03/09/2018	CPF	07174856764	ENOÉ HANTEQUESTE HEMERLY SANTOS			1.400,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2018	03/09/2018	03/09/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE SETEMBRO/2018 A FEVEREIRO/2019, PARA O BENEFICIÁRIO FERNANDO SCHUÍNA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ENOÉ HANTEQUESTE HEMERLY SANTOS, INSCRITA NO CPF Nº 071.748.567	03/09/2018	28/02/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004109	2018	00003031	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/09/2018	CNPJ	02455917000106	M PACHECO CONSTRUÇOES LTDA - ME	30.780,88

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	39	16	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000095	2018	11/09/2018	11/09/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA REFORMA DO ABRIGO INSTITUCIONAL ARNALDA CHRISTINA AGUIAR.	12/09/2018	08/02/2019	30.780,88

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30.780,88	0,00	0,00	30.780,87	0,01	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002718	2018	00003495	2018	EMPENHO GLOBAL	01/10/2018	CPF	73462721704	JOSÉ VALMIR FERREIRA DA SILVA	1.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000096	2018	01/10/2018	01/10/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A BENEFICIÁRIA CARLA MILIOLI DOS SANTOS FERREIRA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR JOSÉ VALMIR FERREIRA DA SILVA, INSCRITO NO CPF Nº 734.	01/10/2018	31/12/2018	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000059	2016	00000988	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	08/06/2016	CNPJ	28388445000100	CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME			304,00			
Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	15	452	3	3	90	30	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres														
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado							
					Data de Início	Data de Término								
00000000000000097	2016	08/06/2016	08/06/2016	Aquisição de materiais de limpeza e EPI para as equipes de Limpeza Urbana e da Coleta de Resíduos Sólidos.	08/06/2016	06/08/2016	2.705,54							
Informações sobre os Restos a Pagar														
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final							
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas										
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00							

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005188	2018	00003491	2018	EMPENHO GLOBAL	01/10/2018	CPF	13475345714	VANESSA PINTO MOTA	1.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000097	2018	01/10/2018	01/10/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE OUTUBRO/2018 A MARÇO/2019, PARA A BENEFICIÁRIA ALESSANDRA PARACATU, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA VANESSA PINTO MOTA, INSCRITA NO CPF Nº 134.753.457-14	01/10/2018	31/03/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000180	2013	00003333	2013	EMPENHO GLOBAL	06/09/2013	CNPJ	27340074000557	ANTONIO AUTO PECAS LTDA	1.597,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	26	782	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000098	2013	06/09/2013	06/09/2013	Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas diversas, novas, através do catálogo oficial de peças automotivas do fabricante, para frota municipal de veículos e contratação de empresa para execução de serviços profissionais para manutenção p	06/09/2013	31/12/2013	102.771,43

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.597,26	0,00	0,00	0,00	1.597,26	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000180	2013	00003340	2013	EMPENHO GLOBAL	06/09/2013	CNPJ	27340074000557	ANTONIO AUTO PECAS LTDA	2.700,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000098	2013	06/09/2013	06/09/2013	Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas diversas, novas, através do catálogo oficial de peças automotivas do fabricante, para frota municipal de veículos e contratação de empresa para execução de serviços profissionais para manutenção p	06/09/2013	31/12/2013	102.771,43

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.700,47	0,00	0,00	0,00	2.700,47	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000180	2013	00003342	2013	EMPENHO GLOBAL	06/09/2013	CNPJ	27340074000557	ANTONIO AUTO PECAS LTDA	82,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	26	782	3	3	90	30	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000098	2013	06/09/2013	06/09/2013	Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas diversas, novas, através do catálogo oficial de peças automotivas do fabricante, para frota municipal de veículos e contratação de empresa para execução de serviços profissionais para manutenção p	06/09/2013	31/12/2013	102.771,43

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	82,20	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000005191	2018	00000239	2019	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CPF	94812160715	CRISTINA BIANCARDI LOUZADA	1.050,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000098	2018	01/10/2018	01/10/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE OUTUBRO/2018 A MARÇO/2019, PARA A BENEFICIÁRIA RAFAELA DAMÁZIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA CRISTINA BIANCARDI LOUZADA, INSCRITA NO CPF Nº 948.121.607-15	01/10/2018	31/03/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000005191	2018	00003492	2018	EMPENHO GLOBAL	01/10/2018	CPF	94812160715	CRISTINA BIANCARDI LOUZADA	1.050,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000098	2018	01/10/2018	01/10/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE OUTUBRO/2018 A MARÇO/2019, PARA A BENEFICIÁRIA RAFAELA DAMÁZIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA CRISTINA BIANCARDI LOUZADA, INSCRITA NO CPF Nº 948.121.607-15	01/10/2018	31/03/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005190	2018	00003493	2018	EMPENHO GLOBAL	01/10/2018	CPF	48903442768	ANA ALICE CARVALHO TOMAZELLI	1.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000099	2018	01/10/2018	01/10/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE OUTUBRO/2018 A MARÇO/2019, PARA A BENEFICIÁRIA FRANCISLÉIA ARAUJO VIDAL FERREIRA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ANA ALICE CARVALHO TOMAZELLI, INSCRITA NO CPF Nº 48	01/10/2018	31/03/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005192	2018	00003494	2018	EMPENHO GLOBAL	01/10/2018	CPF	08228427778	ILMA DE OLIVEIRA CONTAIFER	1.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000100	2018	01/10/2018	01/10/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE OUTUBRO/2018 A MARÇO/2019, PARA O BENEFICIÁRIO EDGAR VALÉRIO GOMES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ILMA DE OLIVEIRA CONTAIFFER, INSCRITA NO CPF Nº 082.284.277-78	01/10/2018	31/03/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002973	2019	00003121	2019	EMPENHO GLOBAL	15/08/2019	CNPJ	39350657000114	EDIVALDO ELIAS TRES - EPP	1.018,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	30	4	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000100	2019	15/08/2019	15/08/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJAS 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	15/08/2019	31/12/2019	1.018,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1018,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000001802	2018	00003086	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	15/10/2018	CNPJ	19258934000156	CONSTRUTORA FERREIRA GRILO LTDA - ME			3.572,46			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	02	27	812	3	3	90	39	16	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000101	2018	15/10/2018	15/10/2018	EXECUÇÃO DE OBRA DE REPAROS NA COBERTURA DE HALL DE ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES RÉGIS DOS SANTOS VOLPATO.	15/10/2018	14/11/2018	3.572,46

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.572,46	0,00	0,00	3.572,46	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004489	2019	00003129	2019	EMPENHO GLOBAL	16/08/2019	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	540,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	17	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000102	2019	16/08/2019	16/08/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA	16/08/2019	14/11/2019	8.640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004489	2019	00003130	2019	EMPENHO GLOBAL	16/08/2019	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	1.620,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	39	17	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000102	2019	16/08/2019	16/08/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA	16/08/2019	14/11/2019	8.640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004489	2019	00003131	2019	EMPENHO GLOBAL	16/08/2019	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	540,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	39	17	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000102	2019	16/08/2019	16/08/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA	16/08/2019	14/11/2019	8.640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004489	2019	00003132	2019	EMPENHO GLOBAL	16/08/2019	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	3.780,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	17	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000102	2019	16/08/2019	16/08/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA	16/08/2019	14/11/2019	8.640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2520,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004489	2019	00003133	2019	EMPENHO GLOBAL	16/08/2019	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	540,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	17	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000102	2019	16/08/2019	16/08/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA	16/08/2019	14/11/2019	8.640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004489	2019	00003134	2019	EMPENHO GLOBAL	16/08/2019	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	1.080,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	17	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000102	2019	16/08/2019	16/08/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA	16/08/2019	14/11/2019	8.640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004489	2019	00003135	2019	EMPENHO GLOBAL	16/08/2019	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	540,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	39	17	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000102	2019	16/08/2019	16/08/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA	16/08/2019	14/11/2019	8.640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002137	2017	00002293	2019	EMPENHO GLOBAL	18/06/2019	CNPJ	17928554000156	ELIZABETH MORAES SILVEIRA 02779979763	9.187,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000103	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	12.249,60

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1531,20	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002137	2017	00003411	2018	EMPENHO GLOBAL	22/10/2018	CNPJ	17928554000156	ELIZABETH MORAES SILVEIRA 02779979763	3.062,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000103	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	12.249,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.531,20	0,00	0,00	1.531,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002610	2019	00003193	2019	EMPENHO GLOBAL	04/09/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	26.962,06					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	39	65	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000103	2019	16/08/2019	16/08/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS (EJA), RESIDENTES EM LOCALIDADES DE ZONA RURAL, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DO MUNICÍPIO	16/08/2019	15/08/2020	270.350,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	15.446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15446,33

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002610	2019	00003194	2019	EMPENHO GLOBAL	04/09/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	81.696,64					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000103	2019	16/08/2019	16/08/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS (EJA), RESIDENTES EM LOCALIDADES DE ZONA RURAL, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DO MUNICÍPIO	16/08/2019	15/08/2020	270.350,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	39.406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39406,51

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002137	2017	00002290	2019	EMPENHO GLOBAL	18/06/2019	CNPJ	29307149000108	GECIMARA FIDELIS KOPPE HARTUIQ 09603562742	8.208,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000104	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	10.944,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1368,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002137	2017	00003412	2018	EMPENHO GLOBAL	22/10/2018	CNPJ	29307149000108	GECIMARA FIDELIS KOPPE HARTUIQ 09603562742	2.736,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000104	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	10.944,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002610	2019	00003195	2019	EMPENHO GLOBAL	04/09/2019	CNPJ	33703410000158	TRANSNOVO TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI	179.473,38

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000104	2019	16/08/2019	16/08/2019	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades da Zona Rural, matriculados na escola da Rede Estadual e Municipal do município de	16/08/2019	15/08/2020	446.546,89

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	59.728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59728,05

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2016	00001281	2016	EMPENHO GLOBAL	30/06/2016	CNPJ	07930676000123	ORVEL - ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	65.540,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	20	608	4	4	90	52	27	2	520	0006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000105	2016	15/06/2016	15/06/2016	Contratação de empresa para aquisição de Patrulhas Mecanizadas para atendimento do Setor Agropecuário do município de Rio Novo do Sul-ES, conforme especificações no Termo de Referência – Anexo I.	15/06/2016	31/12/2016	450.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	65.540,00	0,00	0,00	0,00	65.540,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002137	2017	00002296	2019	EMPENHO GLOBAL	18/06/2019	CNPJ	25319206000100	JAKSON DIAS 13384599705	9.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000105	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	12.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002137	2017	00003413	2018	EMPENHO GLOBAL	22/10/2018	CNPJ	25319206000100	JAKSON DIAS 13384599705	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000105	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	12.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002610	2019	00003196	2019	EMPENHO GLOBAL	04/09/2019	CNPJ	33703410000158	TRANSNOVO TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI	24.605,07

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	39	65	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000105	2019	16/08/2019	16/08/2019	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades da Zona Rural, matriculados na escola da Rede Estadual e Municipal do município de	16/08/2019	15/08/2020	154.432,19

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3863,73

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002610	2019	00003197	2019	EMPENHO GLOBAL	04/09/2019	CNPJ	33703410000158	TRANSNOVO TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI	37.463,37

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000105	2019	16/08/2019	16/08/2019	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades da Zona Rural, matriculados na escola da Rede Estadual e Municipal do município de	16/08/2019	15/08/2020	154.432,19

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	11.180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11180,52

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002137	2017	00002291	2019	EMPENHO GLOBAL	18/06/2019	CNPJ	27519349000190	LAURIENE GONCALVES DOS SANTOS 12101463717	5.954,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000106	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	7.939,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	992,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002137	2017	00003414	2018	EMPENHO GLOBAL	22/10/2018	CNPJ	27519349000190	LAURIENE GONCALVES DOS SANTOS 12101463717	1.984,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000106	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	7.939,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	992,40	0,00	0,00	992,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002610	2019	00003198	2019	EMPENHO GLOBAL	04/09/2019	CNPJ	29560583000197	JOAO CLEBER BRANDAO SILVA 09812465758	14.237,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000106	2019	19/08/2019	19/08/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS (EJA), RESIDENTES EM LOCALIDADES DE ZONA RURAL, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DO MUNICÍPIO	19/08/2019	18/08/2020	35.430,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4953,21

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002137	2017	00002295	2019	EMPENHO GLOBAL	18/06/2019	CNPJ	30630481000180	MARCIA HELENA COSTA DA SILVA SARTORIO 08847512794	7.941,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000107	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	10.588,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1323,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002137	2017	00003415	2018	EMPENHO GLOBAL	22/10/2018	CNPJ	30630481000180	MARCIA HELENA COSTA DA SILVA SARTORIO 08847512794	2.647,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000107	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	10.588,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.323,60	0,00	0,00	1.323,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002610	2019	00003199	2019	EMPENHO GLOBAL	04/09/2019	CNPJ	02287250000180	VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE	20.059,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	39	65	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000107	2019	19/08/2019	19/08/2019	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades da Zona Rural, matriculados na escola da Rede Estadual e Municipal do município de	19/08/2019	18/08/2020	261.645,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6617,15

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002610	2019	00003200	2019	EMPENHO GLOBAL	04/09/2019	CNPJ	02287250000180	VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE	84.772,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000107	2019	19/08/2019	19/08/2019	Contratação de empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades da Zona Rural, matriculados na escola da Rede Estadual e Municipal do município de	19/08/2019	18/08/2020	261.645,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	27.761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27761,83

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002137	2017	00003416	2018	EMPENHO GLOBAL	22/10/2018	CNPJ	24431783000126	MARIZE SCHEIDEGGER DE ALMEIDA 49310666749	3.062,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000108	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	18/06/2019	12.249,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.062,40	0,00	0,00	3.062,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002137	2017	00002294	2019	EMPENHO GLOBAL	18/06/2019	CNPJ	24225950000182	MAURICEIA DAS GRACAS MOZER MILLIOLI 13725479755	5.954,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000109	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	7.939,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	992,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002137	2017	00003417	2018	EMPENHO GLOBAL	22/10/2018	CNPJ	24225950000182	MAURICEIA DAS GRACAS MOZER MILLIOLI 13725479755	1.984,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000109	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	7.939,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	992,40	0,00	0,00	992,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002137	2017	00002292	2019	EMPENHO GLOBAL	18/06/2019	CNPJ	31265124000122	SAMARA ZAMPIROLI PECANHA 16705600748	6.192,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000110	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	8.256,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1032,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002137	2017	00003418	2018	EMPENHO GLOBAL	22/10/2018	CNPJ	31265124000122	SAMARA ZAMPIROLI PECANHA 16705600748	2.064,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000110	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	8.256,00

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003530	2019	00003215	2019	EMPENHO GLOBAL	17/09/2019	CNPJ	05035581000110	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	18.420,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	35	1	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000110	2019	16/09/2019	16/09/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL.	16/09/2019	15/09/2020	73.680,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6140,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000003530	2019	00003215	2019	EMPENHO GLOBAL	17/09/2019	CNPJ	05035581000110	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA			18.420,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	35	1	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000110	2019	16/09/2019	16/09/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL.	16/09/2019	15/09/2020	73.680,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5833,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002137	2017	00002289	2019	EMPENHO GLOBAL	18/06/2019	CNPJ	27817199000100	TEO ALVES SERVIÇOS E EVENTOS - LEANDRO OZA ALVES	9.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000111	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	12.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002137	2017	00003419	2018	EMPENHO GLOBAL	22/10/2018	CNPJ	27817199000100	TEO ALVES SERVIÇOS E EVENTOS - LEANDRO OZA ALVES	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	99	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000111	2018	22/10/2018	22/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE ATIVIDADES VARIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2018	19/10/2020	12.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004146	2018	00003338	2018	EMPENHO GLOBAL	25/10/2018	CNPJ	28950406000154	JAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA ME	9.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	35	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000112	2018	25/10/2018	25/10/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL AOS SERVIDORES QUE EXECUTAM ATIVIDADES OPERACIONAIS NOS PRINCIPAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	25/10/2018	25/10/2020	59.760,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004146	2018	00003812	2019	EMPENHO GLOBAL	25/10/2019	CNPJ	28950406000154	JAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA ME	9.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	35	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000112	2018	25/10/2018	25/10/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL AOS SERVIDORES QUE EXECUTAM ATIVIDADES OPERACIONAIS NOS PRINCIPAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	25/10/2018	25/10/2020	59.760,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9960,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006900	2013	00003029	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	28/09/2018	CNPJ	07562881000183	CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA	50.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000113	2013	01/10/2013	01/10/2013	Contratação de empresa prestadora de serviço especializado em recebimento e depósito de resíduos sólidos, urbanos, comerciais e domiciliares deste Município, conforme especificações no Termo de Referência – Anexo I.	01/10/2013	31/03/2019	45.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	6.826,62	0,00	0,00	0,00	6.826,62	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006900	2013	00003029	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	28/09/2018	CNPJ	07562881000183	CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA	50.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000113	2013	01/10/2013	01/10/2013	Contratação de empresa prestadora de serviço especializado em recebimento e depósito de resíduos sólidos, urbanos, comerciais e domiciliares deste Município, conforme especificações no Termo de Referência – Anexo I.	01/10/2013	31/03/2019	45.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.219,36	0,00	0,00	16.219,36	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000945	2018	00003505	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2018	CNPJ	24964358000100	CZ SUL CAPIXABA LTDA - ME	15.004,17

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	16	2	520	0011	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO - CONVÊNIO 0005/2017 -AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000113	2018	29/10/2018	29/10/2018	Contratação de empresa de Engenharia e Arquitetura para Construção de Muro de Contenção e Instalação de Forros da escola municipal EMPEF Oreste Bernardo.	30/10/2018	27/05/2019	15.004,17

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	15.004,17	0,00	0,00	15.004,17	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003460	2018	00003121	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	06020318000110	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM DE VEÍCULOS LTDA	228.912,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	4	4	90	52	27	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000114	2018	31/10/2018	31/10/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3).	31/10/2018	31/10/2019	228.912,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	228.912,00	0,00	0,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002519	2018	00003749	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2018	CNPJ	33841727000150	TECNOSONDA S.A	1.767.282,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	39	16	2	520	0011	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO - CONVÊNIO 0005/2017 -AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000116	2018	01/11/2018	01/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO/ESTABILIZAÇÃO ROCHOSA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)	01/11/2018	14/06/2020	1.767.282,83

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.767.282,83	0,00	0,00	1.042.987,60	0,00	0,00	724295,23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002519	2018	00004438	2019	EMPENHO GLOBAL	29/11/2019	CNPJ	33841727000150	TECNOSONDA S.A	274.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	39	99	1	520	0014	CONVENIO DOS ESTADOS - DEFESA CIVL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000116	2018	01/11/2018	01/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO/ESTABILIZAÇÃO ROCHOSA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)	01/11/2018	14/06/2020	1.767.282,83

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274000,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002519	2018	00004439	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	33841727000150	TECNOSONDA S.A	141.502,19

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	39	99	2	520	0013	CONVENIO DOS ESTADOS - DEFESA CIVL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000116	2018	01/11/2018	01/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO/ESTABILIZAÇÃO ROCHOSA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)	01/11/2018	14/06/2020	1.767.282,83

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	141.502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	141502,19

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005194	2018	00003840	2018	EMPENHO GLOBAL	01/11/2018	CPF	84112140797	MALVINO SOARES DE SOUZA	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000117	2018	01/11/2018	01/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVENBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA EVA EVANGELISTA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR MALVINO SOARES DE SOUZA, INSCRITO NO CPF Nº 841.121.407-97	01/11/2018	31/10/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005194	2018	00004056	2019	EMPENHO GLOBAL	31/10/2019	CPF	84112140797	MALVINO SOARES DE SOUZA	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000117	2018	01/11/2018	01/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVENBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA EVA EVANGELISTA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR MALVINO SOARES DE SOUZA, INSCRITO NO CPF Nº 841.121.407-97	01/11/2018	31/10/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005195	2018	00003841	2018	EMPENHO GLOBAL	01/11/2018	CPF	01696074703	ELINETE ALMEIDA TOGNERI	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000118	2018	01/11/2018	01/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA MICHELE DE SOUSA MOREIRA DA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ELINETE ALMEIDA TOGNERI, INSCRITA NO CPF Nº	01/11/2018	31/10/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005195	2018	00004057	2019	EMPENHO GLOBAL	31/10/2019	CPF	01696074703	ELINETE ALMEIDA TOGNERI	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000118	2018	01/11/2018	01/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA MICHELE DE SOUSA MOREIRA DA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ELINETE ALMEIDA TOGNERI, INSCRITA NO CPF Nº	01/11/2018	31/10/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004222	2019	00003443	2019	EMPENHO GLOBAL	24/09/2019	CNPJ	26530371000179	J H ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	7.976,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	5	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000118	2019	24/09/2019	24/09/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUSIVE PADRÃO DE ENTRADA COM APROVAÇÃO NA EDP/ESCELSA (CASO ATINJA A CARGA LIMITE), DAS ESCOLAS EMEF "BODART JÚNIOR" E EMEIEF "VITAL LUCAS", CONFORME	24/09/2019	07/02/2020	7.976,16

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	7.976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7976,16

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005193	2018	00003842	2018	EMPENHO GLOBAL	01/11/2018	CPF	49405594753	EMAGUINOR ALTOÉ	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000119	2018	01/11/2018	01/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVENBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA MARINETE DA PENHA DEPOLO MARINATO, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR EMAGUINOR ALTOÉ, INSCRITO NO CPF Nº 494.055.94	01/11/2018	30/04/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000927	2019	00003444	2019	EMPENHO GLOBAL	25/09/2019	CNPJ	30352325000102	DIRCEU DE SOUZA BIANCHI	2.016,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	03	13	392	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000119	2019	25/09/2019	25/09/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 100 HORAS DE CARRO DE SOM, COM SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES, SENDO: 100 HORAS SONORIZAÇÕES E LOCUÇÕES E 12 EDIÇÕES DE ÁUDIO, GRAVAÇÃO DE SPOT.	25/09/2019	31/12/2019	2.016,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1152,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000927	2019	00003444	2019	EMPENHO GLOBAL	25/09/2019	CNPJ	30352325000102	DIRCEU DE SOUZA BIANCHI	2.016,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	03	13	392	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000119	2019	25/09/2019	25/09/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 100 HORAS DE CARRO DE SOM, COM SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES, SENDO: 100 HORAS SONORIZAÇÕES E LOCUÇÕES E 12 EDIÇÕES DE ÁUDIO, GRAVAÇÃO DE SPOT.	25/09/2019	31/12/2019	2.016,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006104	2018	00003843	2018	EMPENHO GLOBAL	01/11/2018	CPF	53243234700	WALTER FAMBRE	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000120	2018	01/11/2018	01/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVENBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA ALICIANE RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR WALTER FAMBRE, INSCRITO NO CPF Nº 532.432.347-00	01/11/2018	30/04/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000001707	2019	00003439	2019	EMPENHO GLOBAL	26/09/2019	CNPJ	27340751000103	CLOVES REINOSO DIAS - ME	1.200,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	4	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000120	2019	26/09/2019	26/09/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE 30 (TRINTA) BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26/09/2019	31/12/2019	1.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001707	2019	00003440	2019	EMPENHO GLOBAL	26/09/2019	CNPJ	27340751000103	CLOVES REINOSO DIAS - ME	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	03	08	244	3	3	90	30	4	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000120	2019	26/09/2019	26/09/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE 30 (TRINTA) BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26/09/2019	31/12/2019	1.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001707	2019	00003441	2019	EMPENHO GLOBAL	26/09/2019	CNPJ	27340751000103	CLOVES REINOSO DIAS - ME	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	4	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000120	2019	26/09/2019	26/09/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE 30 (TRINTA) BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26/09/2019	31/12/2019	1.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005198	2018	00000238	2019	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	27480789000181	IGREJA PRESBITERIANA CENTRAL DE RIO NOVO DO SUL	1.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	39	10	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000121	2018	01/11/2018	01/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ MAURO MARTINS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A IGREJA PRESBITERIANA CENTRAL DE RIO NOVO DO SUL, INSCRITA NO CNPJ N	01/11/2018	30/04/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005198	2018	00003844	2018	EMPENHO GLOBAL	01/11/2018	CNPJ	27480789000181	IGREJA PRESBITERIANA CENTRAL DE RIO NOVO DO SUL	700,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	39	10	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000121	2018	01/11/2018	01/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ MAURO MARTINS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A IGREJA PRESBITERIANA CENTRAL DE RIO NOVO DO SUL, INSCRITA NO CNPJ N	01/11/2018	30/04/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003997	2019	00003438	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2019	CNPJ	10496372000295	INSPEÇÃO TÉCNICA COLATINA LTDA	3.285,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	19	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000121	2019	30/09/2019	30/09/2019	Contratação de empresa especializada para realização de vistoria/ inspeção para fins de Expedição de Termo de Autorização para Transporte de Escolares em 15 (quinze) veículos escolares, para o segundo semestre de 2019	30/09/2019	31/12/2019	3.285,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003997	2019	00003438	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2019	CNPJ	10496372000295	INSPEÇÃO TÉCNICA COLATINA LTDA	3.285,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	19	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000121	2019	30/09/2019	30/09/2019	Contratação de empresa especializada para realização de vistoria/ inspeção para fins de Expedição de Termo de Autorização para Transporte de Escolares em 15 (quinze) veículos escolares, para o segundo semestre de 2019	30/09/2019	31/12/2019	3.285,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3066,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005196	2018	00003845	2018	EMPENHO GLOBAL	01/11/2018	CPF	08838502730	MARINETE MENEGARDO ZAMBI ROSSI	700,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000122	2018	01/11/2018	01/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA ROSÂNGELA ALVES GONÇALVES GAMES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA MARINETE MENEGARDO ZAMBI ROSSI, INSCRITA NO CP	01/11/2018	31/10/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005196	2018	00004433	2019	EMPENHO GLOBAL	04/11/2019	CPF	08838502730	MARINETE MENEGARDO ZAMBI ROSSI	700,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000122	2018	01/11/2018	01/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA ROSÂNGELA ALVES GONÇALVES GAMES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA MARINETE MENEGARDO ZAMBI ROSSI, INSCRITA NO CP	01/11/2018	31/10/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003595	2018	00000275	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	07562881000183	CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA	150.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000123	2018	06/11/2018	06/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMERCIAIS E DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	06/11/2018	05/11/2020	201.600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8265,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003595	2018	00000275	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	07562881000183	CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA	150.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000123	2018	06/11/2018	06/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMERCIAIS E DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	06/11/2018	05/11/2020	201.600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	14.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14248,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000003595	2018	00003748	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2018	CNPJ	07562881000183	CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA			33.600,00			
Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres														
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado							
					Data de Início	Data de Término								
0000000000000123	2018	06/11/2018	06/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMERCIAIS E DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	06/11/2018	05/11/2020	201.600,00							
Informações sobre os Restos a Pagar														
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final							
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas										
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	18.754,00	0,00	0,00	14.768,00	3.986,00	0,00	0,00							

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000003595	2018	00003748	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2018	CNPJ	07562881000183	CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA			33.600,00			
Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres														
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado							
					Data de Início	Data de Término								
0000000000000123	2018	06/11/2018	06/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMERCIAIS E DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	06/11/2018	05/11/2020	201.600,00							
Informações sobre os Restos a Pagar														
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final							
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas										
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	14.846,00	0,00	0,00	14.846,00	0,00	0,00	0,00							

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000003595	2018	00004833	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	07562881000183	CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA			7.349,00			
Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres														
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado							
					Data de Início	Data de Término								
0000000000000123	2018	06/11/2018	06/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMERCIAIS E DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	06/11/2018	05/11/2020	201.600,00							
Informações sobre os Restos a Pagar														
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						Saldo Final						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas										
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	7.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7349,00							

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000003595	2018	00004836	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2019	CNPJ	07562881000183	CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA			13.611,00			
Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres														
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado							
					Data de Início	Data de Término								
0000000000000123	2018	06/11/2018	06/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMERCIAIS E DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	06/11/2018	05/11/2020	201.600,00							
Informações sobre os Restos a Pagar														
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						Saldo Final						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas										
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	13.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13611,00							

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002610	2019	00003861	2019	EMPENHO GLOBAL	02/10/2019	CNPJ	02287250000180	VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE			18.842,22			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	111	0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000123	2019	01/10/2019	01/10/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RESIDENTES EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL, MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE	01/10/2019	30/09/2020	67.900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9733,76

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004349	2018	00003556	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	26426364000121	R P BINDELI ME	9.830,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	16	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000124	2018	07/11/2018	07/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "BODART JÚNIOR", COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS	08/11/2018	20/02/2019	9.830,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	9.830,00	0,00	0,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000004348	2018	00003557	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	26426364000121	R P BINDELI ME	15.379,07					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	39	16	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000125	2018	07/11/2018	07/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA COBERTURA DO PÁTIO DA EMPEIEF "IVO MENEGARDO", COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAS	08/11/2018	07/03/2019	15.379,07

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	15.379,07	0,00	0,00	15.379,07	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006106	2018	00003753	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CPF	88707660715	ENILA DUTRA DE OLIVEIRA	700,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000126	2018	08/11/2018	08/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO/2018 A ABRIL/2019, PARA A BENEFICIÁRIA CLAUDINÉIA DOS SANTOS GOMES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ENILA DUTRA DE OLIVEIRA, INSCRITA NO CPF Nº 887.076.607-	08/11/2018	30/04/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004551	2019	00003751	2019	EMPENHO GLOBAL	14/10/2019	CNPJ	30352325000102	DIRCEU DE SOUZA BIANCHI	1.998,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000126	2019	14/10/2019	14/10/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	14/10/2019	14/01/2020	1.998,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1998,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006105	2018	00003846	2018	EMPENHO GLOBAL	08/11/2018	CPF	19013884768	PEDRO CARLOS PEREIRA DE BARROS			700,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000127	2018	08/11/2018	08/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA CRISTINA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR PEDRO CARLOS PEREIRA DE BARROS, INSCRITO NO	08/11/2018	30/04/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006105	2018	00004431	2019	EMPENHO GLOBAL	04/11/2019	CPF	19013884768	PEDRO CARLOS PEREIRA DE BARROS	700,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000127	2018	08/11/2018	08/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA CRISTINA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR PEDRO CARLOS PEREIRA DE BARROS, INSCRITO NO	08/11/2018	30/04/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006107	2018	00003943	2018	EMPENHO GLOBAL	08/11/2018	CPF	48039357772	SUELY ALMEIDA	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000128	2018	08/11/2018	08/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA GEIZA MOTA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA SUELY ALMEIDA, INSCRITO NO CPF Nº 480.393.577-72	08/11/2018	30/04/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006101	2018	00003941	2018	EMPENHO GLOBAL	08/11/2018	CPF	07859034700	LUCIANO SILVA WETLER	700,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000129	2018	08/11/2018	08/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA NEIDIANE RUFINO ROMÃO, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR LUCIANO SILVA WETLER, INSCRITO NO CPF Nº 078.590.347-00	08/11/2018	31/10/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006103	2018	00001498	2019	EMPENHO GLOBAL	26/04/2019	CPF	01696074703	ELINETE ALMEIDA TOGNERI	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000130	2018	08/11/2018	08/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA RUTTE DECOTÉ, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ELINETE ALMEIDA TOGNERI, INSCRITA NO CPF Nº 016.960.747-03	08/11/2018	31/10/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006103	2018	00003942	2018	EMPENHO GLOBAL	08/11/2018	CPF	01696074703	ELINETE ALMEIDA TOGNERI		700,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000130	2018	08/11/2018	08/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA RUTTE DECOTÉ, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ELINETE ALMEIDA TOGNERI, INSCRITA NO CPF Nº 016.960.747-03	08/11/2018	31/10/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006103	2018	00004098	2019	EMPENHO GLOBAL	31/10/2019	CPF	01696074703	ELINETE ALMEIDA TOGNERI	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000130	2018	08/11/2018	08/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA RUTTE DECOTÉ, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ELINETE ALMEIDA TOGNERI, INSCRITA NO CPF Nº 016.960.747-03	08/11/2018	31/10/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006140	2019	00004097	2019	EMPENHO GLOBAL	15/10/2019	CPF	15458622731	ISABELA BENEVIDES DA SILVA		998,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000130	2019	15/10/2019	15/10/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE OUTUBRO DE 2019 À ABRIL DE 2020, PARA A BENEFICIÁRIA SANDRA MOTTÉ ELIODÓRIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ISABELA BENEVIDES DA SILVA, INSCRITA NO CPF Nº 154.586.2	15/10/2019	14/10/2020	2.994,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006102	2018	00003940	2018	EMPENHO GLOBAL	08/11/2018	CPF	57660999753	IRENE MENEGARDO CARVALHO			700,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000131	2018	08/11/2018	08/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA DA PENHA DOS SANTOS RAMOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA IRENE MENEGARDO CARVALHO, INSCRITA NO CPF Nº	08/11/2018	30/04/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005285	2019	00003810	2019	EMPENHO GLOBAL	23/10/2019	CNPJ	30576979000101	ARCO-IRIS COMERCIAL E FORNECEDORES LTDA			157.492,89			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	15	451	4	4	90	51	99	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000131	2019	23/10/2019	23/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TELA SOLDÁVEL EM AÇO MF 113 - ROLO COM 120M E TELA SOLDÁVEL EM AÇO MF 196 - ROLO COM 120M) A SEREM UTILIZADOS NAS CONFECÇÕES DE MANILHAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTI	23/10/2019	23/10/2020	157.492,89

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	80.124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	80124,12

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000005285	2019	00003810	2019	EMPENHO GLOBAL	23/10/2019	CNPJ	30576979000101	ARCO-IRIS COMERCIAL E FORNECEDORES LTDA			157.492,89			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	15	451	4	4	90	51	99	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000131	2019	23/10/2019	23/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TELA SOLDÁVEL EM AÇO MF 113 - ROLO COM 120M E TELA SOLDÁVEL EM AÇO MF 196 - ROLO COM 120M) A SEREM UTILIZADOS NAS CONFECÇÕES DE MANILHAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTI	23/10/2019	23/10/2020	157.492,89

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	77.368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77368,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005286	2019	00003811	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	24/10/2019	CNPJ	04205348000176	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	264.936,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	02	15	451	4	4	90	51	99	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000132	2019	24/10/2019	24/10/2019	CONTRATO TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO, ATRAVÉS DO SRP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	24/10/2019	24/10/2020	1.064.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	264.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264936,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006072	2018	00003735	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2018	CNPJ	09616691000127	A J MONTENEGRO - ME	16.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	03	13	392	3	3	90	39	23	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000133	2018	14/11/2018	14/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO SOB A FORMA DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO NATALINA 2018 NA PRAÇA ÁUREO VIANA DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL- ES	14/11/2018	24/01/2019	16.600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15.926,04	0,00	0,00	15.926,04	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006383	2018	00003847	2018	EMPENHO GLOBAL	14/11/2018	CPF	04217747705	ANTÔNIA DA PENHA CALDOGNO NOGUEIRA	954,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000134	2018	14/11/2018	14/11/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 A MAIO DE 2019, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ANTÔNIA DA PENHA CALDOGNO NOGUEIRA, INSCRITA NO CPF Nº 04	14/11/2018	13/05/2019	2.862,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	715,50	0,00	0,00	715,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007016	2019	00004428	2019	EMPENHO GLOBAL	04/11/2019	CPF	15458622731	ISABELA BENEVIDES DA SILVA	800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000134	2019	01/11/2019	01/11/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2019 À ABRIL DE 2020, PARA A BENEFICIÁRIA CARLA SGRANCIO NUNES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ISABELA BENEVIDES DA SILVA, INSCRITA NO CPF Nº 154.586.22	01/11/2019	31/10/2020	2.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005040	2018	00000182	2019	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	58.068,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000135	2018	23/11/2018	23/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS (EJA), RESIDENTES EM LOCALIDADES DE ZONA RURAL, MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO	23/11/2018	22/11/2019	64.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	14.350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14350,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005040	2018	00000182	2019	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	58.068,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000135	2018	23/11/2018	23/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS (EJA), RESIDENTES EM LOCALIDADES DE ZONA RURAL, MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO	23/11/2018	22/11/2019	64.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	10.720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10720,27

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005040	2018	00001910	2019	EMPENHO GLOBAL	27/05/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	7.178,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000135	2018	23/11/2018	23/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS (EJA), RESIDENTES EM LOCALIDADES DE ZONA RURAL, MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO	23/11/2018	22/11/2019	64.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3240,34

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005040	2018	00001910	2019	EMPENHO GLOBAL	27/05/2019	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	7.178,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000135	2018	23/11/2018	23/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS (EJA), RESIDENTES EM LOCALIDADES DE ZONA RURAL, MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO	23/11/2018	22/11/2019	64.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3181,42

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005040	2018	00003734	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2018	CNPJ	12515347000156	DESPACHAR LTDA-ME	5.931,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	56	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000135	2018	23/11/2018	23/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS (EJA), RESIDENTES EM LOCALIDADES DE ZONA RURAL, MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO	23/11/2018	22/11/2019	64.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.450,25	0,00	0,00	4.450,25	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006139	2019	00004099	2019	EMPENHO GLOBAL	01/11/2019	CPF	07243150713	MARIA DA PENHA GONÇALVES KOBİ	700,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000135	2019	01/11/2019	01/11/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2019 À ABRIL DE 2020, PARA A BENEFICIÁRIA LORENA LIMA GOMES BAYERL, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA MARIA DA PENHA GONÇALVES KOBİ, INSCRITA NO CPF Nº 07	01/11/2019	31/10/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006408	2019	00004105	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/11/2019	CNPJ	79788766000132	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			86.560,20			
Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	03	12	365	3	3	90	30	14	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000138	2019	11/11/2019	11/11/2019	AQUISIÇÕES DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I.	11/11/2019	11/11/2020	86.560,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	86.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86560,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005475	2019	00004108	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2019	CNPJ	09616691000127	A J MONTENEGRO - ME	16.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	03	13	392	3	3	90	39	12	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000139	2019	14/11/2019	14/11/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS DIVERSOS QUE FARÃO PARTE DA DECORAÇÃO NATALINA DE 2019 NA PRAÇA MUNICIPAL ÁUREO VIANA, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL-ES	14/11/2019	31/12/2019	16.600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	16.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16268,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006609	2019	00004420	2019	EMPENHO GLOBAL	14/11/2019	CPF	24955647715	VALDO ZONZINI	5.140,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	36	15	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000140	2019	14/11/2019	14/11/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, ESPAÇO FÍSICO NO QUAL ESTARÃO CONTIDOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE, SETOR DE TRIBUTAÇÃO, SECRETARI	14/11/2019	14/11/2022	92.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5140,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006653	2019	00004437	2019	EMPENHO GLOBAL	15/11/2019	CPF	65846435734	JORGE LUIZ ADMIRAL	499,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000141	2019	15/11/2019	15/11/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 15 DE NOVEMBRO DE 2019 À 14 DE MAIO DE 2020, PARA O BENEFICIÁRIO MARCIANO DALMÁZIO MARTINS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR JORGE LUIZ ADMIRAL, INSCRITO NO CPF Nº 658.	15/11/2019	14/05/2020	2.994,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006040	2018	00004359	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	26530371000179	J H ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	11.900,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	35	2	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000142	2018	30/11/2018	29/11/2018	Contratação emergencial de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública na Sede do Município de Rio Novo do Sul, no interior, nas comunidades, na sede do Distrito, e demais locais, com o fornecimento de materiais elétricos	03/12/2018	04/03/2019	35.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002874	2019	00004465	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	15112495000118	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	1.270,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000142	2019	28/11/2019	28/11/2019	COMPRA EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28/11/2019	25/05/2020	1.270,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1270,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006389	2018	00003961	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2018	CPF	24987395720	MANOEL FERNANDES NETTO	175,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000143	2018	17/12/2018	17/12/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE DEZEMBRO DE 2018 A MAIO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA DA PENHA KOPPE PONTES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR MANOEL FERNANDES NETTO, INSCRITO NO CPF Nº 249.873.95	17/12/2018	17/06/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006389	2018	00004826	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CPF	24987395720	MANOEL FERNANDES NETTO	175,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000143	2018	17/12/2018	17/12/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE DEZEMBRO DE 2018 A MAIO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA DA PENHA KOPPE PONTES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR MANOEL FERNANDES NETTO, INSCRITO NO CPF Nº 249.873.95	17/12/2018	17/06/2020	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002874	2019	00004466	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	27831925000130	J C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.222,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000143	2019	28/11/2019	28/11/2019	COMPRA EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28/11/2019	25/05/2020	3.222,89

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3222,89

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000109	2016	00001581	2016	EMPENHO GLOBAL	27/07/2016	CNPJ	23869568000149	LUFECON CONSTRUTORA EIRELI - ME	4.226,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	16	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000144	2016	27/07/2016	27/07/2016	Contratação de empresa de Engenharia e Arquitetura para reforma dos banheiros masculino e feminino da Unidade Escolar denominada EMEF Bodart Júnior, situada na Rua Capitão Bley, Centro, Rio Novo do Sul, conforme especificações técnicas e diretrizes contida	28/07/2016	23/01/2017	26.286,16

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.226,78	0,00	0,00	0,00	4.226,78	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000109	2016	00002414	2016	EMPENHO GLOBAL	07/11/2016	CNPJ	23869568000149	LUFECON CONSTRUTORA EIRELI - ME	13.142,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	16	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000144	2016	27/07/2016	27/07/2016	Contratação de empresa de Engenharia e Arquitetura para reforma dos banheiros masculino e feminino da Unidade Escolar denominada EMEF Bodart Júnior, situada na Rua Capitão Bley, Centro, Rio Novo do Sul, conforme especificações técnicas e diretrizes contid	28/07/2016	23/01/2017	26.286,16

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	13.142,97	0,00	0,00	0,00	13.142,97	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000006390	2018	00003962	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2018	CPF	65846435734	JORGE LUIZ ADMIRAL	175,00					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000144	2018	17/12/2018	17/12/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE DEZEMBRO DE 2018 A MAIO DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA ANGÉLICA DE PAULA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR JORGE LUIZ ADMIRAL, INSCRITO NO CPF Nº 658.464.357-34	17/12/2018	16/06/2019	2.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002874	2019	00004467	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	00299120000131	SUPERMERCADO ZENILU LTDA	71,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	04	08	244	3	3	90	30	7	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000144	2019	28/11/2019	28/11/2019	COMPRA EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28/11/2019	25/05/2020	71,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005581	2018	00003922	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	11440324000167	S. DA C. D. SHUNCK	9.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	12	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000145	2018	18/12/2018	18/12/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E OUTROS, PARA A COLÔNIA DE FÉRIAS E FESTA DE NATAL, PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ANO DE 2018	18/12/2018	17/12/2019	9.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002381	2018	00004201	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	360,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	01	08	122	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000146	2018	18/12/2018	18/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	18/12/2018	17/01/2019	3.420,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002381	2018	00004202	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	180,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	01	04	122	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000146	2018	18/12/2018	18/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	18/12/2018	17/01/2019	3.420,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002381	2018	00004203	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	180,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000146	2018	18/12/2018	18/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	18/12/2018	17/01/2019	3.420,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002381	2018	00004204	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	360,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	04	122	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000146	2018	18/12/2018	18/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	18/12/2018	17/01/2019	3.420,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002381	2018	00004205	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	720,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000146	2018	18/12/2018	18/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	18/12/2018	17/01/2019	3.420,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002381	2018	00004206	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706	180,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	01	04	122	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000146	2018	18/12/2018	18/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	18/12/2018	17/01/2019	3.420,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002381	2018	00004207	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706			1.260,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	12	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000146	2018	18/12/2018	18/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	18/12/2018	17/01/2019	3.420,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002381	2018	00004208	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	18500061000183	VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706			180,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	03	01	04	122	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000146	2018	18/12/2018	18/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	18/12/2018	17/01/2019	3.420,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006411	2019	00004419	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CNPJ	03093776000515	MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI	83.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	4	4	90	52	30	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000146	2019	29/11/2019	29/11/2019	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MOTOCICLETAS, ZERO QUILOMETRO OU NOVOS, DE DIVERSOS TIPOS, MODELOS E POTÊNCIAS, QUE IRÃO COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES.	29/11/2019	29/11/2020	83.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83800,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007510	2019	00004824	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2019	CPF	12795079771	DIOVANI SCHAIER MARCONSINI	400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000147	2019	01/12/2019	01/12/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2019 A 31 DE MAIO DE 2020, PARA A BENEFICIÁRIA ELISÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR DIOVANI SCHAIER MARCONSINI, INSCRITO NO	01/12/2019	31/05/2020	2.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007619	2019	00004458	2019	EMPENHO GLOBAL	03/12/2019	CNPJ	02287250000180	VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE	22.594,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000148	2019	03/12/2019	03/12/2019	Contratação EMERGENCIAL de Empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural, matriculados nas escolas das Redes Estadual e Municipal	03/12/2019	18/12/2019	22.594,99

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	16.739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16739,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007619	2019	00004834	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	02287250000180	VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE	5.618,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000149	2019	03/12/2019	03/12/2019	Contratação EMERGENCIAL de Empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural, matriculados nas escolas das Redes Estadual e Municipal	03/12/2019	18/12/2019	17.829,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5490,69

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007619	2019	00004835	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	02287250000180	VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE	4.433,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000149	2019	03/12/2019	03/12/2019	Contratação EMERGENCIAL de Empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural, matriculados nas escolas das Redes Estadual e Municipal	03/12/2019	18/12/2019	17.829,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4332,71

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007619	2019	00004459	2019	EMPENHO GLOBAL	03/12/2019	CNPJ	29560583000197	JOAO CLEBER BRANDAO SILVA 09812465758	5.672,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	65	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000150	2019	03/12/2019	03/12/2019	Contratação EMERGENCIAL de Empresa de Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação e Jovens e Adultos (EJA), residentes em localidades de Zona Rural, matriculados nas escolas das Redes Estadual e Municipal	03/12/2019	18/12/2019	5.672,15

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4363,19

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000007733	2019	00004828	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2019	CPF	49337432749	ACYR FRANCISCO ZAMBE	268,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	09	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000151	2019	10/12/2019	10/12/2019	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 À 09 DE JUNHO DE 2020, PARA A BENEFICIÁRIA VIVIA DALMAZIO WANDERMUREM DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR O SENHOR ACYR FRANCISCO ZAMBE, INSCRIT	10/12/2019	09/06/2020	2.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005582	2019	00004829	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	00703697000167	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - F	232,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	99	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000157	2019	18/12/2019	18/12/2019	CONTRATAÇÃO DA FADEPE (FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO), PARA MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR - SISLAME, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT	18/12/2019	17/12/2020	6.960,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000120	2016	00002215	2017	EMPENHO GLOBAL	01/09/2017	CNPJ	02287250000180	VIPSUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA MEE			18.830,25			
Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	02	12	361	3	3	90	39	56	2	520	0007	CONVENIO SEDU/PETE - ES	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres								
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado	
					Data de Início	Data de Término		
00000000000000164	2016	01/09/2016	01/09/2016	Contratação de empresa de Transporte Escolar Estadual e Municipal.	01/09/2016	21/12/2017	536.220,50	

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	8.671,50	0,00	0,00	0,00	8.671,50	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000134	2016	00002057	2016	EMPENHO GLOBAL	06/09/2016	CNPJ	10696551000195	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.156,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	10	301	3	3	90	30	10	2	290	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000171	2016	06/09/2016	06/09/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REF	06/09/2016	06/12/2016	641.234,99

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00000694	2017	EMPENHO GLOBAL	04/04/2017	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	1.271,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	05	01	26	782	3	3	90	39	19	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003973	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	350,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003974	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	3,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	02	02	06	182	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003975	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	390,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	39	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003976	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	3,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	3	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003977	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	330,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	19	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003978	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	253,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	30	39	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003979	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	5,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	08	02	08	244	3	3	90	39	3	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5,83	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003980	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	206,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	30	39	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003981	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	2,06

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	01	12	122	3	3	90	39	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2,06	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003982	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	1.180,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	19	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003983	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	22.287,69

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	39	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	22.287,69	0,00	0,00	22.287,69	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003984	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	234,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	3	2	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	234,68	0,00	0,00	234,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003986	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003987	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	110,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00003988	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	2,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	06	01	04	123	3	3	90	39	3	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004246	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	670,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004247	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	16.907,03

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.907,03	0,00	0,00	16.907,03	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004248	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	175,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	39	3	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	175,78	0,00	0,00	175,78	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004249	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	1.501,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004250	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	15,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	39	3	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15,01	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004251	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	3.184,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	26	451	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.184,20	0,00	0,00	3.184,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004252	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	31,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	03	26	451	3	3	90	39	3	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	31,84	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004253	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	6.243,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.243,00	0,00	0,00	6.243,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004254	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2018	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	62,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	09	04	15	452	3	3	90	39	3	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	62,43	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004472	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	130,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004473	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	1,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	11	01	04	122	3	3	90	39	3	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004559	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	6.020,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	19	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6020,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004560	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	6.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	30	39	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6100,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004561	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	121,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	07	02	12	361	3	3	90	39	3	1	113	0000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121,20

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004562	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	2.240,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	39	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2240,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004563	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	611,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	30	39	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	611,80

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000160	2016	00004564	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	28,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060E0700001	10	01	20	608	3	3	90	39	3	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000173	2016	13/09/2016	13/09/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO, TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERV	13/09/2016	13/09/2020	597.044,33

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000101	2019	00000025	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	21/01/2019	CNPJ	18939466000112	FRANCISCO CONTAEFFER DAS NEVES 00283326794			3.120,00			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060L0200001	01	01	01	031	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000703	2019	00000350	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2019	CNPJ	04105257000169	ICONGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME	496,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060L0200001	01	01	01	031	3	3	90	39	55	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000704	2019	00000351	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2019	CPF	13862640752	HELEOISA DECOTHE DOS SANTOS MORELLO	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060L0200001	01	01	01	031	3	3	90	36	50	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000793	2019	00000393	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	28151363000147	CESAN	130,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060L0200001	01	01	01	031	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000396	2019	00000396	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	IPASNOSUL - FUNDO PREVIDENCIARIO	2.009,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060L0200001	01	01	01	031	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2009,97

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000397	2019	00000397	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955947000140	IPASNOSUL - FUNDO PREVIDENCIARIO			1.758,77			

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060L0200001	01	01	01	031	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1758,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000398	2019	00000398	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	26955962000198	IPASNOSUL - FUNDO FINANCEIRO		3.730,00				

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060L0200001	01	01	01	031	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3730,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000780	2019	00000399	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CPF	02771340720	ALEXANDRE SCHEIDEGGER DA CONCEIÇÃO	876,33					

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060L0200001	01	01	01	031	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	876,33

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006376	2017	00000004	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	08656963000150	CONVENIOS CARD AMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	36.036,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060L0200001	01	01	01	031	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000001	2019	01/01/2019	01/01/2019	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL E A EMPRESA CONVENIOS CARD ADM E EDITORA	01/01/2019	31/12/2019	36.036,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	19.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19606,09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000670	2019	00000342	2019	EMPENHO GLOBAL	07/11/2019	CNPJ	21232455000102	SERVIL SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	6.929,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060L0200001	01	01	01	031	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000004	2019	07/11/2019	07/11/2019	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL E SERVIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	07/11/2019	07/01/2020	6.929,16

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4973,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000237	2017	00000347	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	30/11/2017	CNPJ	11869854000125	POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	8.998,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060L0200001	012	001	01	031	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000007	2017	30/11/2017	30/11/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA DE 1100(UM MIL E CEM) LITROS DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 CMRNS.	30/11/2017	30/12/2017	8.998,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.420,43	0,00	0,00	0,00	3.420,43	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR		
Resumo dos Restos a Pagar		
Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2011	99.998,90
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2019	2.242.137,02
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2016	328.925,95
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2017	21.860,47
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2018	819.046,84
Total Restos a Pagar Não Processados		3.511.969,18
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2013	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2016	129.152,44
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2019	1.295.986,91
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2014	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017	12.787,33
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2012	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2018	13.902,86
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2015	509.151,69
Total Restos a Pagar Processados		1.960.981,23
Total Geral Restos a Pagar		5.472.950,41