

Camara Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	940	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310107	Legislativa	
Proj./Ativ	=	1013000	Acesso a legislacao Municipal	
Natureza da Despesa ..	=	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	5.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	5.000,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				5.000,00
				Saldo Disponivel :	5.000,00

Camara Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	939	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310107	Legislativa	
Proj./Ativ	=	1013000	Acesso a legislacao Municipal	
Natureza da Despesa ..	=	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

SalDOS ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	5.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	5.000,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				5.000,00
Saldo Disponivel :					5.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	938	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310107	Legislativa	
Proj./Ativ	=	1013000	Acesso a legislacao Municipal	
Natureza da Despesa ..	=	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	1.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	1.000,00

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida
01/01/2017	Credito Orcamentario			
				1.000,00
				Saldo Disponivel :
				1.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	937	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310107	Legislativa	
Proj./Ativ	=	1013000	Acesso a legislacao Municipal	
Natureza da Despesa ..	=	339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	1.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	1.000,00

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				1.000,00
Saldo Disponivel :					1.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	935	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310107	Legislativa	
Proj./Ativ	=	1013000	Acesso a legislacao Municipal	
Natureza da Despesa ..	=	335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	1.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	1.000,00

Movimentacao				
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida
01/01/2017	Credito Orcamentario			
				Valor
				1.000,00
				Saldo Disponivel :
				1.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	936	Credito Orcamentario	1 Ordinaria
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310107	Legislativa	
Proj./Ativ	=	1013000	Acesso a legislacao Municipal	
Natureza da Despesa ..	=	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	2.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	2.000,00

Movimentacao				
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida
01/01/2017	Credito Orcamentario			
				2.000,00
				Saldo Disponivel :
				2.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta = 934

Orgao = 01

Unidade Orcamentaria. = 01. 01

Funcional = 010310106

Proj./Ativ = 2017000

Natureza da Despesa . = 449052000000

Fonte de Recursos ... = 1

Credito Orcamentario

CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

1 Ordinario

Manutencao e conservacao da Camara.com.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso Livre

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	5.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc.	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	5.000,00

Data	Historico	Movimentacao			Valor
		Complemento	Empenho	Contrapartida	
01/01/2017	Credito Orcamentario				5.000,00
				Saldo Disponivel :	5.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	933	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310106	Legislativa	
Proj./Ativ	=	2047000	Manutencao e conservacao da Camara.com.	
Natureza da Despesa ..	=	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	5.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	5.000,00

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				5.000,00

Saldo Disponivel :					5.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	932	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310106	Legislativa	
Proj./Ativ	=	2047000	Manutencao e conservacao da Camara.com.	
Natureza da Despesa ..	=	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	5.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	5.000,00

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				5.000,00
Saldo Disponivel :					5.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	931	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310106	Legislativa	
Proj./Ativ	=	2047000	Manutencao e conservacao da Camara.com.	
Natureza da Despesa ..	=	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	5.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	5.000,00

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				5.000,00

Saldo Disponivel :					5.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	930	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310105	Legislativa	
Proj./Ativ	=	1012000	Aquisicao de livros, impressos, revistas, acesso a internet e todo material nece	
Natureza da Despesa ..	=	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	1.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	1.000,00

Movimentacao					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				1.000,00
Saldo Disponivel :					1.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	929	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310104	Legislativa	
Proj./Ativ	=	1011000	Aquisicao de veiculos.	
Natureza da Despesa ..	=	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	25.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	25.000,00

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				25.000,00

Saldo Disponivel :					25.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	928	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria.	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310103	Legislativa	
Proj./Ativ	=	1010000	Aquisicao de terrenos ou predios que se adaptem aos interesses e necessidades de	
Natureza da Despesa .	=	449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	25.000,00
Credito Suplementar .	=	0,00
Reducao Orcamentaria	=	0,00
Empenhado no Periodo	=	0,00
Em Liquidacao Periodo	=	0,00
Liquidado no Periodo	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes .	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes	=	0,00
Liquidado ate o Mes .	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	25.000,00

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				25.000,00
Saldo Disponivel :					25.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta = 927 Credito Orcamentario 1 Ordinario
Orgao = 01 CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Unidade Orcamentaria. = 01. 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcional = 010310103 Legislativa
Proj./Ativ = 1010000 Aquisicao de terrenos ou predios que se adaptem aos interesses e necessidades de
Natureza da Despesa . = 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte de Recursos ... = 1 Recurso Livre

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial = 1.000,00
Credito Suplementar . = 0,00
Reducao Orcamentaria = 0,00
Empenhado no Periodo = 0,00
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 0,00
Anulado no Periodo .. = 0,00
Pago no Periodo = 0,00
Empenhado ate o Mes . = 0,00
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 0,00
Pago ate o Mes = 0,00
A Pagar Processado .. = 0,00
A Pagar Nao Proc. ... = 0,00
Saldo Bloqueado = 0,00
Saldo Reservado = 0,00
Saldo Disponivel = 1.000,00

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida
01/01/2017	Credito Orcamentario			
				Valor
				1.000,00
				Saldo Disponivel :
				1.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	947	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310102	Legislativa	
Proj./Ativ	=	2052000	Divulgacao oficial institucional	
Natureza da Despesa ..	=	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldo ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	250.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	250.000,00

Movimentacao					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				250.000,00
				Saldo Disponivel :	250.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	926	Credito Orcamentario	1 Ordinaria
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310102	Legislativa	
Proj./Ativ	=	2046000	Ampliacao, manutencao e conservacao. Cobertura no patio da Camara (acesso as Ban	
Natureza da Despesa ..	=	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	40.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	40.000,00

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				40.000,00
Saldo Disponivel :					40.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta = 7759
Orgao = 01
Unidade Orcamentaria. = 01. 01
Funcional = 010310102
Proj./Ativ = 2046000
Natureza da Despesa . = 339036000000
Fonte de Recursos ... = 1

Credito Orcamentario
CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
CAMARA MUNICIPAL
Legislativa
Ampliacao, manutencao e conservacao. Cobertura no patio da Camara
(acesso as Ban
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
Recurso Livre

1 Ordinario

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	30.000,00
Credito Suplementar .	=	0,00
Reducao Orcamentaria	=	0,00
Empenhado no Periodo	=	0,00
Em Liquidacao Periodo	=	0,00
Liquidado no Periodo	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes .	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes	=	0,00
Liquidado ate o Mes .	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	30.000,00

Movimentacao					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				30.000,00
				Saldo Disponivel :	30.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	922	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310102	Legislativa	
Proj./Ativ	=	2046000	Ampliacao, manutencao e conservacao. Cobertura no patio da Camara	
			(acesso as Ban	
Natureza da Despesa ..	=	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	40.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	40.000,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				40.000,00
				Saldo Disponivel :	40.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	917	Credito Orcamentario	1 Ordinaria
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310102	Legislativa	
Proj./Ativ	=	2044000	Melhorar as condicoes de funcionamento do Poder Legislativo.	
Natureza da Despesa ..	=	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	70.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	70.000,00

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				70.000,00
-----					-----
Saldo Disponivel :					70.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	912	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310102	Legislativa	
Proj./Ativ	=	2044000	Melhorar as condicoes de funcionamento do Poder Legislativo.	
Natureza da Despesa ..	=	339031000000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	4.886,99
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	4.886,99

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				4.886,99
Saldo Disponivel :					4.886,99

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	946	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310101	Legislativa	
Proj./Ativ	=	2050000	Aperfeicoamento de pessoal	
Natureza da Despesa ..	=	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	50.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	400,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	400,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	400,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	49.600,00

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				50.000,00
30/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000058	662 DUE TO TECNOLOGIA LTDA	400,00
Saldo Disponivel :					49.600,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	945	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310101	Legislativa	
Proj./Ativ	=	2050000	Aperfeicoamento de pessoal	
Natureza da Despesa ..	=	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

SalDOS ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	54.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	1.075,32
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	1.075,32
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	1.075,32
Empenhado ate o Mes ..	=	1.075,32
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	1.075,32
Pago ate o Mes	=	1.075,32
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	52.924,68

Movimentacao					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				54.000,00
26/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000054	8 LUCIA REGINA G. CABEZUDO	413,42
	Liquidacao de Empenho		2017/000054	8 LUCIA REGINA G. CABEZUDO	413,42
	Pagamento de Empenho		2017/000054	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	413,42
	Pgto emp 054/2017 - PGT LOCOMOCAO LUCIA REGINA G. CABEZUDO				
30/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000057	795 ZACHEU DA SILVA SANTOS	661,90
31/01/2017	Liquidacao de Empenho		2017/000057	795 ZACHEU DA SILVA SANTOS	661,90
	Pagamento de Empenho		2017/000057	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	661,90
	Pgto emp 056/2017 - LOCOMOCAO ZACHEU DA SILVA SANTOS				

Saldo Disponivel : 52.924,68

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	906	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional	=	010310101	Legislativa	
Proj./Ativ	=	2043000	Atendimento as necessidades do Poder Legislativo no que se refere a qualificacao	
Natureza da Despesa ..	=	319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recurso Livre	

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial	=	6.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	0,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	0,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	0,00
Empenhado ate o Mes ..	=	0,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	0,00
Pago ate o Mes	=	0,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	6.000,00

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				6.000,00

Saldo Disponivel :					6.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta = 904 Credito Orcamentario
Orgao = 01 CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Unidade Orcamentaria. = 01. 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcional = 010310101 Legislativa
Proj./Ativ = 2043000 Atendimento as necessidades do Poder Legislativo no que se refere a qualificacao
Natureza da Despesa . = 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte de Recursos ... = 1 Recurso Livre

Saldos ate 31 de Dezembro de 2017

Dotacao Inicial = 6.000.000,00
Credito Suplementar . = 0,00
Reducao Orcamentaria = 0,00
Empenhado no Periodo = 779.488,01
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 462.392,12
Anulado no Periodo .. = 317.095,89
Pago no Periodo = 462.392,12
Empenhado ate o Mes . = 462.392,12
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 462.392,12
Pago ate o Mes = 462.392,12
A Pagar Processado .. = 0,00
A Pagar Nao Proc. ... = 0,00
Saldo Bloqueado = 0,00
Saldo Reservado = 0,00
Saldo Disponivel = 5.537.607,88

Movimentacao					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2017	Credito Orcamentario				6.000.000,00
05/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000001	1175 SUELI BARBOSA DOS SANTOS	1.067,38
	Empenho Ordinario		2017/000002	1175 SUELI BARBOSA DOS SANTOS	3.202,15
	Empenho Ordinario		2017/000003	1175 SUELI BARBOSA DOS SANTOS	1.067,38
	Empenho Ordinario		2017/000004	1175 SUELI BARBOSA DOS SANTOS	3.202,15
	Empenho Ordinario		2017/000005	996 ERICA FIORIO MASCIA	638,60
	Empenho Ordinario		2017/000006	996 ERICA FIORIO MASCIA	1.915,82
	Empenho Ordinario		2017/000007	1211 MARIA MADALENA IVANOFF	266,08
	Empenho Ordinario		2017/000008	1211 MARIA MADALENA IVANOFF	798,25
	Empenho Ordinario		2017/000009	1259 MARCELA DOMINGUEZ SOARES	444,73
	Empenho Ordinario		2017/000010	1259 MARCELA DOMINGUEZ SOARES	1.334,22
	Empenho Ordinario		2017/000011	1294 EDISON LUIZ TESSIS FARIAS	638,60
	Empenho Ordinario		2017/000012	1294 EDISON LUIZ TESSIS FARIAS	1.915,82
	Liquidacao de Empenho		2017/000001	1175 SUELI BARBOSA DOS SANTOS	1.067,38
	Liquidacao de Empenho		2017/000002	1175 SUELI BARBOSA DOS SANTOS	3.202,15
	Liquidacao de Empenho		2017/000003	1175 SUELI BARBOSA DOS SANTOS	1.067,38
	Liquidacao de Empenho		2017/000004	1175 SUELI BARBOSA DOS SANTOS	3.202,15
	Liquidacao de Empenho		2017/000005	996 ERICA FIORIO MASCIA	638,60
	Liquidacao de Empenho		2017/000006	996 ERICA FIORIO MASCIA	1.915,82
	Liquidacao de Empenho		2017/000007	1211 MARIA MADALENA IVANOFF	266,08
	Liquidacao de Empenho		2017/000008	1211 MARIA MADALENA IVANOFF	798,25
	Liquidacao de Empenho		2017/000009	1259 MARCELA DOMINGUEZ SOARES	444,73
	Liquidacao de Empenho		2017/000010	1259 MARCELA DOMINGUEZ SOARES	1.334,22
	Liquidacao de Empenho		2017/000011	1294 EDISON LUIZ TESSIS FARIAS	638,60
	Liquidacao de Empenho		2017/000012	1294 EDISON LUIZ TESSIS FARIAS	1.915,82
	Pagamento de Empenho		2017/000001	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	1.067,38

Codigo = 904 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida
	Pgto emp 001/2017 - EXONERACAO SUELI BARBOSA DOS SANTOS			
05/01/2017	Pagamento de Empenho		2017/000002	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal
	Pgto emp 002/2017 - EXONERACAO SUELI BARBOSA DOS SANTOS			3.202,15
	Pagamento de Empenho		2017/000003	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal
	Pgto emp 003/2017 - EXONERACAO SUELI BARBOSA DOS SANTOS			1.067,38
	Pagamento de Empenho		2017/000004	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal
	Pgto emp 004/2017 - EXONERACAO SUELI BARBOSA DOS SANTOS			3.202,15
	Pagamento de Empenho		2017/000005	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal
	Pgto emp 005/2017 - EXONERACAO ERICA FIORINO MASCIA			638,60
	Pagamento de Empenho		2017/000006	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal
	Pgto emp 006/2017 - EXONERACAO ERICA FIORINO MASCIA			1.915,82
	Pagamento de Empenho		2017/000007	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal
	Pgto emp 007/2017 - EXONERACAO MARIA MADALENA IVANOFF			266,08
	Pagamento de Empenho		2017/000008	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal
	Pgto emp 008/2017 - EXONERACAO MARIA MADALENA IVANOFF			798,25
	Pagamento de Empenho		2017/000009	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal
	Pgto emp 009/2017 - EXONERACAO MARCELA DOMINGUEZ SOARES			444,73
	Pagamento de Empenho		2017/000010	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal
	Pgto emp 010/2017 - EXONERACAO MARCELA DOMINGUEZ SOARES			1.334,22
	Pagamento de Empenho		2017/000011	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal
	Pgto emp 011/2017 - EXONERACAO EDISON LUIZ TESSIS FARIAS			638,60
	Pagamento de Empenho		2017/000012	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal
	Pgto emp 012/2017 - EXONERACAO EDISON LUIZ TESSIS FARIAS			1.915,82
06/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000015	1169 MANOEL ARTUR DA SILVA LOPES
	Empenho Ordinario		2017/000016	1169 MANOEL ARTUR DA SILVA LOPES
	Empenho Ordinario		2017/000017	997 FREDERICO WIECZOREK PELLEGRINI
	Empenho Ordinario		2017/000018	997 FREDERICO WIECZOREK PELLEGRINI
	Empenho Ordinario		2017/000019	1121 PEDRO VALERIO BRACCINI BOLZON
	Empenho Ordinario		2017/000020	1121 PEDRO VALERIO BRACCINI BOLZON
	Liquidacao de Empenho		2017/000015	1169 MANOEL ARTUR DA SILVA LOPES
	Liquidacao de Empenho		2017/000016	1169 MANOEL ARTUR DA SILVA LOPES
	Liquidacao de Empenho		2017/000017	997 FREDERICO WIECZOREK PELLEGRINI
	Liquidacao de Empenho		2017/000018	997 FREDERICO WIECZOREK PELLEGRINI
	Liquidacao de Empenho		2017/000019	1121 PEDRO VALERIO BRACCINI BOLZON
	Liquidacao de Empenho		2017/000020	1121 PEDRO VALERIO BRACCINI BOLZON
09/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000023	626 LUCIANA FLORES LUCERO
	Empenho Ordinario		2017/000024	626 LUCIANA FLORES LUCERO
	Liquidacao de Empenho		2017/000023	626 LUCIANA FLORES LUCERO
	Liquidacao de Empenho		2017/000024	626 LUCIANA FLORES LUCERO
	Pagamento de Empenho		2017/000015	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal
	Pgto emp 015/2017 - EXONERACAO MANOEL ARTHUR DA SILVA LOPES			1.067,38
	Pagamento de Empenho		2017/000016	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal
	Pgto emp 016/2017 - EXONERACAO MANOEL ARTHUR DA			3.202,15

Codigo = 904 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	SILVA LOPES				
09/01/2017	Pagamento de Empenho		2017/000017	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	266,08
	Pgto emp 017/2017 - EXONERACAO	FREDERICO			
	WIECZORECK PELLEGRINI				
	Pagamento de Empenho		2017/000018	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	798,25
	Pgto emp 018/2017 - EXONERACAO	FREDERICO			
	WIECZORECK PELLEGRINI				
	Pagamento de Empenho		2017/000019	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	444,73
	Pgto emp 019/2017 - EXONERACAO	VALERIO BRACCINI			
	BOLZON				
	Pagamento de Empenho		2017/000020	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	1.334,22
	Pgto emp 020/2017 - EXONERACAO	VALERIO BRACCINI			
	BOLZON				
10/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000025	980 FABIANE ARCI ARAUJO	889,48
	Empenho Ordinario		2017/000026	980 FABIANE ARCI ARAUJO	2.668,45
	Empenho Ordinario		2017/000027	981 MARI DEODATA DA ROSA GONCALVES	1.170,76
	Empenho Ordinario		2017/000028	981 MARI DEODATA DA ROSA GONCALVES	3.512,33
	Liquidacao de Empenho		2017/000025	980 FABIANE ARCI ARAUJO	889,48
	Liquidacao de Empenho		2017/000026	980 FABIANE ARCI ARAUJO	2.668,45
	Liquidacao de Empenho		2017/000027	981 MARI DEODATA DA ROSA GONCALVES	1.170,76
	Liquidacao de Empenho		2017/000028	981 MARI DEODATA DA ROSA GONCALVES	3.512,33
	Pagamento de Empenho		2017/000023	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	1.277,20
	Pgto emp 023/2017 - EXONERACAO	LUCIANA FLORES SEM			
	JUSTA CAUSA				
	Pagamento de Empenho		2017/000024	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	3.831,64
	Pgto emp 024/2017 - EXONERACAO	LUCIANA FLORES SEM			
	JUSTA CAUSA				
	Pagamento de Empenho		2017/000025	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	889,48
	Pgto emp 025/2017 - EXONERACAO	FABIANE ARCI ARAUJO			
	Pagamento de Empenho		2017/000026	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	2.668,45
	Pgto emp 026/2017 - EXONERACAO	FABIANE ARCI ARAUJO			
	Pagamento de Empenho		2017/000027	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	1.170,76
	Pgto emp 027/2017 - EXONERACAO	MARI DEODATA DA			
	ROSA GONCALVES				
	Pagamento de Empenho		2017/000028	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	3.512,33
	Pgto emp 028/2017 - EXONERACAO	MARI DEODATA DA			
	ROSA GONCALVES				
13/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000031	1310 ALEXANDRA SILVEIRA BORGES	3.831,64
	Empenho Ordinario		2017/000032	1310 ALEXANDRA SILVEIRA BORGES	2.075,47
	Empenho Ordinario		2017/000033	1310 ALEXANDRA SILVEIRA BORGES	830,18
	Empenho Ordinario		2017/000034	1310 ALEXANDRA SILVEIRA BORGES	691,81
	Empenho Ordinario		2017/000035	1186 JOAO CARLOS BORGES DA ROSA	213,48
	Empenho Ordinario		2017/000036	1186 JOAO CARLOS BORGES DA ROSA	3.202,15
	Empenho Ordinario		2017/000037	1186 JOAO CARLOS BORGES DA ROSA	1.067,38
	Empenho Ordinario		2017/000038	1177 PAULO ROBERTO PINTO MINHOS	127,72
	Liquidacao de Empenho		2017/000031	1310 ALEXANDRA SILVEIRA BORGES	3.831,64
	Retencao de Empenho		2017/000031	1310 ALEXANDRA SILVEIRA BORGES	512,80
	vlr.ret.s/exoneracao Alexandra Silveira Borges				
	Retencao de Empenho		2017/000031	1310 ALEXANDRA SILVEIRA BORGES	212,08
	vlr.ret. s/exoneracao Alexandra Silveira Borges				
	Empenho Ordinario		2017/000039	1177 PAULO ROBERTO PINTO MINHOS	1.915,82
	Liquidacao de Empenho		2017/000032	1310 ALEXANDRA SILVEIRA BORGES	2.075,47
	Empenho Ordinario		2017/000040	1177 PAULO ROBERTO PINTO MINHOS	638,60
	Liquidacao de Empenho		2017/000033	1310 ALEXANDRA SILVEIRA BORGES	830,18
	Liquidacao de Empenho		2017/000034	1310 ALEXANDRA SILVEIRA BORGES	691,81
	Liquidacao de Empenho		2017/000035	1186 JOAO CARLOS BORGES DA ROSA	213,48

Codigo = 904 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Movimentacao					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
13/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000035	1186 JOAO CARLOS BORGES DA ROSA	
	vlr.ret.s/exoneracao Joao Carlos Borges da Rosa				17,07
	Liquidacao de Empenho		2017/000036	1186 JOAO CARLOS BORGES DA ROSA	
	Liquidacao de Empenho		2017/000037	1186 JOAO CARLOS BORGES DA ROSA	3.202,15
	Liquidacao de Empenho		2017/000038	1177 PAULO ROBERTO PINTO MINHOS	1.067,38
	Retencao de Empenho		2017/000038	1177 PAULO ROBERTO PINTO MINHOS	127,72
	vlr.ret.s/exoneracao Paulo Roberto Pinto Minhos				10,21
	Liquidacao de Empenho		2017/000039	1177 PAULO ROBERTO PINTO MINHOS	
	Liquidacao de Empenho		2017/000040	1177 PAULO ROBERTO PINTO MINHOS	1.915,82
	Pagamento de Empenho		2017/000031	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	638,60
	Pgto emp 031/2017 - EXONERACAO ALEXANDRA SILVEIRA BORGES				3.106,76
	Pagamento de Empenho		2017/000032	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	
	Pgto emp 032/2017 - EXONERACAO ALEXANDRA SILVEIRA BORGES				2.075,47
	Pagamento de Empenho		2017/000033	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	
	Pgto emp 033/2017 - EXONERACAO ALEXANDRA SILVEIRA BORGES				830,18
	Pagamento de Empenho		2017/000034	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	
	Pgto emp 034/2017 - EXONERACAO ALEXANDRA SILVEIRA BORGES				691,81
	Pagamento de Empenho		2017/000035	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	
	Pgto emp 035/2017 - EXONERACAO JOAO CARLOS BORGES DA ROSA				196,41
	Pagamento de Empenho		2017/000036	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	
	Pgto emp 036/2017 - EXONERACAO JOAO CARLOS BORGES DA ROSA				3.202,15
	Pagamento de Empenho		2017/000037	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	
	Pgto emp 037/2017 - EXONERACAO JOAO CARLOS BORGES DA ROSA				1.067,38
	Pagamento de Empenho		2017/000038	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	
	Pgto emp 038/2017 - EXONERACAO PAULO ROBERTO PINTO MINHOS				117,51
	Pagamento de Empenho		2017/000039	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	
	Pgto emp 039/2017 - EXONERACAO PAULO ROBERTO PINTO MINHOS				1.915,82
	Pagamento de Empenho		2017/000040	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	
	Pgto emp 040/2017 - EXONERACAO PAULO ROBERTO PINTO MINHOS				638,60
16/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000041	1270 ISNAR AVILA RAMOS JUNIOR	212,86
	Empenho Ordinario		2017/000042	1270 ISNAR AVILA RAMOS JUNIOR	638,60
	Empenho Ordinario		2017/000043	1311 LOURENCO BACELAR DA FONTOURA	1.245,27
	Liquidacao de Empenho		2017/000041	1270 ISNAR AVILA RAMOS JUNIOR	212,86
	Liquidacao de Empenho		2017/000042	1270 ISNAR AVILA RAMOS JUNIOR	638,60
	Empenho Ordinario		2017/000044	1311 LOURENCO BACELAR DA FONTOURA	3.735,84
	Empenho Ordinario		2017/000045	1217 CLAUDIA ROSANE PIRES	426,95
	Liquidacao de Empenho		2017/000043	1311 LOURENCO BACELAR DA FONTOURA	1.245,27
	Liquidacao de Empenho		2017/000044	1311 LOURENCO BACELAR DA FONTOURA	3.735,84
	Empenho Ordinario		2017/000046	1217 CLAUDIA ROSANE PIRES	1.245,27
	Empenho Ordinario		2017/000047	1217 CLAUDIA ROSANE PIRES	3.735,84
	Liquidacao de Empenho		2017/000045	1217 CLAUDIA ROSANE PIRES	426,95
	Retencao de Empenho		2017/000045	1217 CLAUDIA ROSANE PIRES	34,15
	vlr.ret.s/exoneracao Claudia Rosane Pires				
	Liquidacao de Empenho		2017/000046	1217 CLAUDIA ROSANE PIRES	1.245,27
	Liquidacao de Empenho		2017/000047	1217 CLAUDIA ROSANE PIRES	3.735,84
17/01/2017	Pagamento de Empenho		2017/000041	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	212,86

Codigo = 904 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	Pgto emp 041/2017 - EXONERACAO ISNAR AVILA RAMOS JUNIOR				
17/01/2017	Pagamento de Empenho		2017/000042	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	638,60
	Pgto emp 042/2017 - EXONERACAO ISNAR AVILA RAMOS JUNIOR				
	Pagamento de Empenho		2017/000043	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	1.245,27
	Pgto emp 043/2017 - EXONERACAO LOURENCO BACELAR DA FONTOURA				
	Pagamento de Empenho		2017/000044	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	3.735,84
	Pgto emp 044/2017 - EXONERACAO LOURENCO BACELAR DA FONTOURA				
	Pagamento de Empenho		2017/000045	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	392,80
	Pgto emp 045/2017 - EXONERACAO CLAUDIA ROSANE PIRES				
	Pagamento de Empenho		2017/000046	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	1.245,27
	Pgto emp 046/2017 - EXONERACAO CLAUDIA ROSANE PIRES				
	Pagamento de Empenho		2017/000047	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	3.735,84
	Pgto emp 047/2017 - EXONERACAO CLAUDIA ROSANE PIRES				
18/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000048	1051 RICARDO PEIXOTO SAN PEDRO	960,65
	Empenho Ordinario		2017/000049	1051 RICARDO PEIXOTO SAN PEDRO	3.202,15
	Empenho Ordinario		2017/000050	1051 RICARDO PEIXOTO SAN PEDRO	1.067,38
	Liquidacao de Empenho		2017/000048	1051 RICARDO PEIXOTO SAN PEDRO	960,65
	Retencao de Empenho		2017/000048	1051 RICARDO PEIXOTO SAN PEDRO	76,85
	vlr.ret.s/exoneracao de Ricardo Peixoto San Pedro				
	Liquidacao de Empenho		2017/000049	1051 RICARDO PEIXOTO SAN PEDRO	3.202,15
	Liquidacao de Empenho		2017/000050	1051 RICARDO PEIXOTO SAN PEDRO	1.067,38
	Pagamento de Empenho		2017/000048	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	883,80
	Pgto emp 048/2017 - EXONERACAO RICARDO PEIXOTO SAN PEDRO				
	Pagamento de Empenho		2017/000049	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	3.202,15
	Pgto emp 049/2017 - EXONERACAO RICARDO PEIXOTO SAN PEDRO				
	Pagamento de Empenho		2017/000050	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	1.067,38
	Pgto emp 050/2017 - EXONERACAO RICARDO PEIXOTO SAN PEDRO				
30/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000059	12 VEREADORES	77.598,07
	Empenho Ordinario		2017/000060	12 VEREADORES	2.351,22
	Empenho Ordinario		2017/000061	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	159.162,42
	Empenho Ordinario		2017/000065	14 FOLHA FUNCIONARIOS MENSALISTAS	7.212,72
	Empenho Ordinario		2017/000066	15 FOLHA DE ASSESSORES	65.653,49
	Empenho Ordinario		2017/000067	15 FOLHA DE ASSESSORES	5.117,97
	Empenho Ordinario		2017/000074	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	153.335,82
	Liquidacao de Empenho		2017/000074	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	153.335,82
	Retencao de Empenho		2017/000074	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	339,46
	Retencao de Empenho		2017/000074	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.029,25
	Retencao de Empenho		2017/000074	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	230,00
	Retencao de Empenho		2017/000074	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	26.047,59
	Retencao de Empenho		2017/000074	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.281,55
	Retencao de Empenho		2017/000074	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	19.869,30
	Retencao de Empenho		2017/000074	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	480,66
	Retencao de Empenho		2017/000074	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	153,00
	Retencao de Empenho		2017/000074	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.636,22
	Retencao de Empenho		2017/000074	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	27.970,62
	Retencao de Empenho		2017/000074	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	450,00

Codigo = 904 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Movimentacao					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
30/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000074	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	5.458,47
	Empenho Ordinario		2017/000075	14 FOLHA FUNCIONARIOS MENSALISTAS	7.212,72
	Liquidacao de Empenho		2017/000075	14 FOLHA FUNCIONARIOS MENSALISTAS	7.212,72
	Retencao de Empenho		2017/000075	14 FOLHA FUNCIONARIOS MENSALISTAS	256,34
	Retencao de Empenho		2017/000075	14 FOLHA FUNCIONARIOS MENSALISTAS	20,00
	Retencao de Empenho		2017/000075	14 FOLHA FUNCIONARIOS MENSALISTAS	795,90
	Retencao de Empenho		2017/000075	14 FOLHA FUNCIONARIOS MENSALISTAS	667,12
	Retencao de Empenho		2017/000075	14 FOLHA FUNCIONARIOS MENSALISTAS	18,00
	Retencao de Empenho		2017/000075	14 FOLHA FUNCIONARIOS MENSALISTAS	2.166,22
	Retencao de Empenho		2017/000075	14 FOLHA FUNCIONARIOS MENSALISTAS	2.115,58
	Empenho Ordinario		2017/000076	15 FOLHA DE ASSESSORES	65.256,52
	Liquidacao de Empenho		2017/000076	15 FOLHA DE ASSESSORES	65.256,52
	Retencao de Empenho		2017/000076	15 FOLHA DE ASSESSORES	670,13
	Retencao de Empenho		2017/000076	15 FOLHA DE ASSESSORES	229,66
	Retencao de Empenho		2017/000076	15 FOLHA DE ASSESSORES	5.938,91
	Retencao de Empenho		2017/000076	15 FOLHA DE ASSESSORES	603,20
	Retencao de Empenho		2017/000076	15 FOLHA DE ASSESSORES	2.965,07
	Empenho Ordinario		2017/000077	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	20.025,17
	Liquidacao de Empenho		2017/000077	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	20.025,17
	Retencao de Empenho		2017/000077	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	4.646,71
	Retencao de Empenho		2017/000077	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	15.039,00
	Retencao de Empenho		2017/000077	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	339,46
	Empenho Ordinario		2017/000078	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	18.762,26
	Liquidacao de Empenho		2017/000078	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	18.762,26
	Retencao de Empenho		2017/000078	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	228,13
	Retencao de Empenho		2017/000078	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	50,00
	Retencao de Empenho		2017/000078	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	78,81
	Retencao de Empenho		2017/000078	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.869,98
	Retencao de Empenho		2017/000078	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	955,40
	Retencao de Empenho		2017/000078	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	27,00
	Retencao de Empenho		2017/000078	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	144,73
	Retencao de Empenho		2017/000078	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.096,92
	Empenho Ordinario		2017/000079	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	37.524,60
	Liquidacao de Empenho		2017/000079	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	37.524,60
	Retencao de Empenho		2017/000079	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	15.039,00
	Retencao de Empenho		2017/000079	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	5.822,06
	Retencao de Empenho		2017/000079	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	20,00
	Retencao de Empenho		2017/000079	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.365,85
	Retencao de Empenho		2017/000079	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.627,59
	Retencao de Empenho		2017/000079	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	4.928,08
	Retencao de Empenho		2017/000079	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	110,15
	Retencao de Empenho		2017/000079	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	18,00
	Retencao de Empenho		2017/000079	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	5.004,23
	Retencao de Empenho		2017/000079	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.589,64
	Empenho Ordinario		2017/000080	15 FOLHA DE ASSESSORES	7.188,86
	Liquidacao de Empenho		2017/000080	15 FOLHA DE ASSESSORES	7.188,86
	Retencao de Empenho		2017/000080	15 FOLHA DE ASSESSORES	243,18
	Retencao de Empenho		2017/000080	15 FOLHA DE ASSESSORES	20,00
	Retencao de Empenho		2017/000080	15 FOLHA DE ASSESSORES	6.109,83
	Retencao de Empenho		2017/000080	15 FOLHA DE ASSESSORES	659,00
	Retencao de Empenho		2017/000080	15 FOLHA DE ASSESSORES	118,01
	Empenho Ordinario		2017/000081	15 FOLHA DE ASSESSORES	5.117,97
	Liquidacao de Empenho		2017/000081	15 FOLHA DE ASSESSORES	5.117,97
	Retencao de Empenho		2017/000081	15 FOLHA DE ASSESSORES	936,90
	Retencao de Empenho		2017/000081	15 FOLHA DE ASSESSORES	20,00
	Retencao de Empenho		2017/000081	15 FOLHA DE ASSESSORES	524,65

Codigo = 904 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Movimentacao					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
30/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000081	15 FOLHA DE ASSESSORES	757,63
	Retencao de Empenho		2017/000081	15 FOLHA DE ASSESSORES	1.688,92
	Empenho Ordinario		2017/000082	12 VEREADORES	77.598,07
	Liquidacao de Empenho		2017/000082	12 VEREADORES	77.598,07
	Retencao de Empenho		2017/000082	12 VEREADORES	9.723,27
	Retencao de Empenho		2017/000082	12 VEREADORES	6.730,46
	Retencao de Empenho		2017/000082	12 VEREADORES	863,96
	Empenho Ordinario		2017/000083	12 VEREADORES	7.336,46
	Liquidacao de Empenho		2017/000083	12 VEREADORES	2.351,22
	Anulacao de Empenho		2017/000059	12 VEREADORES	2.351,22
	Anulacao de Empenho		2017/000060	12 VEREADORES	77.598,07
	Anulacao de Empenho		2017/000066	15 FOLHA DE ASSESSORES	2.351,22
	Anulacao de Empenho		2017/000067	15 FOLHA DE ASSESSORES	65.653,49
	Anulacao de Empenho		2017/000061	13 FOLHA FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	5.117,97
	Anulacao de Empenho		2017/000065	14 FOLHA FUNCIONARIOS MENSALISTAS	159.162,42
	Pagamento de Empenho		2017/000074	3714 Bco do Brasil	7.212,72
	pgto fla janeiro/2017				2.463,92
	Pagamento de Empenho		2017/000082	9271 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.000134001-8 -	24.002,08
	pgto fla janeiro/2017				
	Pagamento de Empenho		2017/000074	9271 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.000134001-8 -	13.357,52
	pgto fla janeiro/2017				
	Pagamento de Empenho		2017/000076	9271 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.000134001-8 -	26.103,67
	pgto fla janeiro/2017				
	Pagamento de Empenho		2017/000082	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	25.750,40
	pgto fla janeiro/2017				
	Pagamento de Empenho		2017/000076	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	25.746,19
	pgto fla janeiro/2017				
	Pagamento de Empenho		2017/000074	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	27.568,26
	pgto fla janeiro/2017				
	Pagamento de Empenho		2017/000078	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	6.311,29
	pgto fla janeiro/2017				
	Pagamento de Empenho		2017/000075	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	1.173,56
	pgto fla janeiro/2017				
31/01/2017	Pagamento de Empenho		2017/000082	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	3.191,44
	pgto fla janeiro/2017 - complemento fla Ver Eric Lins Grilo				
	Pagamento de Empenho		2017/000083	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	2.351,22
	pgto fla janeiro/2017 - complemento fla Ver Eric Lins Grilo				
	Pagamento de Empenho		2017/000076	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	2.565,40
	pgto fla janeiro/2017 - complemento fla servid Celmar Jaques Soares				
	Pagamento de Empenho		2017/000076	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	434,29
	pgto fla janeiro/2017 - complemento fla servid Everacy Juliana S Moraes				
	Pagamento de Empenho		2017/000080	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	38,84
	pgto fla janeiro/2017 - complemento fla servid Everacy Juliana S Moraes				
	Pagamento de Empenho		2017/000081	3841 Banrisul cc 4017495.0-4 Camara Municipal	1.189,87
	pgto fla janeiro/2017 - complemento fla servid Everacy Juliana S Moraes				
Saldo Disponivel :					5.537.607,88