

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	104	Crédito Orçamentário	1 Ordinário
Órgão..... =	06	SECRETARIA DA FAZENDA	
Unidade Orçamentária.. =	06.02	MANUTENÇÃO FUNREBOM	
Funcional..... =	061820410	Segurança Pública	
Projeto/Atividade..... =	2885000	Manutenção FUNREBOM	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos..... =	1	Recurso Livre	

Saldos de 01/03/2019 até 09/04/2019

Dotação Inicial..... =	59.000,00
Crédito Suplementar..... =	9.000,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	15.875,80
Liquidado no Período.... =	20.002,54
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	20.002,54
Empenhado até o Período. =	66.380,04
Liquidado até o Período. =	20.002,54
Pago até o Período..... =	20.002,54
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	46.377,50
Total a Pagar..... =	46.377,50
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponível..... =	1.619,96

Art. 10

R\$ 225.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	107	Crédito Orçamentário	1 Ordinário
Órgão..... =	06	SECRETARIA DA FAZENDA	
Unidade Orçamentária.. =	06.02	MANUTENÇÃO FUNREBOM	
Funcional..... =	061820410	Segurança Pública	
Projeto/Atividade..... =	2885000	Manutenção FUNREBOM	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Fonte de Recursos..... =	1	Recurso Livre	

Saldos de 01/03/2019 até 09/04/2019

Dotação Inicial..... =	40.000,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	11.975,00
Liquidado no Período.... =	11.975,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	11.975,00
Empenhado até o Período. =	11.975,00
Liquidado até o Período. =	11.975,00
Pago até o Período..... =	11.975,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	8.000,00
Saldo Disponível..... =	20.025,00

Art. 12
R\$ 30.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	108	Crédito Orçamentário	1 Ordinário
Órgão..... =	06	SECRETARIA DA FAZENDA	
Unidade Orçamentária.. =	06.02	MANUTENÇÃO FUNREBOM	
Funcional..... =	061820410	Segurança Pública	
Projeto/Atividade..... =	2885000	Manutenção FUNREBOM	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos..... =	1	Recurso Livre	

Saldos de 01/03/2019 até 09/04/2019

Dotação Inicial..... =	100.000,00
Crédito Suplementar..... =	6.000,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	0,00
Liquidado no Período.... =	48.747,99
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	48.747,99
Empenhado até o Período. =	105.345,59
Liquidado até o Período. =	48.747,99
Pago até o Período..... =	48.747,99
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	56.597,60
Total a Pagar..... =	56.597,60
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponível..... =	654,41

Art. 10

R\$ 402.382,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	572	Crédito Orçamentário	1 Ordinário
Órgão..... =	24	SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	
Unidade Orçamentária.. =	24.01	Secretaria Infraestrutura Urbana e Rural	
Funcional..... =	154511034	Urbanismo	
Projeto/Atividade..... =	2871000	Pavimentação e Conservação das Vias Públicas	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Fonte de Recursos..... =	1	Recurso Livre	

Saldos de 01/03/2019 até 09/04/2019

Dotação Inicial..... =	550.000,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	499.836,00
Liquidado no Período.... =	0,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	0,00
Empenhado até o Período. =	499.836,00
Liquidado até o Período. =	0,00
Pago até o Período..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	499.836,00
Total a Pagar..... =	499.836,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponível..... =	50.164,00

Art. 1º

+ R\$ 1.500.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	2905	Crédito Especial	1 Ordinário
Órgão..... =	24	SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	
Unidade Orçamentária.. =	24.01	Secretaria Infraestrutura Urbana e Rural	
Funcional..... =	154511034	Urbanismo	
Projeto/Atividade..... =	2871000	Pavimentação e Conservação das Vias Públicas	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Fonte de Recursos..... =	1126	Operação de Crédito - BADESUL	

Saldos de 01/03/2019 até 09/04/2019

Crédito Especial..... =	0,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	0,00
Liquidado no Período.... =	0,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	0,00
Empenhado até o Período. =	0,00
Liquidado até o Período. =	0,00
Pago até o Período..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponível..... =	0,00

1.189.230,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	574	Crédito Orçamentário	1 Ordinário
Órgão..... =	24	SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	
Unidade Orçamentária.. =	24.01	Secretaria Infraestrutura Urbana e Rural	
Funcional..... =	154511034	Urbanismo	
Projeto/Atividade..... =	2871000	Pavimentação e Conservação das Vias Públicas	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Fonte de Recursos..... =	1	Recurso Livre	

Saldos de 01/03/2019 até 09/04/2019

Dotação Inicial..... =	2.549.200,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	0,00
Liquidado no Período.... =	0,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	0,00
Empenhado até o Período. =	0,00
Liquidado até o Período. =	0,00
Pago até o Período..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	1.500.000,00
Saldo Disponível..... =	1.049.200,00

Art 2º

- R\$ 1.500.000,00

De: Paula Dias

Enviada em: quinta-feira, 11 de Janeiro de 2018 13:39

Para: 'SEPLAN'

Assunto: RES: RES: Anuência para novo certame licitatório - Operação Badesul Pimes.

Boa tarde,

Segue abaixo relação com os valores já liberados.

Cronograma de Liberação Previsto e Realizado							
Parcela	Data Prevista	Situação	Valor Previsto	Data Liberação	Data do Crédito	Valor Liberado	Saldo a liberar
1/5	20/05/2016	Liquidada	412.368,72	29/04/2016	29/04/2016	412.368,72	0,00
2/5	20/06/2016	Liquidada	546.625,25	02/06/2016	02/06/2016	267.577,83	0,00
				22/07/2016	22/07/2016	279.047,42	
3/5	20/04/2017	Liquidada	422.676,86	17/04/2017	17/04/2017	422.676,86	0,00
4/5	20/05/2017	A Liberar (mais de 180 dias)	745.164,58				745.164,58
5/5	20/06/2017	A Liberar (mais de 180 dias)	745.164,59				745.164,59
Total			2.872.000,00			1.181.670,83	1.490.329,17
O cronograma está na versão número 4, atualizado em 17/04/2017 às 12:07:47 por CD0904							

Atenciosamente,



Paula Bernar Dias

Assistente Técnica Administrativo

Supervisão de do do Setor Público

Fone: (51) 3354-9151



BANRISUL
AGENCIA: 0430 - URUGUAIANA
CONTA.: 04.060149.0-1
NOME.: PMU C/FUNREBOM
IDENTIFICACAO: 10201904101289894476

10/04/2019
CIRC1528

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 2.043,45
INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 688.864,41
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 690.907,86

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO
VALOR DA COTA.... POSICAO EM 10/04/2019 2,65276
QUANTIDADE DE COTAS 259.685,26084
VALOR LIQ. P/RESGATE 688.882,56

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 29/03/2019		1,00
++ MOVIMENTOS ABR/2019		
01 CREDITO TITULOS	000013	1.734,40
RESGATE AUTOMATICO	000000	26.115,40
TED	801276	27.850,80-
SALDO NA DATA		0,00
02 CREDITO TITULOS	000016	1.729,72
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.728,72-
SALDO NA DATA		1,00
03 CREDITO TITULOS	000011	192,21
APLICACAO AUTOMATICO	000000	192,21-
SALDO NA DATA		1,00
04 CREDITO TITULOS	000012	1.302,91
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.302,91-
SALDO NA DATA		1,00
05 CREDITO TITULOS	000010	768,84
APLICACAO AUTOMATICO	000000	768,84-
SALDO NA DATA		1,00
08 CREDITO TITULOS	000016	1.726,09
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.726,09-
SALDO NA DATA		1,00
09 CREDITO TITULOS	000016	2.031,93
CREDITO TRANSFERENCIA	837613	653.382,91
CREDITO TRANSFERENCIA	837666	1,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	655.415,84-
SALDO NA DATA		1,00
10 PREV-TITULO SPB	004968	2.042,45
SALDO NA DATA		2.043,45

EXTRATO EMITIDO AS 08:51 DE 10/04/2019

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Nº Reserva ..: 00324	Processo de Compra:	Ano:	Data: 09/04/2019
Órgão: 24	SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Unidade: 01	Secretaria Infraestrutura Urbana e Rural		
Funcional: 15.45110342.871.000	Pavimentação e Conservação das Vias Públicas		
Natureza: 4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	574	
Fonte: 1	Recurso Livre		

----- Valores -----

Reservado ..:	1.500.000,00
Estornado ..:	0,00
Baixado:	0,00
Saldo:	1.500.000,00

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
09/04/2019	Reserva de Dotacao				1.500.000,00
	Minuta do Projeto de Lei nº. 10/2019				