

01001001.0103100012.001 INDEN./RESTIT. AG. POLÍTICOS

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 1 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	27	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	65.213,32	864.000,00	0,00	0,00
					864.000,00	646.508,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					0,00	217.492,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					0,00	0,00
30/11/2015	28	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.000,00	864.000,00	0,00	0,00
					864.000,00	646.508,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					0,00	217.492,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					0,00	0,00
30/11/2015	28	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.000,00	864.000,00	0,00	6.000,00
					864.000,00	652.508,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					0,00	211.492,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					0,00	0,00
30/11/2015	27	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	65.213,32	864.000,00	0,00	71.213,32
					864.000,00	717.721,32
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					0,00	146.278,68
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					0,00	0,00

01001001.0103100012.002 REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 2 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	6	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	64.947,36	950.000,00	0,00	0,00
					687.221,86	687.221,86
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					262.778,14	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					262.778,14	0,00
30/11/2015	7	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.412,28	950.000,00	0,00	0,00
					687.221,86	687.221,86
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					262.778,14	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					262.778,14	0,00
30/11/2015	6	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	59.909,04	950.000,00	0,00	59.909,04
					687.221,86	747.130,90
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					262.778,14	-59.909,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					262.778,14	0,00

01001001.0103100012.002 REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 2 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	6	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.038,32	950.000,00	0,00	64.947,36
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					687.221,86	752.169,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					262.778,14	-64.947,36
					262.778,14	

30/11/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.992,42	950.000,00	0,00	69.939,78
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					687.221,86	757.161,64
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					262.778,14	-69.939,78
					262.778,14	

30/11/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	419,86	950.000,00	0,00	70.359,64
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					687.221,86	757.581,50
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					262.778,14	-70.359,64
					262.778,14	

01001001.0103100012.003 REP. CAM. CONGR. SEMIN. INTER. LEGISLAT

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL Ficha: 3 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	29	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	5.000,00	490.000,00	-5.000,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					425.760,00	415.520,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					64.240,00	10.240,00
					64.240,00	

30/11/2015	29	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	53.000,00	490.000,00	-5.000,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					425.760,00	415.520,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					64.240,00	10.240,00
					64.240,00	

30/11/2015	29	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	35.000,00	490.000,00	-5.000,00	35.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					425.760,00	450.520,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					64.240,00	-24.760,00
					64.240,00	

30/11/2015	29	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.000,00	490.000,00	-5.000,00	53.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					425.760,00	468.520,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					64.240,00	-42.760,00
					64.240,00	

01001001.0103100012.003 REP.CAM.CONGR.SEMIN.INTER.LEGISLAT
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Ficha: 4 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	32	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.902,66	200.000,00	0,00	0,00
					200.000,00	101.039,74
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					0,00	98.960,26
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					0,00	0,00
30/11/2015	32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.333,88	200.000,00	0,00	5.333,88
					200.000,00	106.373,62
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					0,00	93.626,38
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					0,00	0,00
30/11/2015	32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.008,81	200.000,00	0,00	12.342,69
					200.000,00	113.382,43
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					0,00	86.617,57
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					0,00	0,00
30/11/2015	32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.559,97	200.000,00	0,00	14.902,66
					200.000,00	115.942,40
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					0,00	84.057,60
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					0,00	0,00

01002001.0103100012.005 REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 5 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	300,81	2.700.000,00	-300,81	0,00
					1.396.861,62	1.396.861,62
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.303.138,38	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.303.138,38	0,00
30/11/2015	4	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41.160,69	2.700.000,00	-300,81	0,00
					1.396.861,62	1.396.861,62
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.303.138,38	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.303.138,38	0,00
30/11/2015	5	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	108.701,36	2.700.000,00	-300,81	0,00
					1.396.861,62	1.396.861,62
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.303.138,38	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.303.138,38	0,00

01002001.0103100012.005 REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 5 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	81.789,88	2.700.000,00	-300,81	81.789,88
					1.396.861,62	1.478.651,50
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.303.138,38	-81.789,88
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.303.138,38	
30/11/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	26.911,48	2.700.000,00	-300,81	108.701,36
					1.396.861,62	1.505.562,98
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.303.138,38	-108.701,36
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.303.138,38	
30/11/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	36.506,81	2.700.000,00	-300,81	145.208,17
					1.396.861,62	1.542.069,79
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.303.138,38	-145.208,17
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.303.138,38	
30/11/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.653,88	2.700.000,00	-300,81	149.862,05
					1.396.861,62	1.546.723,67
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.303.138,38	-149.862,05
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.303.138,38	

01002001.0103100012.005 REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 7 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	64	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.944,95	150.000,00	0,00	0,00
					2.699,87	2.699,87
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					147.300,13	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					147.300,13	
30/11/2015	64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.670,15	150.000,00	0,00	1.670,15
					2.699,87	4.370,02
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					147.300,13	-1.670,15
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					147.300,13	
30/11/2015	64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.274,80	150.000,00	0,00	3.944,95
					2.699,87	6.644,82
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					147.300,13	-3.944,95
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					147.300,13	

01002001.0103100012.005 REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Ficha: 8 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	26	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.120,00	40.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					19.218,07	19.218,07
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					20.781,93	0,00
					20.781,93	

30/11/2015	26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.398,34	40.000,00	0,00	1.398,34
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					19.218,07	20.616,41
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					20.781,93	-1.398,34
					20.781,93	

30/11/2015	26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	721,66	40.000,00	0,00	2.120,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					19.218,07	21.338,07
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					20.781,93	-2.120,00
					20.781,93	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL Ficha: 9 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.240,00	100.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					93.360,00	93.360,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					6.640,00	0,00
					6.640,00	

30/11/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	240,00	100.000,00	0,00	240,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					93.360,00	93.600,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					6.640,00	-240,00
					6.640,00	

30/11/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	100.000,00	0,00	840,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					93.360,00	94.200,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					6.640,00	-840,00
					6.640,00	

30/11/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.400,00	100.000,00	0,00	5.240,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					93.360,00	98.600,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					6.640,00	-5.240,00
					6.640,00	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Ficha: 10 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	33	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.156,76	105.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					102.710,40	24.613,05
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					2.289,60	78.097,35
					2.289,60	

30/11/2015	33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.156,76	105.000,00	0,00	1.156,76
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					102.710,40	25.769,81
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					2.289,60	76.940,59
					2.289,60	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 11 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	14	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.000,00	225.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					205.247,58	119.702,61
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					19.752,42	85.544,97
					19.752,42	

30/11/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.263,15	225.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					205.247,58	119.702,61
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					19.752,42	85.544,97
					19.752,42	

30/11/2015	65	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.907,33	225.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					205.247,58	119.702,61
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					19.752,42	85.544,97
					19.752,42	

30/11/2015	54	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	367,78	225.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					205.247,58	119.702,61
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					19.752,42	85.544,97
					19.752,42	

30/11/2015	14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.000,00	225.000,00	0,00	9.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					205.247,58	128.702,61
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					19.752,42	76.544,97
					19.752,42	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 11 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.263,15	225.000,00	0,00	15.263,15
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					205.247,58	134.965,76
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					19.752,42	70.281,82
					19.752,42	

30/11/2015	65	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.907,33	225.000,00	0,00	22.170,48
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					205.247,58	141.873,09
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					19.752,42	63.374,49
					19.752,42	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 12 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	15	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.364,00	50.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					45.753,70	34.003,19
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.246,30	11.750,51
					4.246,30	

30/11/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	577,87	50.000,00	0,00	577,87
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					45.753,70	34.581,06
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.246,30	11.172,64
					4.246,30	

30/11/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.576,00	50.000,00	0,00	2.153,87
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					45.753,70	36.157,06
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.246,30	9.596,64
					4.246,30	

30/11/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	210,13	50.000,00	0,00	2.364,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					45.753,70	36.367,19
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.246,30	9.386,51
					4.246,30	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 13 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	72	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	520,00	765.000,00	520,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.335,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/11/2015					66.816,63	463.847,60
					66.816,63	
30/11/2015	18	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.470,00	765.000,00	520,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.335,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					66.816,63	463.847,60
					66.816,63	
30/11/2015	20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	210,00	765.000,00	520,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.335,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					66.816,63	463.847,60
					66.816,63	
30/11/2015	21	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.747,22	765.000,00	520,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.335,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					66.816,63	463.847,60
					66.816,63	
30/11/2015	35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	204,13	765.000,00	520,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.335,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					66.816,63	463.847,60
					66.816,63	
30/11/2015	36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.443,58	765.000,00	520,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.335,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					66.816,63	463.847,60
					66.816,63	
30/11/2015	39	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	250,86	765.000,00	520,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.335,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					66.816,63	463.847,60
					66.816,63	
30/11/2015	41	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.074,60	765.000,00	520,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.335,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					66.816,63	463.847,60
					66.816,63	
30/11/2015	42	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	28,31	765.000,00	520,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.335,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					66.816,63	463.847,60
					66.816,63	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 13 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	55	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	570,00	765.000,00	520,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.335,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					66.816,63	463.847,60
					66.816,63	
30/11/2015	58	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	51.485,56	765.000,00	520,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.335,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					66.816,63	463.847,60
					66.816,63	
30/11/2015	59	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	630,00	765.000,00	520,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.335,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					66.816,63	463.847,60
					66.816,63	
30/11/2015	61	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	52,65	765.000,00	520,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.335,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					66.816,63	463.847,60
					66.816,63	
30/11/2015	72	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	520,00	765.000,00	520,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.335,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/11/2015					66.816,63	463.847,60
					66.816,63	
30/11/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	390,00	765.000,00	520,00	390,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	234.725,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					66.816,63	463.457,60
					66.816,63	
30/11/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.582,50	765.000,00	520,00	3.972,50
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	238.308,27
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					66.816,63	459.875,10
					66.816,63	
30/11/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	497,50	765.000,00	520,00	4.470,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	238.805,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					66.816,63	459.377,60
					66.816,63	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 13 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	21	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.747,22	765.000,00	520,00	6.217,22
					698.183,37	240.552,99
					66.816,63	457.630,38
					66.816,63	
30/11/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	157,98	765.000,00	520,00	6.375,20
					698.183,37	240.710,97
					66.816,63	457.472,40
					66.816,63	
30/11/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	46,15	765.000,00	520,00	6.421,35
					698.183,37	240.757,12
					66.816,63	457.426,25
					66.816,63	
30/11/2015	41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.074,60	765.000,00	520,00	7.495,95
					698.183,37	241.831,72
					66.816,63	456.351,65
					66.816,63	
30/11/2015	55	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	570,00	765.000,00	520,00	8.065,95
					698.183,37	242.401,72
					66.816,63	455.781,65
					66.816,63	
30/11/2015	58	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	684,25	765.000,00	520,00	8.750,20
					698.183,37	243.085,97
					66.816,63	455.097,40
					66.816,63	
30/11/2015	58	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	31.633,50	765.000,00	520,00	40.383,70
					698.183,37	274.719,47
					66.816,63	423.463,90
					66.816,63	
30/11/2015	58	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.091,82	765.000,00	520,00	50.475,52
					698.183,37	284.811,29
					66.816,63	413.372,08
					66.816,63	
30/11/2015	61	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21,20	765.000,00	520,00	50.496,72
					698.183,37	284.832,49
					66.816,63	413.350,88
					66.816,63	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 13 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	61	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	31,45	765.000,00	520,00	50.528,17
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	284.863,94
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					66.816,63	413.319,43
					66.816,63	
30/11/2015	72	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	520,00	765.000,00	520,00	51.048,17
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	285.383,94
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/11/2015					66.816,63	412.799,43
					66.816,63	
30/11/2015	20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.318,80	765.000,00	520,00	52.366,97
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	286.702,74
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					66.816,63	411.480,63
					66.816,63	
30/11/2015	20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,55	765.000,00	520,00	52.567,52
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	286.903,29
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					66.816,63	411.280,08
					66.816,63	
30/11/2015	42	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	28,31	765.000,00	520,00	52.595,83
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	286.931,60
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					66.816,63	411.251,77
					66.816,63	
30/11/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	765.000,00	520,00	54.095,83
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	288.431,60
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					66.816,63	409.751,77
					66.816,63	
30/11/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	943,58	765.000,00	520,00	55.039,41
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	289.375,18
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					66.816,63	408.808,19
					66.816,63	
30/11/2015	39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	133,68	765.000,00	520,00	55.173,09
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	289.508,86
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					66.816,63	408.674,51
					66.816,63	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 13 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	117,18	765.000,00	520,00	55.290,27
					698.183,37	289.626,04
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					66.816,63	408.557,33
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					66.816,63	

30/11/2015	59	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	630,00	765.000,00	520,00	55.920,27
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					698.183,37	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					66.816,63	407.927,33
					66.816,63	

01002001.0103100012.007 CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMIN
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 14 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	2	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	18.076,08	240.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					227.174,57	159.095,50
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					12.825,43	68.079,07
					12.825,43	

30/11/2015	2	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.290,82	240.000,00	0,00	3.290,82
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					227.174,57	162.386,32
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					12.825,43	64.788,25
					12.825,43	

30/11/2015	2	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.785,26	240.000,00	0,00	18.076,08
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					227.174,57	177.171,58
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					12.825,43	50.002,99
					12.825,43	

01002001.0103100012.009 CONTR. PREVID. SERV. /AG. POL./TERCEIROS
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Ficha: 17 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01002001.0103100012.009 CONTR. PREVID. SERV. /AG. POL./TERCEIROS
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Ficha: 17 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	3	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.903,80	110.000,00	0,00	0,00
					77.748,48	77.748,48
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					32.251,52	0,00
					32.251,52	

30/11/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.597,35	110.000,00	0,00	6.597,35
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					77.748,48	84.345,83
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					32.251,52	-6.597,35
					32.251,52	

30/11/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.306,45	110.000,00	0,00	8.903,80
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					77.748,48	86.652,28
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					32.251,52	-8.903,80
					32.251,52	

01002001.0103100012.009 CONTR. PREVID. SERV. /AG. POL./TERCEIROS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 18 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	8	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	44.436,59	580.000,00	-44.436,59	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					474.322,83	426.236,76
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					105.677,17	48.086,07
					105.677,17	

30/11/2015	8	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	96.975,97	580.000,00	-44.436,59	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					474.322,83	426.236,76
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					105.677,17	48.086,07
					105.677,17	

30/11/2015	8	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	41.719,51	580.000,00	-44.436,59	41.719,51
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					474.322,83	467.956,27
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					105.677,17	6.366,56
					105.677,17	

30/11/2015	8	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.365,76	580.000,00	-44.436,59	48.085,27
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					474.322,83	474.322,03
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					105.677,17	0,80
					105.677,17	

01002001.0103100012.010 PROVENTOS DE APOSENTADORIA
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES Ficha: 20 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	1	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	39.419,01	506.000,00	0,00	0,00
					385.298,67	385.298,67
					120.701,33	0,00
					120.701,33	

30/11/2015	1	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	36.455,20	506.000,00	0,00	36.455,20
					385.298,67	421.753,87
					120.701,33	-36.455,20
					120.701,33	

30/11/2015	1	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.963,81	506.000,00	0,00	39.419,01
					385.298,67	424.717,68
					120.701,33	-39.419,01
					120.701,33	

01002001.0103100012.011 MANUT.PLANO SAUDE SERV. LEGISLATIVO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 21 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.532,04	360.000,00	0,00	0,00
					344.084,77	171.716,46
					15.915,23	172.368,31
					15.915,23	

30/11/2015	40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.379,36	360.000,00	0,00	17.379,36
					344.084,77	189.095,82
					15.915,23	154.988,95
					15.915,23	

30/11/2015	40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.152,68	360.000,00	0,00	20.532,04
					344.084,77	192.248,50
					15.915,23	151.836,27
					15.915,23	

01003001.0103100011.001 AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 22 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.800,00	200.000,00	0,00	3.800,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					81.468,50	6.115,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					118.531,50	75.353,50
					118.531,50	

01003001.0103100011.002 CONSTR/RECUP./AMPL CAM.MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 23 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	34.226,52	465.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					336.652,44	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					128.347,56	336.652,44
					128.347,56	

30/11/2015	68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	34.226,52	465.000,00	0,00	34.226,52
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					336.652,44	34.226,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					128.347,56	302.425,92
					128.347,56	

01003001.0103100012.004 MANUT. SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 25 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	11	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	144,65	150.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					116.178,46	48.554,36
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					33.821,54	67.624,10
					33.821,54	

30/11/2015	12	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.382,96	150.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					116.178,46	48.554,36
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					33.821,54	67.624,10
					33.821,54	

01003001.0103100012.004 MANUT. SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 25 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	13	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	520,00	150.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					116.178,46	48.554,36
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					33.821,54	67.624,10
					33.821,54	
30/11/2015	31	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.120,00	150.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					116.178,46	48.554,36
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					33.821,54	67.624,10
					33.821,54	
30/11/2015	44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	949,26	150.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					116.178,46	48.554,36
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					33.821,54	67.624,10
					33.821,54	
30/11/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.753,46	150.000,00	0,00	3.753,46
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					116.178,46	52.307,82
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					33.821,54	63.870,64
					33.821,54	
30/11/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	629,50	150.000,00	0,00	4.382,96
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					116.178,46	52.937,32
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					33.821,54	63.241,14
					33.821,54	
30/11/2015	44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	490,76	150.000,00	0,00	4.873,72
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					116.178,46	53.428,08
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					33.821,54	62.750,38
					33.821,54	
30/11/2015	44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	269,89	150.000,00	0,00	5.143,61
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					116.178,46	53.697,97
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					33.821,54	62.480,49
					33.821,54	
30/11/2015	44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	188,61	150.000,00	0,00	5.332,22
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					116.178,46	53.886,58
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					33.821,54	62.291,88
					33.821,54	
30/11/2015	66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.173,90	150.000,00	0,00	6.506,12
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					116.178,46	55.060,48
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					33.821,54	61.117,98
					33.821,54	

01003001.0103100012.004 MANUT. SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 25 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	37,45	150.000,00	0,00	6.543,57
					116.178,46	55.097,93
					33.821,54	61.080,53
					33.821,54	

30/11/2015	11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	107,20	150.000,00	0,00	6.650,77
					116.178,46	55.205,13
					33.821,54	60.973,33
					33.821,54	

30/11/2015	31	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.120,00	150.000,00	0,00	7.770,77
					116.178,46	56.325,13
					33.821,54	59.853,33
					33.821,54	

30/11/2015	13	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	520,00	150.000,00	0,00	8.290,77
					116.178,46	56.845,13
					33.821,54	59.333,33
					33.821,54	

02001001.0412204011.150 OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. GAB. PREFEITO

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 30 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	4.500,00	15.500,00	0,00	0,00
					579,00	579,00
					14.921,00	0,00
					14.921,00	

02001001.0412204012.152 HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 32 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02001001.0412204012.152 HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 32 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATE	4.500,00	6.800,00	0,00 142,50 6.657,50 6.657,50	0,00 142,50 0,00

06/11/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	6.575,58	6.800,00	0,00 142,50 6.657,50 81,92	0,00 142,50 0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 1128/2015 COFFE BREAK 4						

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 33 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/11/2015	4326	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	1.243,29	40.000,00	0,00	1.243,29
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					22.719,34	22.719,34
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE OUTUBRO/2015.					17.280,66	0,00
					17.280,66	

26/11/2015	4696	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	389,18	40.000,00	389,18	1.243,29
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					23.108,52	22.719,34
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					16.891,48	389,18
					16.891,48	

26/11/2015	4696	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	389,18	40.000,00	389,18	1.243,29
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					23.108,52	22.719,34
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					16.891,48	389,18
					16.891,48	

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 34 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 34 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/11/2015	4324	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	31.043,97	1.139.000,00	0,00	31.043,97
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					873.798,32	816.076,24
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DE OU					265.201,68	57.722,08
					265.201,68	
04/11/2015	4323	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.998,56	1.139.000,00	0,00	52.042,53
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					873.798,32	837.074,80
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 10/2015					265.201,68	36.723,52
					265.201,68	
04/11/2015	4325	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	36.723,52	1.139.000,00	0,00	88.766,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					873.798,32	873.798,32
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DE OU					265.201,68	0,00
					265.201,68	
30/11/2015	4790	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	31.497,84	1.139.000,00	31.497,84	88.766,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					905.296,16	873.798,32
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015					233.703,84	31.497,84
					233.703,84	
30/11/2015	4791	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	38.366,83	1.139.000,00	69.864,67	88.766,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					943.662,99	873.798,32
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					195.337,01	69.864,67
					195.337,01	
30/11/2015	4792	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	47.600,70	1.139.000,00	117.465,37	88.766,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					991.263,69	873.798,32
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					147.736,31	117.465,37
					147.736,31	
30/11/2015	4790	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	31.497,84	1.139.000,00	117.465,37	88.766,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					991.263,69	873.798,32
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015					147.736,31	117.465,37
					147.736,31	
30/11/2015	4791	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	38.366,83	1.139.000,00	117.465,37	88.766,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					991.263,69	873.798,32
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					147.736,31	117.465,37
					147.736,31	
30/11/2015	4792	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	47.600,70	1.139.000,00	117.465,37	88.766,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					991.263,69	873.798,32
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					147.736,31	117.465,37
					147.736,31	

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 34 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 35 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

26/11/2015	4697	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.330,23	7.598,00	1.330,23	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.507,47	1.177,24
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.			5.090,53	1.330,23
					5.090,53	

26/11/2015	4697	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.330,23	7.598,00	1.330,23	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.507,47	1.177,24
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.			5.090,53	1.330,23
					5.090,53	

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 39 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

10/11/2015	4639	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	92,18	37.000,00	92,18	0,00
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			19.983,17	19.890,99
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO			17.016,83	92,18
					17.016,83	

10/11/2015	4640	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	115,10	37.000,00	207,28	0,00
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			20.098,27	19.890,99
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO			16.901,73	207,28
					16.901,73	

10/11/2015	4639	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	92,18	37.000,00	207,28	0,00
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			20.098,27	19.890,99
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO			16.901,73	207,28
					16.901,73	

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 39 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/11/2015	4640	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	115,10	37.000,00	207,28	0,00
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			20.098,27	19.890,99
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO			16.901,73	207,28
					16.901,73	
13/11/2015	4644	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	477,69	37.000,00	684,97	0,00
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			20.575,96	19.890,99
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BRASILIA PARA PARTICIPACAO DA			16.424,04	684,97
					16.424,04	
13/11/2015	4644	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	477,69	37.000,00	684,97	0,00
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			20.575,96	19.890,99
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BRASILIA PARA PARTICIPACAO DA			16.424,04	684,97
					16.424,04	
20/11/2015	4639	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	92,18	37.000,00	684,97	92,18
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			20.575,96	19.983,17
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO			16.424,04	592,79
					16.424,04	
20/11/2015	4644	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	477,69	37.000,00	684,97	569,87
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			20.575,96	20.460,86
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BRASILIA PARA PARTICIPACAO DA			16.424,04	115,10
					16.424,04	
20/11/2015	4640	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	115,10	37.000,00	684,97	684,97
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			20.575,96	20.575,96
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO			16.424,04	0,00
					16.424,04	
30/11/2015	4936	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	115,86	37.000,00	800,83	684,97
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			20.691,82	20.575,96
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO			16.308,18	115,86
					16.308,18	
30/11/2015	4937	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	123,83	37.000,00	924,66	684,97
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			20.815,65	20.575,96
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO			16.184,35	239,69
					16.184,35	
30/11/2015	4938	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	173,97	37.000,00	1.098,63	684,97
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			20.989,62	20.575,96
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO			16.010,38	413,66
					16.010,38	

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 39 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

30/11/2015	4939	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	42,00	37.000,00	1.140,63	684,97
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					21.031,62	20.575,96
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BRASILIA/DF, PARA PARCIPAR DA					15.968,38	455,66
					15.968,38	

30/11/2015	4940	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	106,00	37.000,00	1.246,63	684,97
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					21.137,62	20.575,96
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA REUNIAO COM A EMPRESA METSO EM					15.862,38	561,66
					15.862,38	

30/11/2015	4936	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	115,86	37.000,00	1.246,63	684,97
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					21.137,62	20.575,96
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO					15.862,38	561,66
					15.862,38	

30/11/2015	4937	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	123,83	37.000,00	1.246,63	684,97
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					21.137,62	20.575,96
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO					15.862,38	561,66
					15.862,38	

30/11/2015	4938	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	173,97	37.000,00	1.246,63	684,97
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					21.137,62	20.575,96
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO					15.862,38	561,66
					15.862,38	

30/11/2015	4939	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	42,00	37.000,00	1.246,63	684,97
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					21.137,62	20.575,96
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BRASILIA/DF, PARA PARCIPAR DA					15.862,38	561,66
					15.862,38	

30/11/2015	4940	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	106,00	37.000,00	1.246,63	684,97
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					21.137,62	20.575,96
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA REUNIAO COM A EMPRESA METSO EM					15.862,38	561,66
					15.862,38	

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 41 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 41 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	762,00	99.762,00	0,00 97.469,66 2.292,34 2.292,34	0,00 91.164,05 6.305,61
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	3.500,00	103.262,00	0,00 97.469,66 5.792,34 5.792,34	0,00 91.164,05 6.305,61
04/11/2015	4322	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE OUTUBRO/2015.	6.305,61	103.262,00	0,00 97.469,66 5.792,34 5.792,34	6.305,61 97.469,66 0,00
26/11/2015	4694	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	2.291,93	103.262,00	2.291,93 99.761,59 3.500,41 3.500,41	6.305,61 97.469,66 2.291,93
26/11/2015	4694	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	2.291,93	103.262,00	2.291,93 99.761,59 3.500,41 3.500,41	6.305,61 97.469,66 2.291,93
30/11/2015	4789	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	3.499,17	103.262,00	5.791,10 103.260,76 1,24 1,24	6.305,61 97.469,66 5.791,10
30/11/2015	4789	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	3.499,17	103.262,00	5.791,10 103.260,76 1,24 1,24	6.305,61 97.469,66 5.791,10

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 42 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 42 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/11/2015	4321	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.696,11	278.000,00	0,00	15.696,11
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					175.379,54	175.379,54
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DEDE OU					102.620,46	0,00
					102.620,46	

30/11/2015	4788	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.726,78	278.000,00	20.726,78	15.696,11
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					196.106,32	175.379,54
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					81.893,68	20.726,78
					81.893,68	

30/11/2015	4788	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.726,78	278.000,00	20.726,78	15.696,11
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					196.106,32	175.379,54
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					81.893,68	20.726,78
					81.893,68	

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 43 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	256,00	5.256,00	0,00	0,00
					2.448,78	2.448,78
					2.807,22	0,00
					2.807,22	

26/11/2015	4695	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.806,44	5.256,00	2.806,44	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					5.255,22	2.448,78
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					0,78	2.806,44
					0,78	

26/11/2015	4695	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.806,44	5.256,00	2.806,44	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					5.255,22	2.448,78
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					0,78	2.806,44
					0,78	

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 45 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
05/11/2015	862	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.500,00	168.000,00	0,00	0,00
		SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EP			148.500,00	81.000,00
		SERVICO DE CONSULTORIA PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA CONSULTIVA			19.500,00	67.500,00
					19.500,00	

13/11/2015 862 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

13/11/2015	862	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.500,00	168.000,00	0,00	13.500,00
		SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EP			148.500,00	94.500,00
		SERVICO DE CONSULTORIA PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA CONSULTIVA			19.500,00	54.000,00
					19.500,00	

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 46 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
12/11/2015	4642	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	131,74	30.000,00	131,74	0,00
		MARIANE DE OLIVEIRA BRAGA SANTOS			4.520,64	4.388,90
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR			25.479,36	131,74
					25.479,36	

12/11/2015 4642 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

12/11/2015	4642	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	131,74	30.000,00	131,74	0,00
		MARIANE DE OLIVEIRA BRAGA SANTOS			4.520,64	4.388,90
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR			25.479,36	131,74
					25.479,36	

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 47 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	8.900,00	393.900,00	0,00	0,00
					384.147,02	346.089,04
					9.752,98	38.057,98
					9.752,98	

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 47 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	3.500,00	397.400,00	0,00 384.147,02 13.252,98 13.252,98	0,00 346.089,04 38.057,98
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	31.400,00	428.800,00	0,00 384.147,02 44.652,98 44.652,98	0,00 346.089,04 38.057,98
04/11/2015	4329	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE OUTUBRO/2015.	37.552,08	428.800,00	0,00 384.147,02 44.652,98 44.652,98	37.552,08 383.641,12 505,90
05/11/2015	4265	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE OUTUBRO/2015.	505,90	428.800,00	0,00 384.147,02 44.652,98 44.652,98	38.057,98 384.147,02 0,00
26/11/2015	4698	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	9.714,80	428.800,00	9.714,80 393.861,82 34.938,18 34.938,18	38.057,98 384.147,02 9.714,80
26/11/2015	4698	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	9.714,80	428.800,00	9.714,80 393.861,82 34.938,18 34.938,18	38.057,98 384.147,02 9.714,80
30/11/2015	4795	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	34.929,67	428.800,00	44.644,47 428.791,49 8,51 8,51	38.057,98 384.147,02 44.644,47
30/11/2015	4795	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	34.929,67	428.800,00	44.644,47 428.791,49 8,51 8,51	38.057,98 384.147,02 44.644,47

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 48 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/11/2015	4327	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.858,17	390.800,00	0,00	2.858,17
					197.147,15	178.917,18
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					193.652,85	18.229,97
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DEDE OU					193.652,85	
04/11/2015	4328	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.229,97	390.800,00	0,00	21.088,14
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					197.147,15	197.147,15
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DEDE OU					193.652,85	0,00
					193.652,85	
30/11/2015	4793	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.394,60	390.800,00	3.394,60	21.088,14
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					200.541,75	197.147,15
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					190.258,25	3.394,60
					190.258,25	
30/11/2015	4794	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	18.229,97	390.800,00	21.624,57	21.088,14
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					218.771,72	197.147,15
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					172.028,28	21.624,57
					172.028,28	
30/11/2015	4793	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.394,60	390.800,00	21.624,57	21.088,14
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					218.771,72	197.147,15
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					172.028,28	21.624,57
					172.028,28	
30/11/2015	4794	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	18.229,97	390.800,00	21.624,57	21.088,14
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					218.771,72	197.147,15
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					172.028,28	21.624,57
					172.028,28	

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 49 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	9.700,00	16.400,00	0,00	0,00
					5.024,38	4.249,58
					11.375,62	774,80
					11.375,62	

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 49 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
05/11/2015	4266	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	774,80	16.400,00	0,00	774,80
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					5.024,38	5.024,38
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE OUT/2015.					11.375,62	0,00
					11.375,62	

26/11/2015	4699	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.364,59	16.400,00	11.364,59	774,80
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					16.388,97	5.024,38
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					11,03	11.364,59
					11,03	

26/11/2015	4699	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.364,59	16.400,00	11.364,59	774,80
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					16.388,97	5.024,38
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					11,03	11.364,59
					11,03	

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 51 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/11/2015	3267	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.000,00	150.000,00	0,00	12.000,00
MOURA LIMA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD					144.000,00	108.000,00
REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS. CONFORME AE 774/2015. INEX. DE					6.000,00	36.000,00
					6.000,00	

17/11/2015	3267	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.000,00	150.000,00	0,00	12.000,00
MOURA LIMA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD					144.000,00	108.000,00
REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS. CONFORME AE 774/2015. INEX. DE					6.000,00	36.000,00
					6.000,00	

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 52 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 52 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
25/11/2015	4690	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	139,52	50.000,00	139,52	0,00
					2.124,01	1.984,49
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					47.875,99	139,52
GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE REINTEGRACAO DE POSSE DO					47.875,99	

25/11/2015	4690	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	139,52	50.000,00	139,52	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					2.124,01	1.984,49
GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE REINTEGRACAO DE POSSE DO					47.875,99	139,52
					47.875,99	

02003001.0412404012.250 MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 58 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	40.000,00	283.680,00	0,00	0,00
					214.866,20	186.695,04
					68.813,80	28.171,16
					68.813,80	

04/11/2015	4330	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.911,84	283.680,00	0,00	5.911,84
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					214.866,20	192.606,88
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DE OU					68.813,80	22.259,32
					68.813,80	

04/11/2015	4331	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	22.259,32	283.680,00	0,00	28.171,16
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					214.866,20	214.866,20
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DE OU					68.813,80	0,00
					68.813,80	

30/11/2015	4796	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.911,84	283.680,00	5.911,84	28.171,16
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					220.778,04	214.866,20
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					62.901,96	5.911,84
					62.901,96	

30/11/2015	4797	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	16.189,46	283.680,00	22.101,30	28.171,16
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					236.967,50	214.866,20
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					46.712,50	22.101,30
					46.712,50	

02003001.0412404012.250 MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 58 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4796	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.911,84	283.680,00	22.101,30	28.171,16
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					236.967,50	214.866,20
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					46.712,50	22.101,30
					46.712,50	

30/11/2015 4797 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

			16.189,46	283.680,00	22.101,30	28.171,16
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					236.967,50	214.866,20
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					46.712,50	22.101,30
					46.712,50	

02004001.0412204011.301 MANUT.PAG.DÍV.PREV.ENCARGOS E SENT.

4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Ficha: 66 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	260.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00
					1.914.562,90	1.914.562,90
					260.437,10	0,00
					260.437,10	

30/11/2015 4915 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL	21.632,57	2.175.000,00	21.632,57	0,00
45ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO					1.936.195,47	1.914.562,90
					238.804,53	21.632,57
					238.804,53	

30/11/2015 4917 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL	25.026,85	2.175.000,00	46.659,42	0,00
29ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO					1.961.222,32	1.914.562,90
					213.777,68	46.659,42
					213.777,68	

30/11/2015 4918 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL	10.069,70	2.175.000,00	56.729,12	0,00
REFERENTE PARCELAMENTO 25/60 DO PASEP. PERIODO DE 26/02/2009 A					1.971.292,02	1.914.562,90
					203.707,98	56.729,12
					203.707,98	

30/11/2015 4919 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL	89.361,07	2.175.000,00	146.090,19	0,00
VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS,					2.060.653,09	1.914.562,90
					114.346,91	146.090,19
					114.346,91	

02004001.0412204011.301 MANUT.PAG.DÍV.PREV.ENCARGOS E SENT.

4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Ficha: 66 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4925	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	111.559,51	2.175.000,00	257.649,70	0,00
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			2.172.212,60	1.914.562,90
		PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO/2015 CONFORME			2.787,40	257.649,70
					2.787,40	
30/11/2015	4915	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.632,57	2.175.000,00	257.649,70	0,00
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			2.172.212,60	1.914.562,90
		45ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO			2.787,40	257.649,70
					2.787,40	
30/11/2015	4917	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25.026,85	2.175.000,00	257.649,70	0,00
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			2.172.212,60	1.914.562,90
		29ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO			2.787,40	257.649,70
					2.787,40	
30/11/2015	4918	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.069,70	2.175.000,00	257.649,70	0,00
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			2.172.212,60	1.914.562,90
		REFERENTE PARCELAMENTO 25/60 DO PASEP. PERIODO DE 26/02/2009 A			2.787,40	257.649,70
					2.787,40	
30/11/2015	4919	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	89.361,07	2.175.000,00	257.649,70	0,00
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			2.172.212,60	1.914.562,90
		VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS,			2.787,40	257.649,70
					2.787,40	
30/11/2015	4925	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	111.559,51	2.175.000,00	257.649,70	0,00
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			2.172.212,60	1.914.562,90
		PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO/2015 CONFORME			2.787,40	257.649,70
					2.787,40	
30/11/2015	4919	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	89.361,07	2.175.000,00	257.649,70	89.361,07
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			2.172.212,60	2.003.923,97
		VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS,			2.787,40	168.288,63
					2.787,40	
30/11/2015	4925	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	111.559,51	2.175.000,00	257.649,70	200.920,58
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			2.172.212,60	2.115.483,48
		PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO/2015 CONFORME			2.787,40	56.729,12
					2.787,40	
30/11/2015	4915	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.632,57	2.175.000,00	257.649,70	222.553,15
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			2.172.212,60	2.137.116,05
		45ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO			2.787,40	35.096,55
					2.787,40	

02004001.0412204011.301 MANUT.PAG.DÍV.PREV.ENCARGOS E SENT.

4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Ficha: 66 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4918	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.069,70	2.175.000,00	257.649,70	232.622,85
					2.172.212,60	2.147.185,75
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					2.787,40	25.026,85
REFERENTE PARCELAMENTO 25/60 DO PASEP. PERIODO DE 26/02/2009 A					2.787,40	
30/11/2015	4917	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	25.026,85	2.175.000,00	257.649,70	257.649,70
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					2.172.212,60	2.172.212,60
29ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO					2.787,40	0,00
					2.787,40	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES Ficha: 67 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/11/2015	4334	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	86.907,09	1.730.000,00	0,00	86.907,09
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					896.407,97	896.407,97
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 10/2015					833.592,03	0,00
					833.592,03	
30/11/2015	4800	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	121.450,82	1.730.000,00	121.450,82	86.907,09
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.017.858,79	896.407,97
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015					712.141,21	121.450,82
					712.141,21	
30/11/2015	4800	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	121.450,82	1.730.000,00	121.450,82	86.907,09
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.017.858,79	896.407,97
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015					712.141,21	121.450,82
					712.141,21	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR Ficha: 68 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR Ficha: 68 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	4.200,00	328.400,00	0,00 321.806,30 6.593,70 6.593,70	0,00 290.970,38 30.835,92
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	35.000,00	363.400,00	0,00 321.806,30 41.593,70 41.593,70	0,00 290.970,38 30.835,92
04/11/2015	4335	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS ABONO FAMILIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT/2015	6.526,74	363.400,00	0,00 321.806,30 41.593,70 41.593,70	6.526,74 297.497,12 24.309,18
05/11/2015	4433	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA NADIR DA SILVA VAZ PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 9445/2012 DEVIDO AO FAL	4.161,70	363.400,00	0,00 321.806,30 41.593,70 41.593,70	10.688,44 301.658,82 20.147,48
05/11/2015	4435	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICO N.	3.796,31	363.400,00	0,00 321.806,30 41.593,70 41.593,70	14.484,75 305.455,13 16.351,17
05/11/2015	4434	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 043/2015 DEVIDO AO FAL	4.962,24	363.400,00	0,00 321.806,30 41.593,70 41.593,70	19.446,99 310.417,37 11.388,93
05/11/2015	4437	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GRAZIELE CRISTINA ALVES PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICO N.	3.796,31	363.400,00	0,00 321.806,30 41.593,70 41.593,70	23.243,30 314.213,68 7.592,62
05/11/2015	4436	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICO	7.592,62	363.400,00	0,00 321.806,30 41.593,70 41.593,70	30.835,92 321.806,30 0,00
30/11/2015	4801	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS ABONO FAMILIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV/2015	6.526,74	363.400,00	6.526,74 328.333,04 35.066,96 35.066,96	30.835,92 321.806,30 6.526,74

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR Ficha: 68 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4896	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO	7.194,69	363.400,00	13.721,43 335.527,73	30.835,92 321.806,30
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 043/2015 DEVIDO AO FALE			27.872,27 27.872,27	13.721,43
30/11/2015	4897	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA	5.358,22	363.400,00	19.079,65 340.885,95	30.835,92 321.806,30
		PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE,CFE.PARECER JURÍDICO 001/15 E DECRETO			22.514,05 22.514,05	19.079,65
30/11/2015	4899	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA GRAZIELE CRISTINA ALVES	5.358,22	363.400,00	24.437,87 346.244,17	30.835,92 321.806,30
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE, CFE.PARECER JURÍDICO 001/15 E DECRETO			17.155,83 17.155,83	24.437,87
30/11/2015	4900	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA	10.716,44	363.400,00	35.154,31 356.960,61	30.835,92 321.806,30
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE,CFE.PARECER JURIDICO 001/15 E DECRETO			6.439,39 6.439,39	35.154,31
30/11/2015	4901	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA NADIR DA SILVA VAZ	6.242,55	363.400,00	41.396,86 363.203,16	30.835,92 321.806,30
		PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE,CFE.DECRETO 9445/12, DEVIDO AO			196,84 196,84	41.396,86
30/11/2015	4897	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA	5.358,22	363.400,00	41.396,86 363.203,16	30.835,92 321.806,30
		PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE,CFE.PARECER JURÍDICO 001/15 E DECRETO			196,84 196,84	41.396,86
30/11/2015	4899	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GRAZIELE CRISTINA ALVES	5.358,22	363.400,00	41.396,86 363.203,16	30.835,92 321.806,30
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE, CFE.PARECER JURÍDICO 001/15 E DECRETO			196,84 196,84	41.396,86
30/11/2015	4900	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA	10.716,44	363.400,00	41.396,86 363.203,16	30.835,92 321.806,30
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE,CFE.PARECER JURIDICO 001/15 E DECRETO			196,84 196,84	41.396,86

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR Ficha: 68 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4901	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.242,55	363.400,00	41.396,86	30.835,92
NADIR DA SILVA VAZ					363.203,16	321.806,30
PAGAMENTO DE PENSAO POR MORTE,CFE.DECRETO 9445/12, DEVIDO AO					196,84	41.396,86
					196,84	

30/11/2015	4801	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.526,74	363.400,00	41.396,86	30.835,92
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					363.203,16	321.806,30
ABONO FAMILIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV/2015					196,84	41.396,86
					196,84	

30/11/2015	4896	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.194,69	363.400,00	41.396,86	30.835,92
WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO					363.203,16	321.806,30
PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 043/2015 DEVIDO AO FALE					196,84	41.396,86
					196,84	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 69 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	183.200,00	3.076.500,00	0,00	0,00
					2.882.124,45	2.610.406,90
					194.375,55	271.717,55
					194.375,55	

03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	96.100,00	3.172.600,00	0,00	0,00
					2.882.124,45	2.610.406,90
					290.475,55	271.717,55
					290.475,55	

04/11/2015	4336	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	189.823,99	3.172.600,00	0,00	189.823,99
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.882.124,45	2.800.230,89
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE OUTUBRO/2015.					290.475,55	81.893,56
					290.475,55	

05/11/2015	4268	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	81.893,56	3.172.600,00	0,00	271.717,55
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.882.124,45	2.882.124,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE OUTUBRO/2015.					290.475,55	0,00
					290.475,55	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 69 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

26/11/2015	4702	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	194.337,44	3.172.600,00	194.337,44	271.717,55
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.076.461,89	2.882.124,45
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					96.138,11	194.337,44
					96.138,11	

26/11/2015	4702	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	194.337,44	3.172.600,00	194.337,44	271.717,55
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.076.461,89	2.882.124,45
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					96.138,11	194.337,44
					96.138,11	

30/11/2015	4802	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	96.136,73	3.172.600,00	290.474,17	271.717,55
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.172.598,62	2.882.124,45
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB					1,38	290.474,17
					1,38	

30/11/2015	4802	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	96.136,73	3.172.600,00	290.474,17	271.717,55
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.172.598,62	2.882.124,45
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB					1,38	290.474,17
					1,38	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 70 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

04/11/2015	4332	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	245.772,63	3.137.000,00	0,00	245.772,63
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.303.171,78	2.235.570,90
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DE OU					833.828,22	67.600,88
					833.828,22	

04/11/2015	4337	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	3.137.000,00	0,00	255.379,70
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.303.171,78	2.245.177,97
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 10/2015					833.828,22	57.993,81
					833.828,22	

04/11/2015	4333	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	57.964,48	3.137.000,00	0,00	313.344,18
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.303.171,78	2.303.142,45
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DE OU					833.828,22	29,33
					833.828,22	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 70 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
05/11/2015	4267	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	29,33	3.137.000,00	0,00	313.373,51
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.303.171,78	2.303.171,78
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DE OUTUB			833.828,22	0,00
					833.828,22	
26/11/2015	4700	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.643,67	3.137.000,00	2.643,67	313.373,51
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.305.815,45	2.303.171,78
		FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.			831.184,55	2.643,67
					831.184,55	
26/11/2015	4700	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.643,67	3.137.000,00	2.643,67	313.373,51
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.305.815,45	2.303.171,78
		FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.			831.184,55	2.643,67
					831.184,55	
30/11/2015	4798	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	352.311,39	3.137.000,00	354.955,06	313.373,51
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.658.126,84	2.303.171,78
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			478.873,16	354.955,06
					478.873,16	
30/11/2015	4799	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	73.522,32	3.137.000,00	428.477,38	313.373,51
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.731.649,16	2.303.171,78
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			405.350,84	428.477,38
					405.350,84	
30/11/2015	4803	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	14.410,60	3.137.000,00	442.887,98	313.373,51
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.746.059,76	2.303.171,78
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015			390.940,24	442.887,98
					390.940,24	
30/11/2015	4798	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	352.311,39	3.137.000,00	442.887,98	313.373,51
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.746.059,76	2.303.171,78
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			390.940,24	442.887,98
					390.940,24	
30/11/2015	4799	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	73.522,32	3.137.000,00	442.887,98	313.373,51
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.746.059,76	2.303.171,78
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			390.940,24	442.887,98
					390.940,24	
30/11/2015	4803	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.410,60	3.137.000,00	442.887,98	313.373,51
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.746.059,76	2.303.171,78
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015			390.940,24	442.887,98
					390.940,24	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 70 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 71 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

13/11/2015 4477 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR
CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME

18.005,12	5.929.000,00	0,00	18.005,12
		5.294.274,63	1.327.438,74
		634.725,37	3.966.835,89
		634.725,37	

30/11/2015 4787 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE

522.976,41	5.929.000,00	522.976,41	18.005,12
		5.817.251,04	1.327.438,74
		111.748,96	4.489.812,30
		111.748,96	

30/11/2015 4952 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE

17.320,38	5.929.000,00	540.296,79	18.005,12
		5.834.571,42	1.327.438,74
		94.428,58	4.507.132,68
		94.428,58	

30/11/2015 4787 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE

522.976,41	5.929.000,00	540.296,79	18.005,12
		5.834.571,42	1.327.438,74
		94.428,58	4.507.132,68
		94.428,58	

30/11/2015 4952 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE

17.320,38	5.929.000,00	540.296,79	18.005,12
		5.834.571,42	1.327.438,74
		94.428,58	4.507.132,68
		94.428,58	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 72 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 72 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
05/11/2015	4269	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	54.412,82	354.700,00	0,00	54.412,82
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					132.288,85	132.288,85
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE OUT/2015.					222.411,15	0,00
					222.411,15	

26/11/2015	4701	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.147,23	354.700,00	3.147,23	54.412,82
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					135.436,08	132.288,85
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					219.263,92	3.147,23
					219.263,92	

26/11/2015	4703	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	143.660,09	354.700,00	146.807,32	54.412,82
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					279.096,17	132.288,85
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					75.603,83	146.807,32
					75.603,83	

26/11/2015	4701	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.147,23	354.700,00	146.807,32	54.412,82
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					279.096,17	132.288,85
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					75.603,83	146.807,32
					75.603,83	

26/11/2015	4703	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	143.660,09	354.700,00	146.807,32	54.412,82
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					279.096,17	132.288,85
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					75.603,83	146.807,32
					75.603,83	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 73 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/11/2015	2115	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	338,40	920.000,00	0,00	0,00
REAL DISTRIBUIDORA LTDA					418.101,85	163.608,78
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE					501.898,15	254.493,07
					501.898,15	

04/11/2015	597	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.000,00	920.000,00	0,00	0,00
MARIO LUCIO RODRIGUES DAS DORES					418.101,85	163.608,78
AQUISICAO DE AGUA MINERAL GALAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					501.898,15	254.493,07
					501.898,15	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 73 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/11/2015	4219	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EXTINCENDIO LAFAPETE LTDA ME AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG PARA ATENDER A SECRETARIA	3.790,00	920.000,00	0,00 418.101,85 501.898,15 501.898,15	0,00 163.608,78 254.493,07
13/11/2015	2108	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	1.179,00	920.000,00	0,00 418.101,85 501.898,15 501.898,15	0,00 163.608,78 254.493,07
16/11/2015	3385	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RAFAEL BECCARI DE SENA MATERIAS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	628,25	920.000,00	0,00 418.101,85 501.898,15 501.898,15	628,25 164.237,03 253.864,82
16/11/2015	2116	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	870,00	920.000,00	0,00 418.101,85 501.898,15 501.898,15	1.498,25 165.107,03 252.994,82
17/11/2015	2113	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	1.323,00	920.000,00	0,00 418.101,85 501.898,15 501.898,15	1.498,25 165.107,03 252.994,82
18/11/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 1148/2015 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	6.309,00	920.000,00	0,00 418.101,85 501.898,15 495.589,15	1.498,25 165.107,03 252.994,82
19/11/2015	2112	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COMERCIAL VENER LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	1.195,00	920.000,00	0,00 418.101,85 501.898,15 495.589,15	1.498,25 165.107,03 252.994,82
27/11/2015	2116	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	1.740,00	920.000,00	0,00 418.101,85 501.898,15 495.589,15	1.498,25 165.107,03 252.994,82
30/11/2015	2116	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	1.740,00	920.000,00	0,00 418.101,85 501.898,15 495.589,15	1.498,25 165.107,03 252.994,82

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 73 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 74 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	12.000,00	414.000,00	0,00 389.152,94 24.847,06 24.847,06	0,00 324.883,88 64.269,06
------------	--	----------------------------	-----------	------------	--	---------------------------------

04/11/2015	4431	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AOS ESTAGIAR	12.865,40	414.000,00	0,00 389.152,94 24.847,06 24.847,06	12.865,40 337.749,28 51.403,66
------------	------	---	-----------	------------	--	--------------------------------------

11/11/2015	305	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FERNANDO JOSE GONCALVES LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 20 NO CENTRO	5.494,51	414.000,00	0,00 389.152,94 24.847,06 24.847,06	18.359,91 343.243,79 45.909,15
------------	-----	---	----------	------------	--	--------------------------------------

11/11/2015	1180	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GERALDO DE OLIVEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R MALACACHETA, 129 NO BAIRRO STA	1.617,60	414.000,00	0,00 389.152,94 24.847,06 24.847,06	19.977,51 344.861,39 44.291,55
------------	------	---	----------	------------	--	--------------------------------------

11/11/2015	1338	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARIO LUCIO GURGEL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, 40 NO CENTRO DE	3.946,29	414.000,00	0,00 389.152,94 24.847,06 24.847,06	23.923,80 348.807,68 40.345,26
------------	------	--	----------	------------	--	--------------------------------------

11/11/2015	1340	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA JANAINA SANTANA FERREIRA VAZ LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 463 LOJA 05	856,68	414.000,00	0,00 389.152,94 24.847,06 24.847,06	24.780,48 349.664,36 39.488,58
------------	------	---	--------	------------	--	--------------------------------------

11/11/2015	392	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LEDA DE FATIMA COSTA SEIXAS CRUZ LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ALBERTO WOODS, 173 NO BAIRRO	4.500,00	414.000,00	0,00 389.152,94 24.847,06 24.847,06	29.280,48 354.164,36 34.988,58
------------	-----	--	----------	------------	--	--------------------------------------

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 74 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
11/11/2015	1339	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	802,64	414.000,00	0,00	30.083,12
		JOSE GOMES FILHO			389.152,94	354.967,00
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR 340, SALA E			24.847,06	34.185,94
					24.847,06	
18/11/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	7.650,00	414.000,00	0,00	30.083,12
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1070/2015 ALUGUEL DE IMÓVEL PARA GUARDA MUNICI			389.152,94	354.967,00
					24.847,06	34.185,94
					17.197,06	
19/11/2015	4242	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.755,50	414.000,00	0,00	33.838,62
		MARIA IMACULADA SARDINHA RAHME			389.152,94	358.722,50
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, 276 NO CENTRO DE			24.847,06	30.430,44
					17.197,06	
26/11/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	802,64	414.000,00	0,00	33.838,62
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1159/2015 LOCACAO DE IMOVEIS P/PREFEITURA (IPS			389.152,94	358.722,50
					24.847,06	30.430,44
					16.394,42	
30/11/2015	4895	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.868,80	414.000,00	13.868,80	33.838,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			403.021,74	358.722,50
		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AOS			10.978,26	44.299,24
					2.525,62	
30/11/2015	305	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.494,51	414.000,00	13.868,80	33.838,62
		FERNANDO JOSE GONCALVES			403.021,74	358.722,50
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 20 NO CENTRO			10.978,26	44.299,24
					2.525,62	
30/11/2015	4895	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.868,80	414.000,00	13.868,80	33.838,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			403.021,74	358.722,50
		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AOS			10.978,26	44.299,24
					2.525,62	
30/11/2015	4242	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.755,50	414.000,00	13.868,80	33.838,62
		MARIA IMACULADA SARDINHA RAHME			403.021,74	358.722,50
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, 276 NO CENTRO DE			10.978,26	44.299,24
					2.525,62	
30/11/2015	1180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.617,60	414.000,00	13.868,80	33.838,62
		GERALDO DE OLIVEIRA			403.021,74	358.722,50
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R MALACACHETA, 129 NO BAIRRO STA			10.978,26	44.299,24
					2.525,62	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 74 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	1338	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.946,29	414.000,00	13.868,80	33.838,62
		MARIO LUCIO GURGEL			403.021,74	358.722,50
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, 40 NO CENTRO DE			10.978,26	44.299,24
					2.525,62	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/11/2015	37	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	0,03	7.990.500,00	-0,03	0,00
		SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA			7.421.106,42	4.270.498,58
		SERVICO DE PUBLICACAO DE LICITACOES E CONTRATOS EXIGIDOS PELA LEI			569.393,58	3.150.607,84
					569.393,58	
01/11/2015	2258	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	3.399,96	7.990.500,00	-3.399,99	0,00
		STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.			7.417.706,46	4.270.498,58
		IMPLANTACAO DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DIGITALIZACAO, EQUIPAMENTO			572.793,54	3.147.207,88
					572.793,54	
01/11/2015	3168	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	30.185,58	7.990.500,00	-33.585,57	0,00
		STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.			7.387.520,88	4.270.498,58
		IMPRESSAO/REPRODUCAO DE FOTOCOPIA MONOCROMATICA E TAXA DO EQUIPAMENTO.			602.979,12	3.117.022,30
					602.979,12	
03/11/2015	2750	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.666,67	7.990.500,00	-33.585,57	0,00
		TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.			7.387.520,88	4.270.498,58
		SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO EM TORRES REPETIDORAS DE			602.979,12	3.117.022,30
					602.979,12	
04/11/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	41.847,00	7.990.500,00	-33.585,57	0,00
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMEN			7.387.520,88	4.270.498,58
					602.979,12	3.117.022,30
					644.826,12	
04/11/2015	4511	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	41.847,00	7.990.500,00	8.261,43	0,00
		C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME			7.429.367,88	4.270.498,58
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMEN			561.132,12	3.158.869,30
					602.979,12	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/11/2015	308	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	43.310,50	7.990.500,00	8.261,43 7.429.367,88	0,00 4.270.498,58
		PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA			561.132,12 602.979,12	3.158.869,30
04/11/2015	396	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME	3.002,00	7.990.500,00	8.261,43 7.429.367,88	0,00 4.270.498,58
		PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINAS			561.132,12 602.979,12	3.158.869,30
04/11/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BB TURISMO LTDA	1.243,05	7.990.500,00	8.261,43 7.429.367,88	0,00 4.270.498,58
		PRESTACAO DE SERVICIO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,			561.132,12 602.979,12	3.158.869,30
04/11/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BB TURISMO LTDA	263,95	7.990.500,00	8.261,43 7.429.367,88	0,00 4.270.498,58
		PRESTACAO DE SERVICIO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,			561.132,12 602.979,12	3.158.869,30
04/11/2015	3251	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MENVIE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	3.208,33	7.990.500,00	8.261,43 7.429.367,88	0,00 4.270.498,58
		LOCACAO DE SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO EM ATENDIMENTO AO SETOR			561.132,12 602.979,12	3.158.869,30
04/11/2015	3691	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	22.418,70	7.990.500,00	8.261,43 7.429.367,88	0,00 4.270.498,58
		SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO DO PATRIMONIO			561.132,12 602.979,12	3.158.869,30
05/11/2015	4511	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME	13.949,00	7.990.500,00	8.261,43 7.429.367,88	0,00 4.270.498,58
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/13. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN			561.132,12 602.979,12	3.158.869,30
05/11/2015	2302	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA VANESSA CRISTINA SILVA	4.943,56	7.990.500,00	8.261,43 7.429.367,88	0,00 4.270.498,58
		SERVICO DE CHAVEIRO INCLUINDO ABERTURA, TROCA, INSTALACAO E			561.132,12 602.979,12	3.158.869,30
05/11/2015	2302	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA VANESSA CRISTINA SILVA	4.250,76	7.990.500,00	8.261,43 7.429.367,88	0,00 4.270.498,58
		SERVICO DE CHAVEIRO INCLUINDO ABERTURA, TROCA, INSTALACAO E			561.132,12 602.979,12	3.158.869,30

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/11/2015	4230	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.500,00	7.990.500,00	8.261,43	0,00
		GRAFICA IGUACU LTDA ME			7.429.367,88	4.270.498,58
		FORMULARIO DE ORDEM DE FORNECIMENTO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE			561.132,12	3.158.869,30
					602.979,12	
09/11/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	185,02	7.990.500,00	8.261,43	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			7.429.367,88	4.270.498,58
		DESPEAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A			561.132,12	3.158.869,30
					602.979,12	
09/11/2015	2700	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	75.277,62	7.990.500,00	8.261,43	0,00
		INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME			7.429.367,88	4.270.498,58
		AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			561.132,12	3.158.869,30
					602.979,12	
10/11/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	559,35	7.990.500,00	8.261,43	0,00
		BB TURISMO LTDA			7.429.367,88	4.270.498,58
		PRESTACAO DE SERVICO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,			561.132,12	3.158.869,30
					602.979,12	
11/11/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.623,36	7.990.500,00	8.261,43	0,00
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.			7.429.367,88	4.270.498,58
					561.132,12	3.158.869,30
					604.602,48	
11/11/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	21.121,60	7.990.500,00	8.261,43	0,00
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 060/13, LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV			7.429.367,88	4.270.498,58
					561.132,12	3.158.869,30
					625.724,08	
11/11/2015	4623	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.623,36	7.990.500,00	9.884,79	0,00
		CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA			7.430.991,24	4.270.498,58
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.			559.508,76	3.160.492,66
					624.100,72	
11/11/2015	4624	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	21.121,60	7.990.500,00	31.006,39	0,00
		CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA			7.452.112,84	4.270.498,58
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 060/13, LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV			538.387,16	3.181.614,26
					602.979,12	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
11/11/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A	53.047,27	7.990.500,00	31.006,39 7.452.112,84 538.387,16 602.979,12	0,00 4.270.498,58 3.181.614,26
11/11/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BB TURISMO LTDA PRESTACAO DE SERVICO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,	4.267,34	7.990.500,00	31.006,39 7.452.112,84 538.387,16 602.979,12	0,00 4.270.498,58 3.181.614,26
11/11/2015	295	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA LOCACAO DE IMOVEL E TARIFA DE TAXA DE CONDOMINIO LOCALIZADO NA AV	8.460,80	7.990.500,00	31.006,39 7.452.112,84 538.387,16 602.979,12	8.460,80 4.278.959,38 3.173.153,46
11/11/2015	4130	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA EMPREENDEIMENTOS ASSUNCAO LTDA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA DR. GUILHERME, 169 NO CENTRO DE	14.400,00	7.990.500,00	31.006,39 7.452.112,84 538.387,16 602.979,12	22.860,80 4.293.359,38 3.158.753,46
11/11/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A	187,20	7.990.500,00	31.006,39 7.452.112,84 538.387,16 602.979,12	23.048,00 4.293.546,58 3.158.566,26
11/11/2015	300	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA LOCACAO DE IMOVEL E TAXA DE CONDOMINIO LOCALIZADO NA AV. QUEIROZ	581,68	7.990.500,00	31.006,39 7.452.112,84 538.387,16 602.979,12	23.629,68 4.294.128,26 3.157.984,58
11/11/2015	2109	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ITAMADEIRAS LTDA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINHEIRO, 405 NO BAIRRO SANTA	4.650,00	7.990.500,00	31.006,39 7.452.112,84 538.387,16 602.979,12	28.279,68 4.298.778,26 3.153.334,58
13/11/2015	396	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINAS	440,00	7.990.500,00	31.006,39 7.452.112,84 538.387,16 602.979,12	28.719,68 4.299.218,26 3.152.894,58
13/11/2015	4511	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMEN	13.949,00	7.990.500,00	31.006,39 7.452.112,84 538.387,16 602.979,12	42.668,68 4.313.167,26 3.138.945,58

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/11/2015	884	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA BB TURISMO LTDA	5.328,34	7.990.500,00	31.006,39 7.452.112,84	47.997,02 4.318.495,60
		PRESTACAO DE SERVICO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,			538.387,16 602.979,12	3.133.617,24
15/11/2015	53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA OI MOVEL S.A.	1.641,07	7.990.500,00	31.006,39 7.452.112,84	47.997,02 4.318.495,60
		DESPEAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A			538.387,16 602.979,12	3.133.617,24
16/11/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 469/2013. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	19.079,30	7.990.500,00	31.006,39 7.452.112,84	47.997,02 4.318.495,60
					538.387,16 622.058,42	3.133.617,24
16/11/2015	4632	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	19.079,30	7.990.500,00	50.085,69 7.471.192,14	47.997,02 4.318.495,60
		2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 469/2013. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA			519.307,86 602.979,12	3.152.696,54
16/11/2015	53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA OI MOVEL S.A.	15.620,17	7.990.500,00	50.085,69 7.471.192,14	63.617,19 4.334.115,77
		DESPEAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A			519.307,86 602.979,12	3.137.076,37
16/11/2015	64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	19.079,30	7.990.500,00	50.085,69 7.471.192,14	82.696,49 4.353.195,07
		LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGA			519.307,86 602.979,12	3.117.997,07
16/11/2015	64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	19.079,30	7.990.500,00	50.085,69 7.471.192,14	101.775,79 4.372.274,37
		LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGA			519.307,86 602.979,12	3.098.917,77
16/11/2015	2700	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME	82.457,10	7.990.500,00	50.085,69 7.471.192,14	184.232,89 4.454.731,47
		AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			519.307,86 602.979,12	3.016.460,67

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/11/2015	2699	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.180,00	7.990.500,00	50.085,69	190.412,89
		EDITORA NDJ LTDA			7.471.192,14	4.460.911,47
		ASSINATURA DE BOLETIM PERIODICO DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME AE			519.307,86	3.010.280,67
					602.979,12	
17/11/2015	308	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43.310,50	7.990.500,00	50.085,69	233.723,39
		TECNOLOGIA GLOBAL LTDA			7.471.192,14	4.504.221,97
		PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA			519.307,86	2.966.970,17
					602.979,12	
17/11/2015	2745	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.612,50	7.990.500,00	50.085,69	241.335,89
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC			7.471.192,14	4.511.834,47
		AQUISICAO DE TICKET REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE			519.307,86	2.959.357,67
					602.979,12	
17/11/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	56.111,82	7.990.500,00	50.085,69	297.447,71
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			7.471.192,14	4.567.946,29
		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A			519.307,86	2.903.245,85
					602.979,12	
18/11/2015	4649	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	7.990.500,00	50.103,12	297.447,71
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG			7.471.209,57	4.567.946,29
		GUIA DE RECOLHIMENTO E CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE ACO CIVIL			519.290,43	2.903.263,28
					602.961,69	
18/11/2015	4649	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17,43	7.990.500,00	50.103,12	297.447,71
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG			7.471.209,57	4.567.946,29
		GUIA DE RECOLHIMENTO E CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE ACO CIVIL			519.290,43	2.903.263,28
					602.961,69	
18/11/2015	3249	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.081,95	7.990.500,00	50.103,12	307.529,66
		EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			7.471.209,57	4.578.028,24
		PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS PARA ATENDER A			519.290,43	2.893.181,33
					602.961,69	
18/11/2015	2750	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.666,67	7.990.500,00	50.103,12	312.196,33
		TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.			7.471.209,57	4.582.694,91
		SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO EM TORRES REPETIDORAS DE			519.290,43	2.888.514,66
					602.961,69	
19/11/2015	4665	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	7.990.500,00	50.303,12	312.196,33
		VALDIR JOSE DE MORAIS			7.471.409,57	4.582.694,91
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI N° 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARA			519.090,43	2.888.714,66
					602.761,69	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
19/11/2015	4665	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA VALDIR JOSE DE MORAIS ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARA	200,00	7.990.500,00	50.303,12 7.471.409,57 519.090,43 602.761,69	312.196,33 4.582.694,91 2.888.714,66
20/11/2015	64	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGA	19.079,30	7.990.500,00	50.303,12 7.471.409,57 519.090,43 602.761,69	312.196,33 4.582.694,91 2.888.714,66
20/11/2015	2700	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INDATA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	89.343,01	7.990.500,00	50.303,12 7.471.409,57 519.090,43 602.761,69	312.196,33 4.582.694,91 2.888.714,66
24/11/2015	396	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINAS	1.986,00	7.990.500,00	50.303,12 7.471.409,57 519.090,43 602.761,69	312.196,33 4.582.694,91 2.888.714,66
24/11/2015	1301	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO PARA ATENDER A SECRETARIA	102,90	7.990.500,00	50.303,12 7.471.409,57 519.090,43 602.761,69	312.196,33 4.582.694,91 2.888.714,66
25/11/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 163/2015 SISTEMA SUPERNOVA	43.310,50	7.990.500,00	50.303,12 7.471.409,57 519.090,43 559.451,19	312.196,33 4.582.694,91 2.888.714,66
25/11/2015	4241	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA. SERVICOS DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA POR MEIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	9.726,40	7.990.500,00	50.303,12 7.471.409,57 519.090,43 559.451,19	312.196,33 4.582.694,91 2.888.714,66
25/11/2015	2888	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA. SERVICO DE IMPRESSAO E REPOGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE LOCACAO DE	16.394,21	7.990.500,00	50.303,12 7.471.409,57 519.090,43 559.451,19	312.196,33 4.582.694,91 2.888.714,66

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
26/11/2015	3353	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93 E DEMAIS	2.299,11	7.990.500,00	50.303,12 7.471.409,57 519.090,43 559.451,19	312.196,33 4.582.694,91 2.888.714,66
27/11/2015	4781	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LT PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITEMA DE NUVEM (SAMARTCLOUD) PARA BACK UP	314,43	7.990.500,00	50.617,55 7.471.724,00 518.776,00 559.136,76	312.196,33 4.582.694,91 2.889.029,09
27/11/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BB TURISMO LTDA PRESTACAO DE SERVICO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,	2.497,52	7.990.500,00	50.617,55 7.471.724,00 518.776,00 559.136,76	312.196,33 4.582.694,91 2.889.029,09
27/11/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BB TURISMO LTDA PRESTACAO DE SERVICO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,	2.299,56	7.990.500,00	50.617,55 7.471.724,00 518.776,00 559.136,76	312.196,33 4.582.694,91 2.889.029,09
27/11/2015	4781	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LT PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITEMA DE NUVEM (SAMARTCLOUD) PARA BACK UP	314,43	7.990.500,00	50.617,55 7.471.724,00 518.776,00 559.136,76	312.196,33 4.582.694,91 2.889.029,09
30/11/2015	4511	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA C&k REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/13. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN	13.949,00	7.990.500,00	50.617,55 7.471.724,00 518.776,00 559.136,76	312.196,33 4.582.694,91 2.889.029,09
30/11/2015	4623	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/13, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV.	843,30	7.990.500,00	50.617,55 7.471.724,00 518.776,00 559.136,76	312.196,33 4.582.694,91 2.889.029,09
30/11/2015	4624	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 060/13, LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO A AV	11.237,77	7.990.500,00	50.617,55 7.471.724,00 518.776,00 559.136,76	312.196,33 4.582.694,91 2.889.029,09
30/11/2015	4130	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EMPREENHIMENTOS ASSUNCAO LTDA LOCACAO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRACA DR. GUILHERME, 169 NO CENTRO DE	14.400,00	7.990.500,00	50.617,55 7.471.724,00 518.776,00 559.136,76	312.196,33 4.582.694,91 2.889.029,09

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	2109	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ITAMADEIRAS LTDA	4.650,00	7.990.500,00	50.617,55 7.471.724,00	312.196,33 4.582.694,91
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINHEIRO, 405 NO BAIRRO SANTA			518.776,00 559.136,76	2.889.029,09
30/11/2015	2700	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME	77.167,46	7.990.500,00	50.617,55 7.471.724,00	312.196,33 4.582.694,91
		AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			518.776,00 559.136,76	2.889.029,09

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 76 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
20/11/2015	4677	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL	102.445,60	2.300.000,00	102.445,60 1.845.394,06	0,00 1.742.948,46
		CONTRIBUIÇÃO DE 1% AO PASEP COM BASE NA ARRECADACÃO DE 01 A 31			454.605,94 454.605,94	102.445,60
20/11/2015	4677	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL	102.445,60	2.300.000,00	102.445,60 1.845.394,06	0,00 1.742.948,46
		CONTRIBUIÇÃO DE 1% AO PASEP COM BASE NA ARRECADACÃO DE 01 A 31			454.605,94 454.605,94	102.445,60
24/11/2015	4677	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL	102.445,60	2.300.000,00	102.445,60 1.845.394,06	102.445,60 1.845.394,06
		CONTRIBUIÇÃO DE 1% AO PASEP COM BASE NA ARRECADACÃO DE 01 A 31			454.605,94 454.605,94	0,00
30/11/2015	4903	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL	623,31	2.300.000,00	103.068,91 1.846.017,37	102.445,60 1.845.394,06
		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO NA COTA			453.982,63 453.982,63	623,31
30/11/2015	4904	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL	230,87	2.300.000,00	103.299,78 1.846.248,24	102.445,60 1.845.394,06
		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA COTA DO IPI			453.751,76 453.751,76	854,18

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 76 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4905	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA COTA	113,71	2.300.000,00	103.413,49 1.846.361,95 453.638,05 453.638,05	102.445,60 1.845.394,06 967,89
30/11/2015	4906	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2015 CONTA 73010-6,	11.108,77	2.300.000,00	114.522,26 1.857.470,72 442.529,28 442.529,28	102.445,60 1.845.394,06 12.076,66
30/11/2015	4907	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 20/11/2015 CONTA 73010-6	1.790,67	2.300.000,00	116.312,93 1.859.261,39 440.738,61 440.738,61	102.445,60 1.845.394,06 13.867,33
30/11/2015	4908	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 30/11/2015 CONTA 73010-6,	5.945,80	2.300.000,00	122.258,73 1.865.207,19 434.792,81 434.792,81	102.445,60 1.845.394,06 19.813,13
30/11/2015	4909	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FEP DO DIA 18/11/2015 CONTA 73040-8,	211,84	2.300.000,00	122.470,57 1.865.419,03 434.580,97 434.580,97	102.445,60 1.845.394,06 20.024,97
30/11/2015	4910	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO ITR DOS DIAS 10,20 E 30/11/15 CONTA 73026-2,	33,55	2.300.000,00	122.504,12 1.865.452,58 434.547,42 434.547,42	102.445,60 1.845.394,06 20.058,52
30/11/2015	4911	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA D.ICMS DO DIA 30/11/2015 CONTA 283141-4,	353,44	2.300.000,00	122.857,56 1.865.806,02 434.193,98 434.193,98	102.445,60 1.845.394,06 20.411,96
30/11/2015	4912	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO CFM DO DIA 09/11/2015 CONTA 71470-4,	22.735,44	2.300.000,00	145.593,00 1.888.541,46 411.458,54 411.458,54	102.445,60 1.845.394,06 43.147,40
30/11/2015	5178	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FEX DO DIA 30/11/15 CONTA 14.102-X,	1.673,54	2.300.000,00	147.266,54 1.890.215,00 409.785,00 409.785,00	102.445,60 1.845.394,06 44.820,94

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 76 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4903	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO NA COTA	623,31	2.300.000,00	147.266,54 1.890.215,00 409.785,00 409.785,00	102.445,60 1.845.394,06 44.820,94
30/11/2015	4904	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA COTA DO IPI	230,87	2.300.000,00	147.266,54 1.890.215,00 409.785,00 409.785,00	102.445,60 1.845.394,06 44.820,94
30/11/2015	4905	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA COTA	113,71	2.300.000,00	147.266,54 1.890.215,00 409.785,00 409.785,00	102.445,60 1.845.394,06 44.820,94
30/11/2015	4906	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2015 CONTA 73010-6,	11.108,77	2.300.000,00	147.266,54 1.890.215,00 409.785,00 409.785,00	102.445,60 1.845.394,06 44.820,94
30/11/2015	4907	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 20/11/2015 CONTA 73010-6	1.790,67	2.300.000,00	147.266,54 1.890.215,00 409.785,00 409.785,00	102.445,60 1.845.394,06 44.820,94
30/11/2015	4908	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 30/11/2015 CONTA 73010-6,	5.945,80	2.300.000,00	147.266,54 1.890.215,00 409.785,00 409.785,00	102.445,60 1.845.394,06 44.820,94
30/11/2015	4909	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FEP DO DIA 18/11/2015 CONTA 73040-8,	211,84	2.300.000,00	147.266,54 1.890.215,00 409.785,00 409.785,00	102.445,60 1.845.394,06 44.820,94
30/11/2015	4910	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO ITR DOS DIAS 10,20 E 30/11/15 CONTA 73026-2,	33,55	2.300.000,00	147.266,54 1.890.215,00 409.785,00 409.785,00	102.445,60 1.845.394,06 44.820,94

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 76 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4911	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	353,44	2.300.000,00	147.266,54	102.445,60
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.890.215,00	1.845.394,06
VALOR RETIDO NA COTA D.ICMS DO DIA 30/11/2015 CONTA 283141-4,					409.785,00	44.820,94
					409.785,00	
30/11/2015	4912	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	22.735,44	2.300.000,00	147.266,54	102.445,60
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.890.215,00	1.845.394,06
VALOR RETIDO NA COTA DO CFM DO DIA 09/11/2015 CONTA 71470-4,					409.785,00	44.820,94
					409.785,00	
30/11/2015	5178	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.673,54	2.300.000,00	147.266,54	102.445,60
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.890.215,00	1.845.394,06
VALOR RETIDO NA COTA DO PEX DO DIA 30/11/15 CONTA 14.102-X,					409.785,00	44.820,94
					409.785,00	
30/11/2015	4905	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	113,71	2.300.000,00	147.266,54	102.559,31
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.890.215,00	1.845.507,77
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA COTA					409.785,00	44.707,23
					409.785,00	
30/11/2015	4908	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.945,80	2.300.000,00	147.266,54	108.505,11
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.890.215,00	1.851.453,57
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 30/11/2015 CONTA 73010-6,					409.785,00	38.761,43
					409.785,00	
30/11/2015	4911	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	353,44	2.300.000,00	147.266,54	108.858,55
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.890.215,00	1.851.807,01
VALOR RETIDO NA COTA D.ICMS DO DIA 30/11/2015 CONTA 283141-4,					409.785,00	38.407,99
					409.785,00	
30/11/2015	4904	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	230,87	2.300.000,00	147.266,54	109.089,42
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.890.215,00	1.852.037,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA COTA DO IPI					409.785,00	38.177,12
					409.785,00	
30/11/2015	4907	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.790,67	2.300.000,00	147.266,54	110.880,09
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.890.215,00	1.853.828,55
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 20/11/2015 CONTA 73010-6					409.785,00	36.386,45
					409.785,00	
30/11/2015	4910	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	33,55	2.300.000,00	147.266,54	110.913,64
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.890.215,00	1.853.862,10
VALOR RETIDO NA COTA DO ITR DOS DIAS 10,20 E 30/11/15 CONTA 73026-2,					409.785,00	36.352,90
					409.785,00	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 76 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4909	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FEP DO DIA 18/11/2015 CONTA 73040-8,	211,84	2.300.000,00	147.266,54 1.890.215,00 409.785,00 409.785,00	111.125,48 1.854.073,94 36.141,06
30/11/2015	4912	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO CFM DO DIA 09/11/2015 CONTA 71470-4,	22.735,44	2.300.000,00	147.266,54 1.890.215,00 409.785,00 409.785,00	133.860,92 1.876.809,38 13.405,62
30/11/2015	4903	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO NA COTA	623,31	2.300.000,00	147.266,54 1.890.215,00 409.785,00 409.785,00	134.484,23 1.877.432,69 12.782,31
30/11/2015	4906	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2015 CONTA 73010-6,	11.108,77	2.300.000,00	147.266,54 1.890.215,00 409.785,00 409.785,00	145.593,00 1.888.541,46 1.673,54
30/11/2015	5178	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FEX DO DIA 30/11/15 CONTA 14.102-X,	1.673,54	2.300.000,00	147.266,54 1.890.215,00 409.785,00 409.785,00	147.266,54 1.890.215,00 0,00

02004001.0412204012.301 MANUT.BENEFICIOS A SERVIDORES

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Ficha: 79 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
18/11/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 1145/2015 KIT DE NATAL.	134.117,50	300.000,00	0,00 0,00 300.000,00 165.882,50	0,00 0,00 0,00
25/11/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 1145/2015 KIT DE NATAL.	105.050,00	300.000,00	0,00 0,00 300.000,00 60.832,50	0,00 0,00 0,00

02004001.0412204012.301 MANUT.BENEFICIOS A SERVIDORES

3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Ficha: 80 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/11/2015	1836	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	211.455,63	4.000.000,00	0,00	0,00
					3.037.483,14	1.939.581,76
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA						
AQUISICAO DE CARTAO CESTA BASICA ELETRONICO TIPO A, B, C PARA ATENDER					962.516,86	1.097.901,38
					962.516,86	

11/11/2015 1836 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

			220.802,52	4.000.000,00	0,00	220.802,52
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					3.037.483,14	2.160.384,28
AQUISICAO DE CARTAO CESTA BASICA ELETRONICO TIPO A, B, C PARA ATENDER					962.516,86	877.098,86
					962.516,86	

02004001.0412204012.301 MANUT.BENEFICIOS A SERVIDORES

3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE Ficha: 81 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/11/2015	522	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	37.819,60	1.000.000,00	0,00	0,00
SV TRANSPORTES LTDA					825.019,80	338.267,60
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA					174.980,20	486.752,20
					174.980,20	

17/11/2015 522 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

			47.065,20	1.000.000,00	0,00	47.065,20
SV TRANSPORTES LTDA					825.019,80	385.332,80
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA					174.980,20	439.687,00
					174.980,20	

02004001.0412204012.302 MANUT.FROTA MUNICIPAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 82 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/11/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	77.418,00	1.309.500,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE LAMINAS E DENTES					1.212.371,00	755.596,85
					97.129,00	456.774,15
					174.547,00	

02004001.0412204012.302 MANUT.FROTA MUNICIPAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 82 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/11/2015	4566	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	77.418,00	1.309.500,00	77.418,00	0,00
		TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.289.789,00	755.596,85
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE LAMINAS E DENTES			19.711,00	534.192,15
					97.129,00	
06/11/2015	320	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.126,45	1.309.500,00	77.418,00	0,00
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			1.289.789,00	755.596,85
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS			19.711,00	534.192,15
					97.129,00	
11/11/2015	320	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	47.041,82	1.309.500,00	77.418,00	47.041,82
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			1.289.789,00	802.638,67
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS			19.711,00	487.150,33
					97.129,00	
11/11/2015	320	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	48.925,52	1.309.500,00	77.418,00	95.967,34
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			1.289.789,00	851.564,19
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS			19.711,00	438.224,81
					97.129,00	
13/11/2015	4566	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	77.418,00	1.309.500,00	77.418,00	95.967,34
		TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.289.789,00	851.564,19
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE LAMINAS E DENTES			19.711,00	438.224,81
					97.129,00	
17/11/2015	1290	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.142,00	1.309.500,00	77.418,00	102.109,34
		TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.289.789,00	857.706,19
		AQUISICAO DE LAMINAS E DENTES PARA MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER A			19.711,00	432.082,81
					97.129,00	

02004001.0412204012.302 MANUT.FROTA MUNICIPAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 83 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/11/2015	828	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	10,64	851.200,00	-10,64	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE			477.310,60	246.007,51
		GUIAS DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO REFERENTES AOS VEICULOS			373.889,40	231.303,09
					373.889,40	

02004001.0412204012.302 MANUT.FROTA MUNICIPAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 83 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
12/11/2015	1380	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	729,63	851.200,00	-10,64	0,00
		SV TRANSPORTES LTDA			477.310,60	246.007,51
		SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM			373.889,40	231.303,09
					373.889,40	
12/11/2015	1380	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	144,14	851.200,00	-10,64	0,00
		SV TRANSPORTES LTDA			477.310,60	246.007,51
		SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM			373.889,40	231.303,09
					373.889,40	
13/11/2015	1379	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	107,70	851.200,00	-10,64	107,70
		COOPER. TRANSP. PASSAG. CARGAS DE ITABIRITO			477.310,60	246.115,21
		SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM			373.889,40	231.195,39
					373.889,40	
16/11/2015	1276	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.922,51	851.200,00	-10,64	14.030,21
		OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU			477.310,60	260.037,72
		SERVICOS DE REBOQUE E GUINCHO PARA AUXILIO AOS VEICULOS LEVES,			373.889,40	217.272,88
					373.889,40	
25/11/2015	1380	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	205,92	851.200,00	-10,64	14.030,21
		SV TRANSPORTES LTDA			477.310,60	260.037,72
		SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM			373.889,40	217.272,88
					373.889,40	
30/11/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	29.218,24	851.200,00	-10,64	14.030,21
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1170/2015 SEGURO VEICULOS			477.310,60	260.037,72
					373.889,40	217.272,88
					344.671,16	

02004001.0412204012.303 MANUT.CONVÊNIOS C/ÓRG.PUB.E PRIVAD.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 85 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
19/11/2015	1278	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.715,46	170.000,00	0,00	0,00
		AMIG-ASSOC. MUNIC. MINERADORES MG			92.967,37	69.390,07
		VALOR TRANSFERIDO A AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES			77.032,63	23.577,30
					77.032,63	

02004001.0412204012.303 MANUT.CONVÊNIOS C/ÓRG.PUB.E PRIVAD.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 85 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
19/11/2015	1278	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.715,46	170.000,00	0,00	0,00
		AMIG-ASSOC. MUNIC. MINERADORES MG			92.967,37	69.390,07
		VALOR TRANSFERIDO A AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES			77.032,63	23.577,30
					77.032,63	
19/11/2015	1278	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.715,46	170.000,00	0,00	0,00
		AMIG-ASSOC. MUNIC. MINERADORES MG			92.967,37	69.390,07
		VALOR TRANSFERIDO A AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES			77.032,63	23.577,30
					77.032,63	
20/11/2015	1278	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.715,46	170.000,00	0,00	4.715,46
		AMIG-ASSOC. MUNIC. MINERADORES MG			92.967,37	74.105,53
		VALOR TRANSFERIDO A AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES			77.032,63	18.861,84
					77.032,63	
30/11/2015	4913	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.488,00	170.000,00	1.488,00	4.715,46
		AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS			94.455,37	74.105,53
		VALOR TRANSFERIDO A AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADO			75.544,63	20.349,84
					75.544,63	
30/11/2015	4914	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.180,00	170.000,00	2.668,00	4.715,46
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			95.635,37	74.105,53
		VALOR TRANSFERIDO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADO			74.364,63	21.529,84
					74.364,63	
30/11/2015	4921	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	170.000,00	3.668,00	4.715,46
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL			96.635,37	74.105,53
		CONTRIBUIÇÃO A CIMVALPI PARA CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO CFE.			73.364,63	22.529,84
					73.364,63	
30/11/2015	4913	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.488,00	170.000,00	3.668,00	4.715,46
		AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS			96.635,37	74.105,53
		VALOR TRANSFERIDO A AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADO			73.364,63	22.529,84
					73.364,63	
30/11/2015	4914	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.180,00	170.000,00	3.668,00	4.715,46
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			96.635,37	74.105,53
		VALOR TRANSFERIDO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADO			73.364,63	22.529,84
					73.364,63	
30/11/2015	4921	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.000,00	170.000,00	3.668,00	4.715,46
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL			96.635,37	74.105,53
		CONTRIBUIÇÃO A CIMVALPI PARA CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO CFE.			73.364,63	22.529,84
					73.364,63	

02004001.0412204012.303 MANUT.CONVÊNIOS C/ÓRG.PUB.E PRIVAD.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 85 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/11/2015	4913	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.488,00	170.000,00	3.668,00	6.203,46
		AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS			96.635,37	75.593,53
		VALOR TRANSFERIDO A AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADO			73.364,63	21.041,84
					73.364,63	

30/11/2015	4921	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	170.000,00	3.668,00	7.203,46
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL			96.635,37	76.593,53
		CONTRIBUIÇÃO A CIMVALPI PARA CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO CFE.			73.364,63	20.041,84
					73.364,63	

30/11/2015	4914	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.180,00	170.000,00	3.668,00	8.383,46
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			96.635,37	77.773,53
		VALOR TRANSFERIDO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADO			73.364,63	18.861,84
					73.364,63	

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 88 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

04/11/2015	4340	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.560,43	350.000,00	0,00	7.560,43
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			222.948,36	212.264,22
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE OUTUBRO/2015.			127.051,64	10.684,14
					127.051,64	

05/11/2015	4270	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.684,14	350.000,00	0,00	18.244,57
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			222.948,36	222.948,36
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE OUTUBRO/2015.			127.051,64	0,00
					127.051,64	

26/11/2015	4704	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.489,48	350.000,00	6.489,48	18.244,57
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			229.437,84	222.948,36
		FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.			120.562,16	6.489,48
					120.562,16	

26/11/2015	4704	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.489,48	350.000,00	6.489,48	18.244,57
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			229.437,84	222.948,36
		FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.			120.562,16	6.489,48
					120.562,16	

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 89 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	50.400,00	1.170.400,00	0,00 1.060.715,92 109.684,08 109.684,08	0,00 941.062,32 119.653,60
04/11/2015	4338	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DE OU	21.155,75	1.170.400,00	0,00 1.060.715,92 109.684,08 109.684,08	21.155,75 962.218,07 98.497,85
04/11/2015	4341	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 10/2015	9.607,07	1.170.400,00	0,00 1.060.715,92 109.684,08 109.684,08	30.762,82 971.825,14 88.890,78
04/11/2015	4339	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DE OU	88.890,78	1.170.400,00	0,00 1.060.715,92 109.684,08 109.684,08	119.653,60 1.060.715,92 0,00
30/11/2015	4804	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	20.056,85	1.170.400,00	20.056,85 1.080.772,77 89.627,23 89.627,23	119.653,60 1.060.715,92 20.056,85
30/11/2015	4805	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	79.930,43	1.170.400,00	99.987,28 1.160.703,20 9.696,80 9.696,80	119.653,60 1.060.715,92 99.987,28
30/11/2015	4806	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015	9.607,07	1.170.400,00	109.594,35 1.170.310,27 89,73 89,73	119.653,60 1.060.715,92 109.594,35
30/11/2015	4804	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	20.056,85	1.170.400,00	109.594,35 1.170.310,27 89,73 89,73	119.653,60 1.060.715,92 109.594,35
30/11/2015	4805	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	79.930,43	1.170.400,00	109.594,35 1.170.310,27 89,73 89,73	119.653,60 1.060.715,92 109.594,35

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 89 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4806	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	1.170.400,00	109.594,35	119.653,60
					1.170.310,27	1.060.715,92
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					89,73	109.594,35
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015					89,73	

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 90 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00
					23.846,51	12.720,62
					8.153,49	11.125,89
					8.153,49	

05/11/2015 4271 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

			11.125,89	32.000,00	0,00	11.125,89
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					23.846,51	23.846,51
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE OUT/2015.					8.153,49	0,00
					8.153,49	

26/11/2015 4705 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

			7.730,44	32.000,00	7.730,44	11.125,89
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					31.576,95	23.846,51
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					423,05	7.730,44
					423,05	

26/11/2015 4705 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

			7.730,44	32.000,00	7.730,44	11.125,89
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					31.576,95	23.846,51
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					423,05	7.730,44
					423,05	

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 92 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 92

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/11/2015	309	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.246,82	184.000,00	0,00	0,00
		LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO			161.697,84	114.931,38
		SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTACAO DE ESTUDO			22.302,16	46.766,46
					22.302,16	

04/11/2015 1699 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA EIRELI-ME
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZACAO PARA REALIZACAO DE

6.342,00	184.000,00	0,00	0,00
		161.697,84	114.931,38
		22.302,16	46.766,46
		22.302,16	

11/11/2015 309 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA
LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTACAO DE ESTUDO

9.246,82	184.000,00	0,00	9.246,82
		161.697,84	124.178,20
		22.302,16	37.519,64
		22.302,16	

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 93

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
17/11/2015	4237	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	41,42	155.300,00	0,00	41,42
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG			73.966,02	72.092,95
		GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CONCERNENTES AS			81.333,98	1.873,07
					81.333,98	

30/11/2015 4784 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO, DEBITADA NA CONTA

826,50	155.300,00	826,50	41,42
		74.792,52	72.092,95
		80.507,48	2.699,57
		80.507,48	

30/11/2015 4926 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG
REF. PGTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIARIAS RELATIVA A ACAO DE EXECUCAO

17,43	155.300,00	843,93	41,42
		74.809,95	72.092,95
		80.490,05	2.717,00
		80.490,05	

30/11/2015 4942 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA
BANCO DO BRASIL S/A
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED

17,88	155.300,00	861,81	41,42
		74.827,83	72.092,95
		80.472,17	2.734,88
		80.472,17	

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 93 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4943	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	259,58	155.300,00	1.121,39	41,42
		BANCO DO BRASIL S/A			75.087,41	72.092,95
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED			80.212,59	2.994,46
					80.212,59	
30/11/2015	4944	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	40,09	155.300,00	1.161,48	41,42
		BANCO DO BRASIL S/A			75.127,50	72.092,95
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED			80.172,50	3.034,55
					80.172,50	
30/11/2015	4947	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	173,89	155.300,00	1.335,37	41,42
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			75.301,39	72.092,95
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO SISTEMA DE COBRANÇA DEBITADO NA			79.998,61	3.208,44
					79.998,61	
30/11/2015	4955	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	517,06	155.300,00	1.852,43	41,42
		BANCO DO BRASIL S/A			75.818,45	72.092,95
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,			79.481,55	3.725,50
					79.481,55	
30/11/2015	4956	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	741,13	155.300,00	2.593,56	41,42
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			76.559,58	72.092,95
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,			78.740,42	4.466,63
					78.740,42	
30/11/2015	4957	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	140,62	155.300,00	2.734,18	41,42
		ITAU UNIBANCO S/A			76.700,20	72.092,95
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,			78.599,80	4.607,25
					78.599,80	
30/11/2015	4784	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	826,50	155.300,00	2.734,18	41,42
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			76.700,20	72.092,95
		TARIFA PELA ARRECAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO, DEBITADA NA CONTA			78.599,80	4.607,25
					78.599,80	
30/11/2015	4926	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17,43	155.300,00	2.734,18	41,42
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG			76.700,20	72.092,95
		REF. PGTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIARIAS RELATIVA A ACAO DE EXECUCAO			78.599,80	4.607,25
					78.599,80	
30/11/2015	4942	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17,88	155.300,00	2.734,18	41,42
		BANCO DO BRASIL S/A			76.700,20	72.092,95
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED			78.599,80	4.607,25
					78.599,80	

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 93 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4943	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	259,58	155.300,00	2.734,18	41,42
		BANCO DO BRASIL S/A			76.700,20	72.092,95
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED			78.599,80	4.607,25
					78.599,80	
30/11/2015	4944	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	40,09	155.300,00	2.734,18	41,42
		BANCO DO BRASIL S/A			76.700,20	72.092,95
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED			78.599,80	4.607,25
					78.599,80	
30/11/2015	4947	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	173,89	155.300,00	2.734,18	41,42
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			76.700,20	72.092,95
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO SISTEMA DE COBRANÇA DEBITADO NA			78.599,80	4.607,25
					78.599,80	
30/11/2015	4955	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	517,06	155.300,00	2.734,18	41,42
		BANCO DO BRASIL S/A			76.700,20	72.092,95
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,			78.599,80	4.607,25
					78.599,80	
30/11/2015	4956	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	741,13	155.300,00	2.734,18	41,42
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			76.700,20	72.092,95
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,			78.599,80	4.607,25
					78.599,80	
30/11/2015	4957	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	140,62	155.300,00	2.734,18	41,42
		ITAU UNIBANCO S/A			76.700,20	72.092,95
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,			78.599,80	4.607,25
					78.599,80	
30/11/2015	4942	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,88	155.300,00	2.734,18	59,30
		BANCO DO BRASIL S/A			76.700,20	72.110,83
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED			78.599,80	4.589,37
					78.599,80	
30/11/2015	4784	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	826,50	155.300,00	2.734,18	885,80
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			76.700,20	72.937,33
		TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO, DEBITADA NA CONTA			78.599,80	3.762,87
					78.599,80	

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 93 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4947	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	173,89	155.300,00	2.734,18	1.059,69
					76.700,20	73.111,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					78.599,80	3.588,98
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO SISTEMA DE COBRANÇA DEBITADO NA					78.599,80	
30/11/2015	4956	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	741,13	155.300,00	2.734,18	1.800,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					76.700,20	73.852,35
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,					78.599,80	2.847,85
					78.599,80	
30/11/2015	4944	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	40,09	155.300,00	2.734,18	1.840,91
BANCO DO BRASIL S/A					76.700,20	73.892,44
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED					78.599,80	2.807,76
					78.599,80	
30/11/2015	4955	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	517,06	155.300,00	2.734,18	2.357,97
BANCO DO BRASIL S/A					76.700,20	74.409,50
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,					78.599,80	2.290,70
					78.599,80	
30/11/2015	4943	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	259,58	155.300,00	2.734,18	2.617,55
BANCO DO BRASIL S/A					76.700,20	74.669,08
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED					78.599,80	2.031,12
					78.599,80	
30/11/2015	4957	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	140,62	155.300,00	2.734,18	2.758,17
ITAU UNIBANCO S/A					76.700,20	74.809,70
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,					78.599,80	1.890,50
					78.599,80	

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 94 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/11/2015	4510	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	172,48	90.000,00	172,48	0,00
MARY DAS GRACAS SENA					52.065,84	51.382,46
RESTITUIÇÃO DE IPTU/2015, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DEFERIMENTO DO					37.934,16	683,38
					37.934,16	

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 94 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/11/2015	4510	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	172,48	90.000,00	172,48	0,00
		MARY DAS GRACAS SENA			52.065,84	51.382,46
		RESTITUIÇÃO DE IPTU/2015, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DEFERIMENTO DO			37.934,16	683,38
					37.934,16	
26/11/2015	4769	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.195,90	90.000,00	1.368,38	0,00
		JOSE ROMULO GAROFOLO			53.261,74	51.382,46
		RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2014. CONFORME			36.738,26	1.879,28
					36.738,26	
26/11/2015	4770	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	414,23	90.000,00	1.782,61	0,00
		SEBASTIAO ELOI DA COSTA			53.675,97	51.382,46
		RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME			36.324,03	2.293,51
					36.324,03	
26/11/2015	4770	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	414,23	90.000,00	1.782,61	0,00
		SEBASTIAO ELOI DA COSTA			53.675,97	51.382,46
		RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME			36.324,03	2.293,51
					36.324,03	
26/11/2015	4769	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.195,90	90.000,00	1.782,61	0,00
		JOSE ROMULO GAROFOLO			53.675,97	51.382,46
		RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2014. CONFORME			36.324,03	2.293,51
					36.324,03	
27/11/2015	4510	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	172,48	90.000,00	1.782,61	172,48
		MARY DAS GRACAS SENA			53.675,97	51.554,94
		RESTITUIÇÃO DE IPTU/2015, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DEFERIMENTO DO			36.324,03	2.121,03
					36.324,03	

02005001.2884628012.353 MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA

3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Ficha: 95 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	20.000,00	200.650,00	0,00	0,00
					180.608,83	180.608,83
					20.041,17	0,00
					20.041,17	

02005001.2884628012.353 MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Ficha: 95 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

30/11/2015	4923	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	14.693,30	200.650,00	14.693,30	0,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					195.302,13	180.608,83
RETENÇÃO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ENTRE					5.347,87	14.693,30
					5.347,87	

30/11/2015	4923	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.693,30	200.650,00	14.693,30	0,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					195.302,13	180.608,83
RETENÇÃO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ENTRE					5.347,87	14.693,30
					5.347,87	

30/11/2015	4923	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.693,30	200.650,00	14.693,30	14.693,30
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					195.302,13	195.302,13
RETENÇÃO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ENTRE					5.347,87	0,00
					5.347,87	

02005001.2884628012.353 MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Ficha: 96 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

25/11/2015	4688	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	54.079,95	1.900.000,00	54.079,95	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1.302.908,63	1.248.828,68
REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA DO CONTRATO Nº 229.132-22 / PREFEITURA					597.091,37	54.079,95
					597.091,37	

25/11/2015	4688	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	54.079,95	1.900.000,00	54.079,95	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1.302.908,63	1.248.828,68
REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA DO CONTRATO Nº 229.132-22 / PREFEITURA					597.091,37	54.079,95
					597.091,37	

25/11/2015	4688	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	54.079,95	1.900.000,00	54.079,95	54.079,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1.302.908,63	1.302.908,63
REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA DO CONTRATO Nº 229.132-22 / PREFEITURA					597.091,37	0,00
					597.091,37	

30/11/2015	4922	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	69.923,66	1.900.000,00	124.003,61	54.079,95
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					1.372.832,29	1.302.908,63
AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO ENTRE PMI E BDMG, DESTINADA A					527.167,71	69.923,66
					527.167,71	

02005001.2884628012.353 MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Ficha: 96 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	4922	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	69.923,66	1.900.000,00	124.003,61	54.079,95
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					1.372.832,29	1.302.908,63
AMORTIZAÇÃO DE OPERACAO DE CREDITO ENTRE PMI E BDMG, DESTINADA A					527.167,71	69.923,66
					527.167,71	
30/11/2015	4922	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	69.923,66	1.900.000,00	124.003,61	124.003,61
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					1.372.832,29	1.372.832,29
AMORTIZAÇÃO DE OPERACAO DE CREDITO ENTRE PMI E BDMG, DESTINADA A					527.167,71	0,00
					527.167,71	

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 105 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.800,00	32.200,00	0,00	0,00
					30.238,09	28.302,40
					1.961,91	1.935,69
					1.961,91	
04/11/2015	4344	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.935,69	32.200,00	0,00	1.935,69
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					30.238,09	30.238,09
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE OUTUBRO/2015.					1.961,91	0,00
					1.961,91	
30/11/2015	4809	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.935,69	32.200,00	1.935,69	1.935,69
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					32.173,78	30.238,09
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB					26,22	1.935,69
					26,22	
30/11/2015	4809	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.935,69	32.200,00	1.935,69	1.935,69
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					32.173,78	30.238,09
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB					26,22	1.935,69
					26,22	

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 107 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/11/2015	4350	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	554.000,00	0,00	9.607,07
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			476.817,26	438.366,40
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 10/2015			77.182,74	38.450,86
					77.182,74	
04/11/2015	4343	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.622,90	554.000,00	0,00	18.229,97
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			476.817,26	446.989,30
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DE OU			77.182,74	29.827,96
					77.182,74	
04/11/2015	4342	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	29.827,96	554.000,00	0,00	48.057,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			476.817,26	476.817,26
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DE OU			77.182,74	0,00
					77.182,74	
30/11/2015	4807	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	29.607,09	554.000,00	29.607,09	48.057,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			506.424,35	476.817,26
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			47.575,65	29.607,09
					47.575,65	
30/11/2015	4808	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.934,35	554.000,00	42.541,44	48.057,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			519.358,70	476.817,26
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			34.641,30	42.541,44
					34.641,30	
30/11/2015	4815	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	14.410,60	554.000,00	56.952,04	48.057,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			533.769,30	476.817,26
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015			20.230,70	56.952,04
					20.230,70	
30/11/2015	4807	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	29.607,09	554.000,00	56.952,04	48.057,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			533.769,30	476.817,26
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			20.230,70	56.952,04
					20.230,70	
30/11/2015	4808	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.934,35	554.000,00	56.952,04	48.057,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			533.769,30	476.817,26
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			20.230,70	56.952,04
					20.230,70	
30/11/2015	4815	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.410,60	554.000,00	56.952,04	48.057,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			533.769,30	476.817,26
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015			20.230,70	56.952,04
					20.230,70	

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 107 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 110 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/11/2015	325	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	0,23	118.000,00	-0,23	0,00
					66.249,77	66.249,77
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS					51.750,23	0,00
					51.750,23	

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 111 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

11/11/2015	1857	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.175,25	119.300,00	0,00	5.175,25
MARIA ALICE BRAGA					92.299,36	80.994,26
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARAUJO LIMA, 107 NO CENTRO DE					27.000,64	11.305,10
					27.000,64	

11/11/2015	890	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	549,30	119.300,00	0,00	5.724,55
CARLOS CESAR ANTUNES					92.299,36	81.543,56
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORNELIO PEREIRA LIMA, 180 NO					27.000,64	10.755,80
					27.000,64	

12/11/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	4.448,00	119.300,00	0,00	5.724,55
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 696/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA					92.299,36	81.543,56
					27.000,64	10.755,80
					31.448,64	

12/11/2015	4634	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.448,00	119.300,00	4.448,00	5.724,55
MAXWILL DAMASCENO					96.747,36	81.543,56
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 696/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA					22.552,64	15.203,80
					27.000,64	

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 111 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
18/11/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	528,36	119.300,00	4.448,00 96.747,36	5.724,55 81.543,56
		BLOQUEIO GEADO PELA SC 1117/2015 LOCACAO DE IMOVEIS P/PREFEITURA (INSP			22.552,64 26.472,28	15.203,80
30/11/2015	4634	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.224,00	119.300,00	4.448,00 96.747,36	5.724,55 81.543,56
		MAXWILL DAMASCENO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 696/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			22.552,64 26.472,28	15.203,80
30/11/2015	1857	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.175,25	119.300,00	4.448,00 96.747,36	5.724,55 81.543,56
		MARIA ALICE BRAGA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARAUJO LIMA, 107 NO CENTRO DE			22.552,64 26.472,28	15.203,80
30/11/2015	890	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	549,30	119.300,00	4.448,00 96.747,36	5.724,55 81.543,56
		CARLOS CESAR ANTUNES LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORNELIO PEREIRA LIMA, 180 NO			22.552,64 26.472,28	15.203,80

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 112 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/11/2015	1225	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	40,00	102.400,00	-40,00 61.178,67	0,00 48.657,30
		WEDERSON FORTES MURTA SERVICO DE MECATRONICA COM FORNECIMENTO DE PECAS BASICAS PARA USO DOS			41.221,33 41.221,33	12.521,37
04/11/2015	4506	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	150,00	102.400,00	110,00 61.328,67	0,00 48.657,30
		ANA MARIA GOIS CORRADI ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARA AT			41.071,33 41.071,33	12.671,37
04/11/2015	4506	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	150,00	102.400,00	110,00 61.328,67	0,00 48.657,30
		ANA MARIA GOIS CORRADI ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARA AT			41.071,33 41.071,33	12.671,37

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 112 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
09/11/2015	4506	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	150,00	102.400,00	110,00	150,00
		ANA MARIA GOIS CORRADI			61.328,67	48.807,30
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARA AT			41.071,33	12.521,37
					41.071,33	
30/11/2015	4946	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	50,64	102.400,00	160,64	150,00
		BANCO DO BRASIL S/A			61.379,31	48.807,30
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED			41.020,69	12.572,01
					41.020,69	
30/11/2015	4946	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	50,64	102.400,00	160,64	150,00
		BANCO DO BRASIL S/A			61.379,31	48.807,30
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED			41.020,69	12.572,01
					41.020,69	
30/11/2015	4946	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	50,64	102.400,00	160,64	200,64
		BANCO DO BRASIL S/A			61.379,31	48.857,94
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED			41.020,69	12.521,37
					41.020,69	

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 113 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/11/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	250,00	83.300,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1108/2015 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			28.556,34	14.866,96
					54.743,66	13.689,38
					54.493,66	
06/11/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	250,00	83.300,00	0,00	0,00
		REFERENTE A PARTICIPACAO DE EDUCADORES DO MUNICIPIO EM			28.556,34	14.866,96
					54.743,66	13.689,38
					54.743,66	
06/11/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	210,00	83.300,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1114/2015 DESPESAS CURSOS EDUCACAO.			28.556,34	14.866,96
					54.743,66	13.689,38
					54.533,66	

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 113 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/11/2015	4562	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA UNIAO NAC. DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCACAO REFERENTE A PARTICIPACAO DE EDUCADORES DO MUNICIPIO EM	250,00	83.300,00	250,00 28.806,34 54.493,66 54.283,66	0,00 14.866,96 13.939,38
06/11/2015	4562	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA UNIAO NAC. DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCACAO REFERENTE A PARTICIPACAO DE EDUCADORES DO MUNICIPIO EM	250,00	83.300,00	250,00 28.806,34 54.493,66 54.283,66	0,00 14.866,96 13.939,38
09/11/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CURSOS PARA PROFESSORAS PEDAGOGAS DO MUNICIPIO	210,00	83.300,00	250,00 28.806,34 54.493,66 54.493,66	0,00 14.866,96 13.939,38
09/11/2015	4590	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA THIAGO DE ARAUJO BEZERRA DA LUZ REFERENTE DESPESAS C/ CURSOS DE INTERVENCOES AUTISMO, DESENVOLVIMENTO	210,00	83.300,00	460,00 29.016,34 54.283,66 54.283,66	0,00 14.866,96 14.149,38
09/11/2015	4590	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA THIAGO DE ARAUJO BEZERRA DA LUZ REFERENTE DESPESAS C/ CURSOS DE INTERVENCOES AUTISMO, DESENVOLVIMENTO	210,00	83.300,00	460,00 29.016,34 54.283,66 54.283,66	0,00 14.866,96 14.149,38
11/11/2015	521	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OS	120,20	83.300,00	460,00 29.016,34 54.283,66 54.283,66	120,20 14.987,16 14.029,18
11/11/2015	521	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OS	226,59	83.300,00	460,00 29.016,34 54.283,66 54.283,66	346,79 15.213,75 13.802,59
11/11/2015	521	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OS	353,89	83.300,00	460,00 29.016,34 54.283,66 54.283,66	700,68 15.567,64 13.448,70
16/11/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 469/13. CONTRATAÇÃO DE	1.848,00	83.300,00	460,00 29.016,34 54.283,66 56.131,66	700,68 15.567,64 13.448,70

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 113 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

16/11/2015	4595	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.848,00	83.300,00	2.308,00	700,68
		EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA			30.864,34	15.567,64
		2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 469/13. CONTRATAÇÃO DE			52.435,66	15.296,70
					54.283,66	

17/11/2015	4562	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	250,00	83.300,00	2.308,00	950,68
		UNIAO NAC. DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCACAO			30.864,34	15.817,64
		REFERENTE A PARTICIPACAO DE EDUCADORES DO MUNICIPIO EM			52.435,66	15.046,70
					54.283,66	

18/11/2015	4590	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	210,00	83.300,00	2.308,00	1.160,68
		THIAGO DE ARAUJO BEZERRA DA LUZ			30.864,34	16.027,64
		REFERENTE DESPESAS C/ CURSOS DE INTERVENCOES AUTISMO, DESENVOLVIMENTO			52.435,66	14.836,70
					54.283,66	

20/11/2015	4595	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	924,00	83.300,00	2.308,00	1.160,68
		EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA			30.864,34	16.027,64
		2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 469/13. CONTRATAÇÃO DE			52.435,66	14.836,70
					54.283,66	

23/11/2015	2890	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	778,93	83.300,00	2.308,00	1.160,68
		MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA.			30.864,34	16.027,64
		SERVICO DE IMPRESSAO E REPOGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE LOCACAO DE			52.435,66	14.836,70
					54.283,66	

02006001.1227212722.406 MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 116 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	200,00	312.200,00	0,00	0,00
					311.843,58	197.293,62
					356,42	114.549,96
					356,42	

03/11/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	26.000,00	338.200,00	0,00	0,00
					311.843,58	197.293,62
					26.356,42	114.549,96
					26.356,42	

02006001.1227212722.406 MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 116

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/11/2015	4478	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR	273,35	338.200,00	0,00	273,35
		CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME			311.843,58	197.566,97
					26.356,42	114.276,61
					26.356,42	
30/11/2015	4953	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR	204,28	338.200,00	204,28	273,35
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE			312.047,86	197.566,97
					26.152,14	114.480,89
					26.152,14	
30/11/2015	5013	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL	25.898,29	338.200,00	26.102,57	273,35
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			337.946,15	197.566,97
					253,85	140.379,18
					253,85	
30/11/2015	4953	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR	204,28	338.200,00	26.102,57	273,35
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE			337.946,15	197.566,97
					253,85	140.379,18
					253,85	
30/11/2015	5013	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL	25.898,29	338.200,00	26.102,57	273,35
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			337.946,15	197.566,97
					253,85	140.379,18
					253,85	

02006001.1227212722.406 MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 117

Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/11/2015	4479	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR	13.800,75	2.544.600,00	0,00	13.800,75
		CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME			1.851.086,51	1.379.045,93
					693.513,49	472.040,58
					693.513,49	
30/11/2015	4951	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR	11.966,60	2.544.600,00	11.966,60	13.800,75
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE			1.863.053,11	1.379.045,93
					681.546,89	484.007,18
					681.546,89	

02006001.1227212722.406 MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 117

Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/11/2015	5014	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	164.116,57	2.544.600,00	176.083,17	13.800,75
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			2.027.169,68	1.379.045,93
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			517.430,32	648.123,75
					517.430,32	
30/11/2015	4951	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.966,60	2.544.600,00	176.083,17	13.800,75
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			2.027.169,68	1.379.045,93
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE			517.430,32	648.123,75
					517.430,32	
30/11/2015	5014	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	164.116,57	2.544.600,00	176.083,17	13.800,75
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			2.027.169,68	1.379.045,93
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			517.430,32	648.123,75
					517.430,32	

02006001.1227212722.406 MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 118

Fonte de Recurso: 118 - FUNDEB 60%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/11/2015	4481	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.921,66	4.060.090,00	0,00	3.921,66
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			2.708.270,94	2.438.249,00
		CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/15, CONFORME				

