

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
31/12/2015	27	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	4.512,28	864.000,00	-4.512,28	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					859.487,72	717.721,32
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.512,28	141.766,40
					4.512,28	
31/12/2015	28	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	350,76	864.000,00	-4.863,04	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					859.136,96	717.721,32
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.863,04	141.415,64
					4.863,04	
31/12/2015	27	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	129.578,74	864.000,00	-4.863,04	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					859.136,96	717.721,32
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.863,04	141.415,64
					4.863,04	
31/12/2015	28	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.836,90	864.000,00	-4.863,04	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					859.136,96	717.721,32
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.863,04	141.415,64
					4.863,04	
31/12/2015	28	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.000,00	864.000,00	-4.863,04	6.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					859.136,96	723.721,32
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.863,04	135.415,64
					4.863,04	
31/12/2015	28	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.836,90	864.000,00	-4.863,04	11.836,90
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					859.136,96	729.558,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.863,04	129.578,74
					4.863,04	
31/12/2015	27	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	66.000,00	864.000,00	-4.863,04	77.836,90
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					859.136,96	795.558,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.863,04	63.578,74
					4.863,04	
31/12/2015	27	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	63.578,74	864.000,00	-4.863,04	141.415,64
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					859.136,96	859.136,96
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.863,04	0,00
					4.863,04	

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
31/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	23.000,00	927.000,00	0,00 757.581,50 169.418,50 169.418,50	0,00 757.581,50 0,00
31/12/2015	6	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	151.543,80	927.000,00	0,00 757.581,50 169.418,50 169.418,50	0,00 757.581,50 0,00
31/12/2015	7	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	12.628,65	927.000,00	0,00 757.581,50 169.418,50 169.418,50	0,00 757.581,50 0,00
31/12/2015	6	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	59.909,04	927.000,00	0,00 757.581,50 169.418,50 169.418,50	59.909,04 817.490,54 -59.909,04
31/12/2015	6	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	59.909,04	927.000,00	0,00 757.581,50 169.418,50 169.418,50	119.818,08 877.399,58 -119.818,08
31/12/2015	6	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	31.725,72	927.000,00	0,00 757.581,50 169.418,50 169.418,50	151.543,80 909.125,30 -151.543,80
31/12/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	4.992,42	927.000,00	0,00 757.581,50 169.418,50 169.418,50	156.536,22 914.117,72 -156.536,22
31/12/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	4.992,42	927.000,00	0,00 757.581,50 169.418,50 169.418,50	161.528,64 919.110,14 -161.528,64
31/12/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	2.643,81	927.000,00	0,00 757.581,50 169.418,50 169.418,50	164.172,45 921.753,95 -164.172,45

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/12/2015	29	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	15.240,00	490.000,00	-15.240,00	0,00
					468.520,00	468.520,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					21.480,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					21.480,00	

31/12/2015	29	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.360,00	490.000,00	-15.240,00	0,00
					468.520,00	468.520,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					21.480,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					21.480,00	

31/12/2015	29	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.360,00	490.000,00	-15.240,00	5.360,00
					468.520,00	473.880,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					21.480,00	-5.360,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					21.480,00	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/12/2015	32	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	78.476,86	200.000,00	-78.476,86	0,00
					121.523,14	115.942,40
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					78.476,86	5.580,74
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					78.476,86	

31/12/2015	32	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.580,74	200.000,00	-78.476,86	0,00
					121.523,14	115.942,40
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					78.476,86	5.580,74
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					78.476,86	

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
31/12/2015	32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.333,88	200.000,00	-78.476,86	5.333,88
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					121.523,14	121.276,28
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					78.476,86	246,86
					78.476,86	

31/12/2015	32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	246,86	200.000,00	-78.476,86	5.580,74
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					121.523,14	121.523,14
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					78.476,86	0,00
					78.476,86	

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
31/12/2015	73	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	54.836,07	2.700.000,00	54.836,07	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.601.559,74	1.546.723,67
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					1.098.440,26	54.836,07
					1.098.440,26	

31/12/2015	4	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	79.697,53	2.700.000,00	54.836,07	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.601.559,74	1.546.723,67
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.098.440,26	54.836,07
					1.098.440,26	

31/12/2015	5	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	130.556,76	2.700.000,00	54.836,07	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.601.559,74	1.546.723,67
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.098.440,26	54.836,07
					1.098.440,26	

31/12/2015	73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	54.836,07	2.700.000,00	54.836,07	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.601.559,74	1.546.723,67
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					1.098.440,26	54.836,07
					1.098.440,26	

31/12/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	81.789,88	2.700.000,00	54.836,07	81.789,88
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.601.559,74	1.628.513,55
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.098.440,26	-26.953,81
					1.098.440,26	

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
31/12/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	48.766,88	2.700.000,00	54.836,07	130.556,76
					1.601.559,74	1.677.280,43
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.098.440,26	-75.720,69
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.098.440,26	
31/12/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	36.506,81	2.700.000,00	54.836,07	167.063,57
					1.601.559,74	1.713.787,24
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.098.440,26	-112.227,50
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.098.440,26	
31/12/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	39.762,93	2.700.000,00	54.836,07	206.826,50
					1.601.559,74	1.753.550,17
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.098.440,26	-151.990,43
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.098.440,26	
31/12/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.427,79	2.700.000,00	54.836,07	210.254,29
					1.601.559,74	1.756.977,96
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.098.440,26	-155.418,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.098.440,26	
31/12/2015	73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	54.836,07	2.700.000,00	54.836,07	265.090,36
					1.601.559,74	1.811.814,03
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.098.440,26	-210.254,29
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					1.098.440,26	

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
31/12/2015	64	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	60.393,97	150.000,00	0,00	0,00
					6.644,82	6.644,82
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					143.355,18	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					143.355,18	
31/12/2015	64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.670,15	150.000,00	0,00	1.670,15
					6.644,82	8.314,97
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					143.355,18	-1.670,15
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					143.355,18	

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
31/12/2015	64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.944,95	150.000,00	0,00	5.615,10
					6.644,82	12.259,92
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					143.355,18	-5.615,10
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					143.355,18	
31/12/2015	64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	54.778,87	150.000,00	0,00	60.393,97
					6.644,82	67.038,79
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					143.355,18	-60.393,97
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					143.355,18	

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
31/12/2015	26	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.020,00	40.000,00	0,00	0,00
					21.338,07	21.338,07
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					18.661,93	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					18.661,93	
31/12/2015	26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.398,34	40.000,00	0,00	1.398,34
					21.338,07	22.736,41
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					18.661,93	-1.398,34
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					18.661,93	
31/12/2015	26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621,66	40.000,00	0,00	2.020,00
					21.338,07	23.358,07
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					18.661,93	-2.020,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					18.661,93	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
31/12/2015	10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	840,00	100.000,00	0,00	0,00
					99.200,00	98.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					800,00	600,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					800,00	

31/12/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	240,00	100.000,00	0,00	240,00
					99.200,00	98.840,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					800,00	360,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					800,00	

31/12/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	100.000,00	0,00	840,00
					99.200,00	99.440,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					800,00	-240,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					800,00	

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
31/12/2015	33	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	76.940,59	105.000,00	-76.940,59	0,00
					25.769,81	25.769,81
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					79.230,19	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					79.230,19	

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
30/12/2015	54	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	367,78	225.000,00	-367,78	0,00
					204.879,80	141.873,09
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					20.120,20	63.006,71
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					20.120,20	

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
31/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	15.000,00	210.000,00	-367,78 204.879,80 5.120,20 5.120,20	0,00 141.873,09 63.006,71
31/12/2015	54	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015	24.928,89	210.000,00	-25.296,67 179.950,91 30.049,09 30.049,09	0,00 141.873,09 38.077,82
31/12/2015	14	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	18.000,00	210.000,00	-25.296,67 179.950,91 30.049,09 30.049,09	0,00 141.873,09 38.077,82
31/12/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015	6.398,75	210.000,00	-25.296,67 179.950,91 30.049,09 30.049,09	0,00 141.873,09 38.077,82
31/12/2015	65	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015	13.814,67	210.000,00	-25.296,67 179.950,91 30.049,09 30.049,09	0,00 141.873,09 38.077,82
31/12/2015	14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	9.000,00	210.000,00	-25.296,67 179.950,91 30.049,09 30.049,09	9.000,00 150.873,09 29.077,82
31/12/2015	14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	9.000,00	210.000,00	-25.296,67 179.950,91 30.049,09 30.049,09	18.000,00 159.873,09 20.077,82
31/12/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015	135,60	210.000,00	-25.296,67 179.950,91 30.049,09 30.049,09	18.135,60 160.008,69 19.942,22
31/12/2015	65	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015	6.907,33	210.000,00	-25.296,67 179.950,91 30.049,09 30.049,09	25.042,93 166.916,02 13.034,89



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
31/12/2015	65	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.907,34	210.000,00	-25.296,67	31.950,27
					179.950,91	173.823,36
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					30.049,09	6.127,55
					30.049,09	

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
31/12/2015	15	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	5.577,88	50.000,00	-5.577,88	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					40.175,82	36.367,19
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					9.824,18	3.808,63
					9.824,18	
31/12/2015	16	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	3.500,00	50.000,00	-9.077,88	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					36.675,82	36.367,19
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					13.324,18	308,63
					13.324,18	
31/12/2015	15	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.808,63	50.000,00	-9.077,88	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					36.675,82	36.367,19
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					13.324,18	308,63
					13.324,18	
31/12/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	577,87	50.000,00	-9.077,88	577,87
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					36.675,82	36.945,06
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					13.324,18	-269,24
					13.324,18	
31/12/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.576,00	50.000,00	-9.077,88	2.153,87
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					36.675,82	38.521,06
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					13.324,18	-1.845,24
					13.324,18	
31/12/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.576,00	50.000,00	-9.077,88	3.729,87
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					36.675,82	40.097,06
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					13.324,18	-3.421,24
					13.324,18	

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
31/12/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	78,76	50.000,00	-9.077,88	3.808,63
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					36.675,82	40.175,82
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					13.324,18	-3.500,00
					13.324,18	

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
31/12/2015	20	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	12,60	765.000,00	-12,60	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					705.209,08	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					59.790,92	414.953,04
					59.790,92	
31/12/2015	21	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	10.112,81	765.000,00	-10.125,41	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					695.096,27	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					69.903,73	404.840,23
					69.903,73	
31/12/2015	22	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	750,00	765.000,00	-10.875,41	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					694.346,27	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					70.653,73	404.090,23
					70.653,73	
31/12/2015	35	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	410,97	765.000,00	-11.286,38	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					693.935,30	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					71.064,70	403.679,26
					71.064,70	
31/12/2015	36	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	21.228,76	765.000,00	-32.515,14	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					672.706,54	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					92.293,46	382.450,50
					92.293,46	
31/12/2015	37	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	12.108,12	765.000,00	-44.623,26	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					660.598,42	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					104.401,58	370.342,38
					104.401,58	

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
31/12/2015	58	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	75.650,06	765.000,00	-120.273,32	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					584.948,36	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					180.051,64	294.692,32
					180.051,64	
31/12/2015	59	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	57.499,50	765.000,00	-177.772,82	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					527.448,86	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					237.551,14	237.192,82
					237.551,14	
31/12/2015	61	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7,99	765.000,00	-177.780,81	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					527.440,87	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					237.559,13	237.184,83
					237.559,13	
31/12/2015	38	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.900,00	765.000,00	-179.680,81	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					525.540,87	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					239.459,13	235.284,83
					239.459,13	
31/12/2015	39	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	393,72	765.000,00	-180.074,53	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					525.147,15	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					239.852,85	234.891,11
					239.852,85	
31/12/2015	41	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.122,39	765.000,00	-182.196,92	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					523.024,76	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					241.975,24	232.768,72
					241.975,24	
31/12/2015	43	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	685,65	765.000,00	-182.882,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					522.339,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					242.660,89	232.083,07
					242.660,89	
31/12/2015	48	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	98.760,00	765.000,00	-281.642,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.579,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					341.420,89	133.323,07
					341.420,89	
31/12/2015	55	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	570,00	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	

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
31/12/2015	18	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.054,00	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	19	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.851,80	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	165,90	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	21	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.766,91	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	22	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.010,00	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	23	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	203,76	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.231,58	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	

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
31/12/2015	38	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.795,50	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	39	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	198,20	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	41	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	835,00	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	43	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	74,50	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	47	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	333,70	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	55	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.260,00	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	58	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	93.120,00	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	59	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	630,00	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	
31/12/2015	61	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	203,76	765.000,00	-282.212,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.256,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					341.990,89	132.753,07
					341.990,89	

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
31/12/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	390,00	765.000,00	-282.212,57	390,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	290.646,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					341.990,89	132.363,07
					341.990,89	
31/12/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.664,00	765.000,00	-282.212,57	2.054,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	292.310,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					341.990,89	130.699,07
					341.990,89	
31/12/2015	21	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.766,91	765.000,00	-282.212,57	3.820,91
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	294.076,95
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					341.990,89	128.932,16
					341.990,89	
31/12/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	157,98	765.000,00	-282.212,57	3.978,89
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	294.234,93
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	128.774,18
					341.990,89	
31/12/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	45,78	765.000,00	-282.212,57	4.024,67
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	294.280,71
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	128.728,40
					341.990,89	
31/12/2015	38	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.298,50	765.000,00	-282.212,57	5.323,17
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	295.579,21
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	127.429,90
					341.990,89	
31/12/2015	38	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.597,00	765.000,00	-282.212,57	7.920,17
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	298.176,21
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	124.832,90
					341.990,89	
31/12/2015	38	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.298,50	765.000,00	-282.212,57	9.218,67
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	299.474,71
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	123.534,40
					341.990,89	

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
31/12/2015	38	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	601,50	765.000,00	-282.212,57	9.820,17
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	300.076,21
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	122.932,90
					341.990,89	
31/12/2015	41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	835,00	765.000,00	-282.212,57	10.655,17
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	300.911,21
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	122.097,90
					341.990,89	
31/12/2015	55	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.140,00	765.000,00	-282.212,57	11.795,17
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	302.051,21
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					341.990,89	120.957,90
					341.990,89	
31/12/2015	55	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	120,00	765.000,00	-282.212,57	11.915,17
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	302.171,21
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					341.990,89	120.837,90
					341.990,89	
31/12/2015	58	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	684,25	765.000,00	-282.212,57	12.599,42
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	302.855,46
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					341.990,89	120.153,65
					341.990,89	
31/12/2015	58	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	31.633,50	765.000,00	-282.212,57	44.232,92
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	334.488,96
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					341.990,89	88.520,15
					341.990,89	
31/12/2015	58	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.670,03	765.000,00	-282.212,57	64.902,95
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	355.158,99
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					341.990,89	67.850,12
					341.990,89	
31/12/2015	58	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	51.485,56	765.000,00	-282.212,57	116.388,51
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	406.644,55
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					341.990,89	16.364,56
					341.990,89	
31/12/2015	58	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.668,14	765.000,00	-282.212,57	129.056,65
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	419.312,69
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					341.990,89	3.696,42
					341.990,89	

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
31/12/2015	61	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21,20	765.000,00	-282.212,57	129.077,85
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	419.333,89
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					341.990,89	3.675,22
					341.990,89	
31/12/2015	61	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	182,56	765.000,00	-282.212,57	129.260,41
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	419.516,45
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					341.990,89	3.492,66
					341.990,89	
31/12/2015	20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	165,90	765.000,00	-282.212,57	129.426,31
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	419.682,35
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					341.990,89	3.326,76
					341.990,89	
31/12/2015	23	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	765.000,00	-282.212,57	129.626,31
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	419.882,35
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					341.990,89	3.126,76
					341.990,89	
31/12/2015	43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	28,85	765.000,00	-282.212,57	129.655,16
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	419.911,20
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	3.097,91
					341.990,89	
31/12/2015	43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	26,50	765.000,00	-282.212,57	129.681,66
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	419.937,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	3.071,41
					341.990,89	
31/12/2015	43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19,15	765.000,00	-282.212,57	129.700,81
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	419.956,85
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					341.990,89	3.052,26
					341.990,89	
31/12/2015	19	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.890,00	765.000,00	-282.212,57	132.590,81
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	422.846,85
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					341.990,89	162,26
					341.990,89	



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
31/12/2015	19	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	961,80	765.000,00	-282.212,57	133.552,61
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			423.009,11	423.808,65
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			341.990,89	-799,54
					341.990,89	
31/12/2015	22	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	750,00	765.000,00	-282.212,57	134.302,61
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			423.009,11	424.558,65
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			341.990,89	-1.549,54
					341.990,89	
31/12/2015	22	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	260,00	765.000,00	-282.212,57	134.562,61
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			423.009,11	424.818,65
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			341.990,89	-1.809,54
					341.990,89	
31/12/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	765.000,00	-282.212,57	136.062,61
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			423.009,11	426.318,65
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015			341.990,89	-3.309,54
					341.990,89	
31/12/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	765.000,00	-282.212,57	137.562,61
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			423.009,11	427.818,65
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015			341.990,89	-4.809,54
					341.990,89	
31/12/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	231,58	765.000,00	-282.212,57	137.794,19
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			423.009,11	428.050,23
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015			341.990,89	-5.041,12
					341.990,89	
31/12/2015	39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	133,68	765.000,00	-282.212,57	137.927,87
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			423.009,11	428.183,91
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015			341.990,89	-5.174,80
					341.990,89	
31/12/2015	39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	64,52	765.000,00	-282.212,57	137.992,39
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			423.009,11	428.248,43
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015			341.990,89	-5.239,32
					341.990,89	
31/12/2015	47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	55,00	765.000,00	-282.212,57	138.047,39
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			423.009,11	428.303,43
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015			341.990,89	-5.294,32
					341.990,89	

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/12/2015	47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	55,00	765.000,00	-282.212,57	138.102,39
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	428.358,43
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					341.990,89	-5.349,32
					341.990,89	

31/12/2015	47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	70,00	765.000,00	-282.212,57	138.172,39
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	428.428,43
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					341.990,89	-5.419,32
					341.990,89	

31/12/2015	47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	153,70	765.000,00	-282.212,57	138.326,09
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	428.582,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					341.990,89	-5.573,02
					341.990,89	

31/12/2015	59	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	630,00	765.000,00	-282.212,57	138.956,09
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					423.009,11	429.212,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					341.990,89	-6.203,02
					341.990,89	

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/12/2015	2	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	8.275,80	240.000,00	-8.275,80	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					218.898,77	177.171,58
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					21.101,23	41.727,19
					21.101,23	

31/12/2015	2	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	49.244,52	240.000,00	-8.275,80	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					218.898,77	177.171,58
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					21.101,23	41.727,19
					21.101,23	

31/12/2015	2	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.290,82	240.000,00	-8.275,80	3.290,82
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					218.898,77	180.462,40
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					21.101,23	38.436,37
					21.101,23	

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
31/12/2015	2	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.905,88	240.000,00	-8.275,80	19.196,70
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					218.898,77	196.368,28
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					21.101,23	22.530,49
					21.101,23	

31/12/2015	2	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.397,21	240.000,00	-8.275,80	35.593,91
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					218.898,77	212.765,49
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					21.101,23	6.133,28
					21.101,23	

31/12/2015	2	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.650,61	240.000,00	-8.275,80	49.244,52
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					218.898,77	226.416,10
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					21.101,23	-7.517,33
					21.101,23	

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
31/12/2015	3	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.578,00	110.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					86.652,28	86.652,28
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					23.347,72	0,00
					23.347,72	

31/12/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.597,35	110.000,00	0,00	6.597,35
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					86.652,28	93.249,63
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					23.347,72	-6.597,35
					23.347,72	

31/12/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.980,65	110.000,00	0,00	8.578,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					86.652,28	95.230,28
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					23.347,72	-8.578,00
					23.347,72	

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
31/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	23.000,00	603.000,00	0,00 544.322,83 58.677,17 58.677,17	0,00 474.322,03 70.000,80
31/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	15.000,00	618.000,00	0,00 544.322,83 73.677,17 73.677,17	0,00 474.322,03 70.000,80
31/12/2015	8	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	21.110,10	618.000,00	-21.110,10 523.212,73 94.787,27 94.787,27	0,00 474.322,03 48.890,70
31/12/2015	8	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	93.932,15	618.000,00	-21.110,10 523.212,73 94.787,27 94.787,27	0,00 474.322,03 48.890,70
31/12/2015	8	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	41.719,51	618.000,00	-21.110,10 523.212,73 94.787,27 94.787,27	41.719,51 516.041,54 7.171,19
31/12/2015	8	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	88.696,17	618.000,00	-21.110,10 523.212,73 94.787,27 94.787,27	130.415,68 604.737,71 -81.524,98
31/12/2015	8	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	12.407,17	618.000,00	-21.110,10 523.212,73 94.787,27 94.787,27	142.822,85 617.144,88 -93.932,15

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

## 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
31/12/2015	1	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	78.838,02	506.000,00	0,00	0,00
					424.717,68	424.717,68
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					81.282,32	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					81.282,32	
31/12/2015	1	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	36.455,20	506.000,00	0,00	36.455,20
					424.717,68	461.172,88
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					81.282,32	-36.455,20
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					81.282,32	
31/12/2015	1	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	36.455,20	506.000,00	0,00	72.910,40
					424.717,68	497.628,08
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					81.282,32	-72.910,40
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					81.282,32	
31/12/2015	1	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.927,62	506.000,00	0,00	78.838,02
					424.717,68	503.555,70
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					81.282,32	-78.838,02
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					81.282,32	

## 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
31/12/2015	40	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	131.624,55	360.000,00	-131.624,55	0,00
					212.460,22	192.248,50
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					147.539,78	20.211,72
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					147.539,78	
31/12/2015	40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.544,52	360.000,00	-131.624,55	0,00
					212.460,22	192.248,50
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					147.539,78	20.211,72
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					147.539,78	
31/12/2015	40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.379,36	360.000,00	-131.624,55	17.379,36
					212.460,22	209.627,86
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					147.539,78	2.832,36
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					147.539,78	

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
31/12/2015	40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.165,16	360.000,00	-131.624,55	20.544,52
					212.460,22	212.793,02
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					147.539,78	-332,80
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					147.539,78	

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
31/12/2015	75	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	55.875,00	200.000,00	55.875,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					192.199,50	6.115,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					7.800,50	186.084,50
					7.800,50	
31/12/2015	62	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	23.037,50	200.000,00	32.837,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					169.162,00	6.115,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					30.838,00	163.047,00
					30.838,00	
31/12/2015	71	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	34.185,00	200.000,00	-1.347,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					134.977,00	6.115,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					65.023,00	128.862,00
					65.023,00	
31/12/2015	75	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	16.675,00	200.000,00	-18.022,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					118.302,00	6.115,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					81.698,00	112.187,00
					81.698,00	
31/12/2015	69	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	23.416,00	200.000,00	-18.022,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					118.302,00	6.115,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					81.698,00	112.187,00
					81.698,00	
31/12/2015	71	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	54.856,00	200.000,00	-18.022,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					118.302,00	6.115,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					81.698,00	112.187,00
					81.698,00	

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
31/12/2015	75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	39.200,00	200.000,00	-18.022,50	0,00
					118.302,00	6.115,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					81.698,00	112.187,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					81.698,00	
31/12/2015	75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	39.200,00	200.000,00	-18.022,50	39.200,00
					118.302,00	45.315,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					81.698,00	72.987,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					81.698,00	
31/12/2015	69	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.416,00	200.000,00	-18.022,50	62.616,00
					118.302,00	68.731,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					81.698,00	49.571,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					81.698,00	
31/12/2015	71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	54.856,00	200.000,00	-18.022,50	117.472,00
					118.302,00	123.587,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					81.698,00	-5.285,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					81.698,00	

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
31/12/2015	68	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	151.500,02	465.000,00	-151.500,02	0,00
					185.152,42	34.226,52
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					279.847,58	150.925,90
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					279.847,58	
31/12/2015	68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	148.085,75	465.000,00	-151.500,02	0,00
					185.152,42	34.226,52
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					279.847,58	150.925,90
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					279.847,58	
31/12/2015	68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	34.226,52	465.000,00	-151.500,02	34.226,52
					185.152,42	68.453,04
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					279.847,58	116.699,38
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					279.847,58	

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
31/12/2015	68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	113.859,23	465.000,00	-151.500,02	148.085,75
					185.152,42	182.312,27
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					279.847,58	2.840,15
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					279.847,58	

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
31/12/2015	74	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	384,29	150.000,00	384,29	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					119.422,75	56.845,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					30.577,25	62.577,62
					30.577,25	
31/12/2015	11	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	13.633,99	150.000,00	-13.249,70	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					105.788,76	56.845,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					44.211,24	48.943,63
					44.211,24	
31/12/2015	12	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	11.549,22	150.000,00	-24.798,92	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					94.239,54	56.845,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					55.760,46	37.394,41
					55.760,46	
31/12/2015	13	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.340,00	150.000,00	-27.138,92	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.899,54	56.845,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.100,46	35.054,41
					58.100,46	
31/12/2015	31	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.970,80	150.000,00	-30.109,72	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					88.928,74	56.845,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					61.071,26	32.083,61
					61.071,26	
31/12/2015	44	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	4.043,85	150.000,00	-34.153,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					84.884,89	56.845,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					65.115,11	28.039,76
					65.115,11	



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
31/12/2015	46	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.149,80	150.000,00	-35.303,37	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					83.735,09	56.845,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					66.264,91	26.889,96
					66.264,91	
31/12/2015	66	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.220,08	150.000,00	-36.523,45	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	56.845,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					67.484,99	25.669,88
					67.484,99	
31/12/2015	12	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.159,05	150.000,00	-36.523,45	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	56.845,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					67.484,99	25.669,88
					67.484,99	
31/12/2015	31	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.702,10	150.000,00	-36.523,45	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	56.845,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					67.484,99	25.669,88
					67.484,99	
31/12/2015	44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.384,44	150.000,00	-36.523,45	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	56.845,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					67.484,99	25.669,88
					67.484,99	
31/12/2015	53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	210,00	150.000,00	-36.523,45	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	56.845,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					67.484,99	25.669,88
					67.484,99	
31/12/2015	66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.162,48	150.000,00	-36.523,45	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	56.845,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					67.484,99	25.669,88
					67.484,99	
31/12/2015	74	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	384,29	150.000,00	-36.523,45	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	56.845,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					67.484,99	25.669,88
					67.484,99	
31/12/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.753,46	150.000,00	-36.523,45	3.753,46
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	60.598,59
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					67.484,99	21.916,42
					67.484,99	

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
31/12/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.119,75	150.000,00	-36.523,45	8.873,21
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	65.718,34
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					67.484,99	16.796,67
					67.484,99	
31/12/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	67,00	150.000,00	-36.523,45	8.940,21
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	65.785,34
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					67.484,99	16.729,67
					67.484,99	
31/12/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.953,77	150.000,00	-36.523,45	11.893,98
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	68.739,11
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					67.484,99	13.775,90
					67.484,99	
31/12/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.040,68	150.000,00	-36.523,45	15.934,66
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	72.779,79
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					67.484,99	9.735,22
					67.484,99	
31/12/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.864,03	150.000,00	-36.523,45	19.798,69
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	76.643,82
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					67.484,99	5.871,19
					67.484,99	
31/12/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	360,36	150.000,00	-36.523,45	20.159,05
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	77.004,18
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					67.484,99	5.510,83
					67.484,99	
31/12/2015	44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	490,76	150.000,00	-36.523,45	20.649,81
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	77.494,94
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					67.484,99	5.020,07
					67.484,99	
31/12/2015	44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	269,89	150.000,00	-36.523,45	20.919,70
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	77.764,83
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					67.484,99	4.750,18
					67.484,99	

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
31/12/2015	44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	443,51	150.000,00	-36.523,45	21.363,21
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	78.208,34
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					67.484,99	4.306,67
					67.484,99	
31/12/2015	44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	180,28	150.000,00	-36.523,45	21.543,49
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	78.388,62
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					67.484,99	4.126,39
					67.484,99	
31/12/2015	66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.764,90	150.000,00	-36.523,45	23.308,39
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	80.153,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					67.484,99	2.361,49
					67.484,99	
31/12/2015	66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	397,58	150.000,00	-36.523,45	23.705,97
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	80.551,10
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015					67.484,99	1.963,91
					67.484,99	
31/12/2015	31	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.702,10	150.000,00	-36.523,45	26.408,07
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	83.253,20
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					67.484,99	-738,19
					67.484,99	
31/12/2015	74	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	384,29	150.000,00	-36.523,45	26.792,36
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	83.637,49
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					67.484,99	-1.122,48
					67.484,99	
31/12/2015	53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	120,00	150.000,00	-36.523,45	26.912,36
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	83.757,49
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					67.484,99	-1.242,48
					67.484,99	
31/12/2015	53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	90,00	150.000,00	-36.523,45	27.002,36
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					82.515,01	83.847,49
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					67.484,99	-1.332,48
					67.484,99	

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.890,00	15.500,00	0,00	0,00
					579,00	579,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			14.921,00	0,00
					16.811,00	

02001001.0412204012.152 HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 31 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
10/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	400,00	5.000,00	0,00	0,00
					1.185,00	1.185,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1225/2015 COROA DE FLORES NATURAIS			3.815,00	0,00
					3.415,00	
17/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	400,00	5.000,00	0,00	0,00
					1.185,00	1.185,00
		REFERENTE A COROA DE FLORES NATURAIS, PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A RENÊ			3.815,00	0,00
					3.815,00	
17/12/2015	5196	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	5.000,00	400,00	0,00
		FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA			1.585,00	1.185,00
		REFERENTE A COROA DE FLORES NATURAIS, PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A RENÊ			3.415,00	400,00
					3.415,00	
17/12/2015	5196	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	400,00	5.000,00	400,00	0,00
		FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA			1.585,00	1.185,00
		REFERENTE A COROA DE FLORES NATURAIS, PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A RENÊ			3.415,00	400,00
					3.415,00	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	400,00	5.000,00	400,00	0,00
					1.585,00	1.185,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			3.415,00	400,00
					3.815,00	

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.575,58	6.800,00	0,00	0,00
------------	--	----------------------------------	----------	----------	------	------

		AQUISICAO DE COFEE BREAK PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME			142,50	142,50
					6.657,50	0,00
					13.233,08	

10/12/2015	5032	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.575,58	6.800,00	6.575,58	0,00
------------	------	----------------------------	----------	----------	----------	------

		MANIA DE FILE BAR E RESTAURANTE LTDA			6.718,08	142,50
--	--	--------------------------------------	--	--	----------	--------

		AQUISICAO DE COFEE BREAK PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME			81,92	6.575,58
--	--	--	--	--	-------	----------

					6.657,50	
--	--	--	--	--	----------	--

16/12/2015	5032	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.575,58	6.800,00	6.575,58	0,00
------------	------	------------------------------	----------	----------	----------	------

		MANIA DE FILE BAR E RESTAURANTE LTDA			6.718,08	142,50
--	--	--------------------------------------	--	--	----------	--------

		AQUISICAO DE COFEE BREAK PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME			81,92	6.575,58
--	--	--	--	--	-------	----------

					6.657,50	
--	--	--	--	--	----------	--

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

01/12/2015	4696	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	389,18	40.000,00	0,00	389,18
------------	------	------------------------------	--------	-----------	------	--------

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			23.108,52	23.108,52
--	--	-------------------------------	--	--	-----------	-----------

		FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.			16.891,48	0,00
--	--	--	--	--	-----------	------

					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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

03/12/2015	4790	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	31.497,84	1.139.000,00	0,00	31.497,84
------------	------	------------------------------	-----------	--------------	------	-----------

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			991.263,69	905.296,16
--	--	-------------------------------	--	--	------------	------------

		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015			147.736,31	85.967,53
--	--	---	--	--	------------	-----------

					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
03/12/2015	4792	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	47.600,70	1.139.000,00	0,00	79.098,54
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					991.263,69	952.896,86
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					147.736,31	38.366,83
					147.736,31	
03/12/2015	4791	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	38.366,83	1.139.000,00	0,00	117.465,37
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					991.263,69	991.263,69
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					147.736,31	0,00
					147.736,31	
16/12/2015	5077	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.344,47	1.139.000,00	17.344,47	117.465,37
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.008.608,16	991.263,69
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					130.391,84	17.344,47
					130.391,84	
16/12/2015	5078	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	16.308,80	1.139.000,00	33.653,27	117.465,37
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.024.916,96	991.263,69
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					114.083,04	33.653,27
					114.083,04	
16/12/2015	5079	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.499,28	1.139.000,00	44.152,55	117.465,37
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.035.416,24	991.263,69
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015					103.583,76	44.152,55
					103.583,76	
16/12/2015	5079	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.499,28	1.139.000,00	44.152,55	117.465,37
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.035.416,24	991.263,69
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015					103.583,76	44.152,55
					103.583,76	
16/12/2015	5077	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.344,47	1.139.000,00	44.152,55	117.465,37
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.035.416,24	991.263,69
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					103.583,76	44.152,55
					103.583,76	
16/12/2015	5078	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.308,80	1.139.000,00	44.152,55	117.465,37
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.035.416,24	991.263,69
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					103.583,76	44.152,55
					103.583,76	
17/12/2015	5077	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.344,47	1.139.000,00	44.152,55	134.809,84
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.035.416,24	1.008.608,16
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					103.583,76	26.808,08
					103.583,76	

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
17/12/2015	5079	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.499,28	1.139.000,00	44.152,55	145.309,12
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.035.416,24	1.019.107,44
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			103.583,76	16.308,80
					103.583,76	
17/12/2015	5078	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.308,80	1.139.000,00	44.152,55	161.617,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.035.416,24	1.035.416,24
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			103.583,76	0,00
					103.583,76	
30/12/2015	5304	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	33.627,01	1.139.000,00	77.779,56	161.617,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.069.043,25	1.035.416,24
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			69.956,75	33.627,01
					69.956,75	
30/12/2015	5305	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	36.179,18	1.139.000,00	113.958,74	161.617,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.105.222,43	1.035.416,24
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			33.777,57	69.806,19
					33.777,57	
30/12/2015	5306	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.998,56	1.139.000,00	134.957,30	161.617,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.126.220,99	1.035.416,24
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			12.779,01	90.804,75
					12.779,01	
30/12/2015	5304	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	33.627,01	1.139.000,00	134.957,30	161.617,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.126.220,99	1.035.416,24
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			12.779,01	90.804,75
					12.779,01	
30/12/2015	5305	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.179,18	1.139.000,00	134.957,30	161.617,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.126.220,99	1.035.416,24
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			12.779,01	90.804,75
					12.779,01	
30/12/2015	5306	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.998,56	1.139.000,00	134.957,30	161.617,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.126.220,99	1.035.416,24
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			12.779,01	90.804,75
					12.779,01	

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
30/12/2015	5306	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.998,56	1.139.000,00	134.957,30	182.616,48
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.126.220,99	1.056.414,80
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					12.779,01	69.806,19
					12.779,01	

30/12/2015	5305	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	36.179,18	1.139.000,00	134.957,30	218.795,66
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.126.220,99	1.092.593,98
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					12.779,01	33.627,01
					12.779,01	

30/12/2015	5304	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	33.627,01	1.139.000,00	134.957,30	252.422,67
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.126.220,99	1.126.220,99
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					12.779,01	0,00
					12.779,01	

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

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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
01/12/2015	4697	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.330,23	7.598,00	0,00	1.330,23
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.507,47	2.507,47
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					5.090,53	0,00
					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
04/12/2015	4936	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	115,86	37.000,00	0,00	115,86
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					21.137,62	20.691,82
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO					15.862,38	445,80
					15.862,38	



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
04/12/2015	4939	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA BRASILIA/DF, PARA PARCIPAR DA	42,00	37.000,00	0,00 21.137,62 15.862,38 15.862,38	157,86 20.733,82 403,80
04/12/2015	4938	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO	173,97	37.000,00	0,00 21.137,62 15.862,38 15.862,38	331,83 20.907,79 229,83
04/12/2015	4937	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO	123,83	37.000,00	0,00 21.137,62 15.862,38 15.862,38	455,66 21.031,62 106,00
04/12/2015	4940	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA REUNIAO COM A EMPRESA METSO EM	106,00	37.000,00	0,00 21.137,62 15.862,38 15.862,38	561,66 21.137,62 0,00
15/12/2015	5069	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA DIA 04 DE DEZEMBRO DE	251,24	37.000,00	251,24 21.388,86 15.611,14 15.611,14	561,66 21.137,62 251,24
15/12/2015	5069	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA DIA 04 DE DEZEMBRO DE	251,24	37.000,00	251,24 21.388,86 15.611,14 15.611,14	561,66 21.137,62 251,24
21/12/2015	5069	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA DIA 04 DE DEZEMBRO DE	251,24	37.000,00	251,24 21.388,86 15.611,14 15.611,14	812,90 21.388,86 0,00
30/12/2015	5438	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE	39,14	37.000,00	290,38 21.428,00 15.572,00 15.572,00	812,90 21.388,86 39,14
30/12/2015	5440	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA PARA REUNIAO COM A	197,34	37.000,00	487,72 21.625,34 15.374,66 15.374,66	812,90 21.388,86 236,48

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
30/12/2015	5441	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASILIA- DF, PARA PARTICIPAR	104,90	37.000,00	592,62 21.730,24 15.269,76 15.269,76	812,90 21.388,86 341,38
30/12/2015	5438	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE	39,14	37.000,00	592,62 21.730,24 15.269,76 15.269,76	812,90 21.388,86 341,38
30/12/2015	5440	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA PARA REUNIAO COM A	197,34	37.000,00	592,62 21.730,24 15.269,76 15.269,76	812,90 21.388,86 341,38
30/12/2015	5441	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASILIA- DF, PARA PARTICIPAR	104,90	37.000,00	592,62 21.730,24 15.269,76 15.269,76	812,90 21.388,86 341,38
30/12/2015	5440	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA PARA REUNIAO COM A	197,34	37.000,00	592,62 21.730,24 15.269,76 15.269,76	1.010,24 21.586,20 144,04
30/12/2015	5438	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE	39,14	37.000,00	592,62 21.730,24 15.269,76 15.269,76	1.049,38 21.625,34 104,90
30/12/2015	5441	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASILIA- DF, PARA PARTICIPAR	104,90	37.000,00	592,62 21.730,24 15.269,76 15.269,76	1.154,28 21.730,24 0,00

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	3.300,00	106.562,00	0,00 103.260,76 3.301,24 3.301,24	0,00 97.469,66 5.791,10
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.000,00	108.562,00	0,00 103.260,76 5.301,24 5.301,24	0,00 97.469,66 5.791,10
01/12/2015	4694	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	2.291,93	108.562,00	0,00 103.260,76 5.301,24 5.301,24	2.291,93 99.761,59 3.499,17
03/12/2015	4789	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	3.499,17	108.562,00	0,00 103.260,76 5.301,24 5.301,24	5.791,10 103.260,76 0,00
16/12/2015	5076	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	1.749,58	108.562,00	1.749,58 105.010,34 3.551,66 3.551,66	5.791,10 103.260,76 1.749,58
16/12/2015	5076	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	1.749,58	108.562,00	1.749,58 105.010,34 3.551,66 3.551,66	5.791,10 103.260,76 1.749,58
17/12/2015	5076	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	1.749,58	108.562,00	1.749,58 105.010,34 3.551,66 3.551,66	7.540,68 105.010,34 0,00
30/12/2015	5303	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB	3.499,17	108.562,00	5.248,75 108.509,51 52,49 52,49	7.540,68 105.010,34 3.499,17
30/12/2015	5303	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB	3.499,17	108.562,00	5.248,75 108.509,51 52,49 52,49	7.540,68 105.010,34 3.499,17

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
30/12/2015	5303	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.499,17	108.562,00	5.248,75	11.039,85
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					108.509,51	108.509,51
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					52,49	0,00
					52,49	

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
03/12/2015	4788	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.726,78	278.000,00	0,00	20.726,78
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					196.106,32	196.106,32
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					81.893,68	0,00
					81.893,68	

16/12/2015 5075 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

			7.961,63	278.000,00	7.961,63	20.726,78
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					204.067,95	196.106,32
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					73.932,05	7.961,63
					73.932,05	

16/12/2015 5075 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

			7.961,63	278.000,00	7.961,63	20.726,78
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					204.067,95	196.106,32
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					73.932,05	7.961,63
					73.932,05	

17/12/2015 5075 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

			7.961,63	278.000,00	7.961,63	28.688,41
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					204.067,95	204.067,95
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					73.932,05	0,00
					73.932,05	

30/12/2015 5302 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

			15.923,25	278.000,00	23.884,88	28.688,41
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					219.991,20	204.067,95
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					58.008,80	15.923,25
					58.008,80	

30/12/2015 5302 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

			15.923,25	278.000,00	23.884,88	28.688,41
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					219.991,20	204.067,95
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					58.008,80	15.923,25
					58.008,80	

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 no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
30/12/2015	5302	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.923,25	278.000,00	23.884,88	44.611,66	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					219.991,20	219.991,20	
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					58.008,80	0,00	
					58.008,80		

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 43 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
01/12/2015	4695	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.806,44	5.256,00	0,00	2.806,44	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					5.255,22	5.255,22	
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					0,78	0,00	
					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 no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
07/12/2015	862	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.500,00	168.000,00	0,00	0,00	
SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EP					148.500,00	94.500,00	
SERVICO DE CONSULTORIA PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA CONSULTIVA					19.500,00	54.000,00	
					19.500,00		

30/12/2015 ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO

			13.500,00	168.000,00	0,00	0,00	
					148.500,00	94.500,00	
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					19.500,00	54.000,00	
					33.000,00		

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 no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	--	---------------------------

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
01/12/2015	4642	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	131,74	30.000,00	0,00	131,74
					4.520,64	4.520,64
MARIANE DE OLIVEIRA BRAGA SANTOS					25.479,36	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR					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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	15.000,00	443.800,00	0,00	0,00
					428.791,49	384.147,02
					15.008,51	44.644,47
					15.008,51	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	30.300,00	474.100,00	0,00	0,00
					428.791,49	384.147,02
					45.308,51	44.644,47
					45.308,51	
01/12/2015	4698	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.714,80	474.100,00	0,00	9.714,80
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					428.791,49	393.861,82
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					45.308,51	34.929,67
					45.308,51	
03/12/2015	4795	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	34.929,67	474.100,00	0,00	44.644,47
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					428.791,49	428.791,49
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB					45.308,51	0,00
					45.308,51	
16/12/2015	5082	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.745,07	474.100,00	13.745,07	44.644,47
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					442.536,56	428.791,49
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					31.563,44	13.745,07
					31.563,44	
16/12/2015	5082	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.745,07	474.100,00	13.745,07	44.644,47
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					442.536,56	428.791,49
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					31.563,44	13.745,07
					31.563,44	

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
17/12/2015	5082	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.745,07	474.100,00	13.745,07	58.389,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			442.536,56	442.536,56
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			31.563,44	0,00
					31.563,44	

30/12/2015	5309	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	31.514,32	474.100,00	45.259,39	58.389,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			474.050,88	442.536,56
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			49,12	31.514,32
					49,12	

30/12/2015	5309	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	31.514,32	474.100,00	45.259,39	58.389,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			474.050,88	442.536,56
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			49,12	31.514,32
					49,12	

30/12/2015	5309	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	31.514,32	474.100,00	45.259,39	89.903,86
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			474.050,88	474.050,88
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			49,12	0,00
					49,12	

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
03/12/2015	4793	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.394,60	390.800,00	0,00	3.394,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			218.771,72	200.541,75
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			172.028,28	18.229,97
					172.028,28	

03/12/2015	4794	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.229,97	390.800,00	0,00	21.624,57
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			218.771,72	218.771,72
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			172.028,28	0,00
					172.028,28	

16/12/2015	5080	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	848,64	390.800,00	848,64	21.624,57
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			219.620,36	218.771,72
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			171.179,64	848,64
					171.179,64	

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
16/12/2015	5081	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.114,99	390.800,00	9.963,63	21.624,57
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					228.735,35	218.771,72
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					162.064,65	9.963,63
					162.064,65	
16/12/2015	5081	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.114,99	390.800,00	9.963,63	21.624,57
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					228.735,35	218.771,72
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					162.064,65	9.963,63
					162.064,65	
16/12/2015	5080	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	848,64	390.800,00	9.963,63	21.624,57
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					228.735,35	218.771,72
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					162.064,65	9.963,63
					162.064,65	
17/12/2015	5081	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.114,99	390.800,00	9.963,63	30.739,56
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					228.735,35	227.886,71
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					162.064,65	848,64
					162.064,65	
17/12/2015	5080	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	848,64	390.800,00	9.963,63	31.588,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					228.735,35	228.735,35
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					162.064,65	0,00
					162.064,65	
30/12/2015	5307	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	23.109,10	390.800,00	33.072,73	31.588,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					251.844,45	228.735,35
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					138.955,55	23.109,10
					138.955,55	
30/12/2015	5308	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.394,60	390.800,00	36.467,33	31.588,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					255.239,05	228.735,35
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					135.560,95	26.503,70
					135.560,95	
30/12/2015	5307	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	23.109,10	390.800,00	36.467,33	31.588,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					255.239,05	228.735,35
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					135.560,95	26.503,70
					135.560,95	
30/12/2015	5308	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.394,60	390.800,00	36.467,33	31.588,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					255.239,05	228.735,35
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					135.560,95	26.503,70
					135.560,95	



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
30/12/2015	5308	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.394,60	390.800,00	36.467,33	34.982,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			255.239,05	232.129,95
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			135.560,95	23.109,10
					135.560,95	

30/12/2015	5307	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.109,10	390.800,00	36.467,33	58.091,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			255.239,05	255.239,05
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			135.560,95	0,00
					135.560,95	

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
01/12/2015	4699	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.364,59	16.400,00	0,00	11.364,59
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			16.388,97	16.388,97
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.			11,03	0,00
					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
11/12/2015	3267	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		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	

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
03/12/2015	4796	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.911,84	283.680,00	0,00	5.911,84
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			236.967,50	220.778,04
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			46.712,50	16.189,46
					46.712,50	
03/12/2015	4797	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.189,46	283.680,00	0,00	22.101,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			236.967,50	236.967,50
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			46.712,50	0,00
					46.712,50	
16/12/2015	5083	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.955,92	283.680,00	2.955,92	22.101,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			239.923,42	236.967,50
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			43.756,58	2.955,92
					43.756,58	
16/12/2015	5084	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.126,74	283.680,00	10.082,66	22.101,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			247.050,16	236.967,50
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			36.629,84	10.082,66
					36.629,84	
16/12/2015	5083	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.955,92	283.680,00	10.082,66	22.101,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			247.050,16	236.967,50
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			36.629,84	10.082,66
					36.629,84	
16/12/2015	5084	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.126,74	283.680,00	10.082,66	22.101,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			247.050,16	236.967,50
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			36.629,84	10.082,66
					36.629,84	
17/12/2015	5084	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.126,74	283.680,00	10.082,66	29.228,04
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			247.050,16	244.094,24
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			36.629,84	2.955,92
					36.629,84	
17/12/2015	5083	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.955,92	283.680,00	10.082,66	32.183,96
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			247.050,16	247.050,16
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			36.629,84	0,00
					36.629,84	
30/12/2015	5310	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.911,84	283.680,00	15.994,50	32.183,96
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			252.962,00	247.050,16
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			30.718,00	5.911,84
					30.718,00	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/12/2015	5311	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	14.253,47	283.680,00	30.247,97	32.183,96
					267.215,47	247.050,16
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					16.464,53	20.165,31
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					16.464,53	

30/12/2015	5310	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.911,84	283.680,00	30.247,97	32.183,96
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					267.215,47	247.050,16
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					16.464,53	20.165,31
					16.464,53	

30/12/2015	5311	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.253,47	283.680,00	30.247,97	32.183,96
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					267.215,47	247.050,16
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					16.464,53	20.165,31
					16.464,53	

30/12/2015	5311	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.253,47	283.680,00	30.247,97	46.437,43
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					267.215,47	261.303,63
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					16.464,53	5.911,84
					16.464,53	

30/12/2015	5310	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.911,84	283.680,00	30.247,97	52.349,27
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					267.215,47	267.215,47
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					16.464,53	0,00
					16.464,53	

02004001.0412204011.300 OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.VRÍC.P/ADM

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 63 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	3.300,00	196.700,00	0,00	0,00
					30.400,00	0,00
					166.300,00	30.400,00
					166.300,00	

01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	30.300,00	166.400,00	0,00	0,00
					30.400,00	0,00
					136.000,00	30.400,00
					136.000,00	

02004001.0412204011.300 OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.VEÍC.P/ADM

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 63 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	56.400,00	110.000,00	0,00 30.400,00 79.600,00 79.600,00	0,00 0,00 30.400,00

16/12/2015	2894	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ESTANTES DE ACO DUPLICADO COM 10 PRATELEIRAS PARA ARQUIVO PARA ATENDER	30.400,00	110.000,00	0,00 30.400,00 79.600,00 79.600,00	30.400,00 30.400,00 0,00
------------	------	--	-----------	------------	---	--------------------------------

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	76.393,33	110.000,00	0,00 30.400,00 79.600,00 155.993,33	30.400,00 30.400,00 0,00
------------	--	--	-----------	------------	--	--------------------------------

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	260.000,00	2.435.000,00	0,00 2.172.212,60 262.787,40 262.787,40	0,00 2.172.212,60 0,00

30/12/2015	5443	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS,	89.361,07	2.435.000,00	89.361,07 2.261.573,67 173.426,33 173.426,33	0,00 2.172.212,60 89.361,07
------------	------	---	-----------	--------------	---	-----------------------------------

30/12/2015	5444	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 CONFORME	112.730,34	2.435.000,00	202.091,41 2.374.304,01 60.695,99 60.695,99	0,00 2.172.212,60 202.091,41
------------	------	---	------------	--------------	--	------------------------------------

30/12/2015	5449	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO	25.215,72	2.435.000,00	227.307,13 2.399.519,73 35.480,27 35.480,27	0,00 2.172.212,60 227.307,13
------------	------	---	-----------	--------------	--	------------------------------------

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
30/12/2015	5450	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL 46ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO	21.801,98	2.435.000,00	249.109,11 2.421.321,71 13.678,29 13.678,29	0,00 2.172.212,60 249.109,11
30/12/2015	5451	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL REFERENTE PARCELAMENTO 26/60 DO PASEP. PERIODO DE 26/02/2009 A	10.156,83	2.435.000,00	259.265,94 2.431.478,54 3.521,46 3.521,46	0,00 2.172.212,60 259.265,94
30/12/2015	5443	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS,	89.361,07	2.435.000,00	259.265,94 2.431.478,54 3.521,46 3.521,46	0,00 2.172.212,60 259.265,94
30/12/2015	5444	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 CONFORME	112.730,34	2.435.000,00	259.265,94 2.431.478,54 3.521,46 3.521,46	0,00 2.172.212,60 259.265,94
30/12/2015	5449	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO	25.215,72	2.435.000,00	259.265,94 2.431.478,54 3.521,46 3.521,46	0,00 2.172.212,60 259.265,94
30/12/2015	5450	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL 46ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO	21.801,98	2.435.000,00	259.265,94 2.431.478,54 3.521,46 3.521,46	0,00 2.172.212,60 259.265,94
30/12/2015	5451	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL REFERENTE PARCELAMENTO 26/60 DO PASEP. PERIODO DE 26/02/2009 A	10.156,83	2.435.000,00	259.265,94 2.431.478,54 3.521,46 3.521,46	0,00 2.172.212,60 259.265,94
30/12/2015	5443	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS,	89.361,07	2.435.000,00	259.265,94 2.431.478,54 3.521,46 3.521,46	89.361,07 2.261.573,67 169.904,87
30/12/2015	5449	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO	25.215,72	2.435.000,00	259.265,94 2.431.478,54 3.521,46 3.521,46	114.576,79 2.286.789,39 144.689,15

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/12/2015	5451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.156,83	2.435.000,00	259.265,94	124.733,62
					2.431.478,54	2.296.946,22
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL						
REFERENTE PARCELAMENTO 26/60 DO PASEP. PERIODO DE 26/02/2009 A					3.521,46	134.532,32
					3.521,46	

30/12/2015	5450	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.801,98	2.435.000,00	259.265,94	146.535,60
					2.431.478,54	2.318.748,20
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL						
46ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO					3.521,46	112.730,34
					3.521,46	

30/12/2015	5444	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	112.730,34	2.435.000,00	259.265,94	259.265,94
					2.431.478,54	2.431.478,54
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL						
PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 CONFORME					3.521,46	0,00
					3.521,46	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/12/2015	4800	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	121.450,82	1.730.000,00	0,00	121.450,82
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.017.858,79	1.017.858,79
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015					712.141,21	0,00
					712.141,21	

16/12/2015	5087	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	41.813,21	1.730.000,00	41.813,21	121.450,82
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.059.672,00	1.017.858,79
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015					670.328,00	41.813,21
					670.328,00	

16/12/2015	5087	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41.813,21	1.730.000,00	41.813,21	121.450,82
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.059.672,00	1.017.858,79
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015					670.328,00	41.813,21
					670.328,00	

17/12/2015	5087	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	41.813,21	1.730.000,00	41.813,21	163.264,03
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.059.672,00	1.059.672,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015					670.328,00	0,00
					670.328,00	

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
30/12/2015	5314	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	83.626,46	1.730.000,00	125.439,67	163.264,03
					1.143.298,46	1.059.672,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					586.701,54	83.626,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					586.701,54	
30/12/2015	5415	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	1.735,70	1.730.000,00	127.175,37	163.264,03
MARCIO ANTONIO PEREIRA					1.145.034,16	1.059.672,00
PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL CONFORME REQUERIMENTO Nº 13357 DE 23/12/2015					584.965,84	85.362,16
					584.965,84	
30/12/2015	5314	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	83.626,46	1.730.000,00	127.175,37	163.264,03
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.145.034,16	1.059.672,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					584.965,84	85.362,16
					584.965,84	
30/12/2015	5314	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	83.626,46	1.730.000,00	127.175,37	246.890,49
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.145.034,16	1.143.298,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					584.965,84	1.735,70
					584.965,84	

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATE	11.400,00	374.800,00	0,00	0,00
					363.203,16	321.806,30
					11.596,84	41.396,86
					11.596,84	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATE	9.200,00	384.000,00	0,00	0,00
					363.203,16	321.806,30
					20.796,84	41.396,86
					20.796,84	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATE	22.000,00	406.000,00	0,00	0,00
					363.203,16	321.806,30
					42.796,84	41.396,86
					42.796,84	

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
03/12/2015	4801	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.526,74	406.000,00	0,00	6.526,74
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			363.203,16	328.333,04
		ABONO FAMILIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV/2015			42.796,84	34.870,12
					42.796,84	
04/12/2015	4899	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.358,22	406.000,00	0,00	11.884,96
		GRAZIELE CRISTINA ALVES			363.203,16	333.691,26
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE, CFE.PARECER JURÍDICO 001/15 E DECRETO			42.796,84	29.511,90
					42.796,84	
04/12/2015	4896	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.194,69	406.000,00	0,00	19.079,65
		WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO			363.203,16	340.885,95
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 043/2015 DEVIDO AO FALE			42.796,84	22.317,21
					42.796,84	
04/12/2015	4901	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.242,55	406.000,00	0,00	25.322,20
		NADIR DA SILVA VAZ			363.203,16	347.128,50
		PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE,CFE.DECRETO 9445/12, DEVIDO AO			42.796,84	16.074,66
					42.796,84	
04/12/2015	4897	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.358,22	406.000,00	0,00	30.680,42
		ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA			363.203,16	352.486,72
		PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE,CFE.PARECER JURÍDICO 001/15 E DECRETO			42.796,84	10.716,44
					42.796,84	
04/12/2015	4900	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.716,44	406.000,00	0,00	41.396,86
		LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA			363.203,16	363.203,16
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE,CFE.PARECER JURIDICO 001/15 E DECRETO			42.796,84	0,00
					42.796,84	
16/12/2015	5180	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.080,85	406.000,00	2.080,85	41.396,86
		NADIR DA SILVA VAZ			365.284,01	363.203,16
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 9445/2012 DEVIDO AO			40.715,99	2.080,85
					40.715,99	
16/12/2015	5181	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.232,44	406.000,00	4.313,29	41.396,86
		WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO			367.516,45	363.203,16
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10693/15 DEVIDO AO			38.483,55	4.313,29
					38.483,55	
16/12/2015	5182	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.561,91	406.000,00	5.875,20	41.396,86
		ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA			369.078,36	363.203,16
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10546/2015 DEVIDO AO			36.921,64	5.875,20
					36.921,64	



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
16/12/2015	5183	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.561,91	406.000,00	7.437,11	41.396,86
		GRAZIELE CRISTINA ALVES			370.640,27	363.203,16
		PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10546/15 DEVIDO AO			35.359,73	7.437,11
					35.359,73	
16/12/2015	5184	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.123,82	406.000,00	10.560,93	41.396,86
		LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA			373.764,09	363.203,16
		PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10546/2015 DEVIDO AO			32.235,91	10.560,93
					32.235,91	
16/12/2015	5180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.080,85	406.000,00	10.560,93	41.396,86
		NADIR DA SILVA VAZ			373.764,09	363.203,16
		PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 9445/2012 DEVIDO AO			32.235,91	10.560,93
					32.235,91	
16/12/2015	5181	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.232,44	406.000,00	10.560,93	41.396,86
		WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO			373.764,09	363.203,16
		PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10693/15 DEVIDO AO			32.235,91	10.560,93
					32.235,91	
16/12/2015	5182	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.561,91	406.000,00	10.560,93	41.396,86
		ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA			373.764,09	363.203,16
		PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10546/2015 DEVIDO AO			32.235,91	10.560,93
					32.235,91	
16/12/2015	5183	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.561,91	406.000,00	10.560,93	41.396,86
		GRAZIELE CRISTINA ALVES			373.764,09	363.203,16
		PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10546/15 DEVIDO AO			32.235,91	10.560,93
					32.235,91	
16/12/2015	5184	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.123,82	406.000,00	10.560,93	41.396,86
		LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA			373.764,09	363.203,16
		PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10546/2015 DEVIDO AO			32.235,91	10.560,93
					32.235,91	
22/12/2015	5180	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.080,85	406.000,00	10.560,93	43.477,71
		NADIR DA SILVA VAZ			373.764,09	365.284,01
		PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 9445/2012 DEVIDO AO			32.235,91	8.480,08
					32.235,91	

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
22/12/2015	5183	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.561,91	406.000,00	10.560,93	45.039,62
		GRAZIELE CRISTINA ALVES			373.764,09	366.845,92
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10546/15 DEVIDO AO			32.235,91	6.918,17
					32.235,91	
22/12/2015	5182	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.561,91	406.000,00	10.560,93	46.601,53
		ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA			373.764,09	368.407,83
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10546/2015 DEVIDO AO			32.235,91	5.356,26
					32.235,91	
22/12/2015	5181	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.232,44	406.000,00	10.560,93	48.833,97
		WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO			373.764,09	370.640,27
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10693/15 DEVIDO AO			32.235,91	3.123,82
					32.235,91	
22/12/2015	5184	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.123,82	406.000,00	10.560,93	51.957,79
		LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA			373.764,09	373.764,09
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10546/2015 DEVIDO AO			32.235,91	0,00
					32.235,91	
30/12/2015	5315	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.526,74	406.000,00	17.087,67	51.957,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			380.290,83	373.764,09
		ABONO FAMILIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2015			25.709,17	6.526,74
					25.709,17	
30/12/2015	5408	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.796,31	406.000,00	20.883,98	51.957,79
		ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA			384.087,14	373.764,09
		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICO			21.912,86	10.323,05
					21.912,86	
30/12/2015	5409	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.592,62	406.000,00	28.476,60	51.957,79
		LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA			391.679,76	373.764,09
		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICO			14.320,24	17.915,67
					14.320,24	
30/12/2015	5410	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.796,31	406.000,00	32.272,91	51.957,79
		GRAZIELE CRISTINA ALVES			395.476,07	373.764,09
		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICO			10.523,93	21.711,98
					10.523,93	
30/12/2015	5411	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.161,70	406.000,00	36.434,61	51.957,79
		NADIR DA SILVA VAZ			399.637,77	373.764,09
		PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 9445/2012 DEVIDO AO			6.362,23	25.873,68
					6.362,23	

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
30/12/2015	5412	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10693/15 DEVIDO AO	4.962,24	406.000,00	41.396,85 404.600,01 1.399,99 1.399,99	51.957,79 373.764,09 30.835,92
30/12/2015	5412	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10693/15 DEVIDO AO	4.962,24	406.000,00	41.396,85 404.600,01 1.399,99 1.399,99	51.957,79 373.764,09 30.835,92
30/12/2015	5315	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS ABONO FAMILIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2015	6.526,74	406.000,00	41.396,85 404.600,01 1.399,99 1.399,99	51.957,79 373.764,09 30.835,92
30/12/2015	5408	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICO	3.796,31	406.000,00	41.396,85 404.600,01 1.399,99 1.399,99	51.957,79 373.764,09 30.835,92
30/12/2015	5409	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICO	7.592,62	406.000,00	41.396,85 404.600,01 1.399,99 1.399,99	51.957,79 373.764,09 30.835,92
30/12/2015	5410	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GRAZIELE CRISTINA ALVES PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICO	3.796,31	406.000,00	41.396,85 404.600,01 1.399,99 1.399,99	51.957,79 373.764,09 30.835,92
30/12/2015	5411	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NADIR DA SILVA VAZ PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 9445/2012 DEVIDO AO	4.161,70	406.000,00	41.396,85 404.600,01 1.399,99 1.399,99	51.957,79 373.764,09 30.835,92
30/12/2015	5409	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICO	7.592,62	406.000,00	41.396,85 404.600,01 1.399,99 1.399,99	59.550,41 381.356,71 23.243,30

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
30/12/2015	5412	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA WALDEMIRO PAIS CAMPOS FILHO	4.962,24	406.000,00	41.396,85 404.600,01	64.512,65 386.318,95
		PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 10693/15 DEVIDO AO			1.399,99 1.399,99	18.281,06
30/12/2015	5408	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA	3.796,31	406.000,00	41.396,85 404.600,01	68.308,96 390.115,26
		PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICO			1.399,99 1.399,99	14.484,75
30/12/2015	5411	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA NADIR DA SILVA VAZ	4.161,70	406.000,00	41.396,85 404.600,01	72.470,66 394.276,96
		PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 9445/2012 DEVIDO AO			1.399,99 1.399,99	10.323,05
30/12/2015	5410	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GRAZIELE CRISTINA ALVES	3.796,31	406.000,00	41.396,85 404.600,01	76.266,97 398.073,27
		PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICO			1.399,99 1.399,99	6.526,74
30/12/2015	5315	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	6.526,74	406.000,00	41.396,85 404.600,01	82.793,71 404.600,01
		ABONO FAMILIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2015			1.399,99 1.399,99	0,00

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	42.000,00	3.214.600,00	0,00 3.172.598,62	0,00 2.882.124,45
					42.001,38 42.001,38	290.474,17
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	74.000,00	3.288.600,00	0,00 3.172.598,62	0,00 2.882.124,45
					116.001,38 116.001,38	290.474,17

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
01/12/2015	4702	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	194.337,44	3.288.600,00	0,00	194.337,44
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.172.598,62	3.076.461,89
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					116.001,38	96.136,73
					116.001,38	
03/12/2015	4802	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	96.136,73	3.288.600,00	0,00	290.474,17
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.172.598,62	3.172.598,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB					116.001,38	0,00
					116.001,38	
16/12/2015	5088	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	41.526,66	3.288.600,00	41.526,66	290.474,17
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.214.125,28	3.172.598,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					74.474,72	41.526,66
					74.474,72	
16/12/2015	5088	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41.526,66	3.288.600,00	41.526,66	290.474,17
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.214.125,28	3.172.598,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					74.474,72	41.526,66
					74.474,72	
17/12/2015	5088	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	41.526,66	3.288.600,00	41.526,66	332.000,83
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.214.125,28	3.214.125,28
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					74.474,72	0,00
					74.474,72	
30/12/2015	5316	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	74.216,87	3.288.600,00	115.743,53	332.000,83
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.288.342,15	3.214.125,28
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					257,85	74.216,87
					257,85	
30/12/2015	5316	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	74.216,87	3.288.600,00	115.743,53	332.000,83
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.288.342,15	3.214.125,28
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					257,85	74.216,87
					257,85	
30/12/2015	5316	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	74.216,87	3.288.600,00	115.743,53	406.217,70
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.288.342,15	3.288.342,15
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					257,85	0,00
					257,85	

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	179.000,00	3.316.000,00	0,00 2.746.059,76 569.940,24 569.940,24	0,00 2.303.171,78 442.887,98
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	16.300,00	3.332.300,00	0,00 2.746.059,76 586.240,24 586.240,24	0,00 2.303.171,78 442.887,98
01/12/2015	4700	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	2.643,67	3.332.300,00	0,00 2.746.059,76 586.240,24 586.240,24	2.643,67 2.305.815,45 440.244,31
03/12/2015	4798	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	73.522,32	3.332.300,00	0,00 2.746.059,76 586.240,24 586.240,24	76.165,99 2.379.337,77 366.721,99
03/12/2015	4798	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	352.311,39	3.332.300,00	0,00 2.746.059,76 586.240,24 586.240,24	428.477,38 2.731.649,16 14.410,60
03/12/2015	4803	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015	14.410,60	3.332.300,00	0,00 2.746.059,76 586.240,24 586.240,24	442.887,98 2.746.059,76 0,00
16/12/2015	5085	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	110.936,32	3.332.300,00	110.936,32 2.856.996,08 475.303,92 475.303,92	442.887,98 2.746.059,76 110.936,32
16/12/2015	5086	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	27.317,76	3.332.300,00	138.254,08 2.884.313,84 447.986,16 447.986,16	442.887,98 2.746.059,76 138.254,08
16/12/2015	5089	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015	4.803,54	3.332.300,00	143.057,62 2.889.117,38 443.182,62 443.182,62	442.887,98 2.746.059,76 143.057,62

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
16/12/2015	5218	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MYRIAM GURGEL BRETAS PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME REQUERIMENTO Nº 13034 DE 14/12/	7.184,10	3.332.300,00	150.241,72 2.896.301,48 435.998,52 435.998,52	442.887,98 2.746.059,76 150.241,72
16/12/2015	5085	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	110.936,32	3.332.300,00	150.241,72 2.896.301,48 435.998,52 435.998,52	442.887,98 2.746.059,76 150.241,72
16/12/2015	5086	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	27.317,76	3.332.300,00	150.241,72 2.896.301,48 435.998,52 435.998,52	442.887,98 2.746.059,76 150.241,72
16/12/2015	5089	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015	4.803,54	3.332.300,00	150.241,72 2.896.301,48 435.998,52 435.998,52	442.887,98 2.746.059,76 150.241,72
16/12/2015	5218	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MYRIAM GURGEL BRETAS PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME REQUERIMENTO Nº 13034 DE 14/12/	7.184,10	3.332.300,00	150.241,72 2.896.301,48 435.998,52 435.998,52	442.887,98 2.746.059,76 150.241,72
17/12/2015	5085	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	110.936,32	3.332.300,00	150.241,72 2.896.301,48 435.998,52 435.998,52	553.824,30 2.856.996,08 39.305,40
17/12/2015	5086	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	27.317,76	3.332.300,00	150.241,72 2.896.301,48 435.998,52 435.998,52	581.142,06 2.884.313,84 11.987,64
17/12/2015	5089	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015	4.803,54	3.332.300,00	150.241,72 2.896.301,48 435.998,52 435.998,52	585.945,60 2.889.117,38 7.184,10

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
30/12/2015	5312	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	351.302,66	3.332.300,00	501.544,38	585.945,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			3.247.604,14	2.889.117,38
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			84.695,86	358.486,76
					84.695,86	
30/12/2015	5313	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	58.647,00	3.332.300,00	560.191,38	585.945,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			3.306.251,14	2.889.117,38
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			26.048,86	417.133,76
					26.048,86	
30/12/2015	5317	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	3.332.300,00	569.798,45	585.945,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			3.315.858,21	2.889.117,38
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			16.441,79	426.740,83
					16.441,79	
30/12/2015	5414	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.731,83	3.332.300,00	582.530,28	585.945,60
		RENE BORGES BRETAS			3.328.590,04	2.889.117,38
		PAGAMENTO DE 4 DIAS DE SALDO DE SALARIO, 11/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS			3.709,96	439.472,66
					3.709,96	
30/12/2015	5312	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	351.302,66	3.332.300,00	582.530,28	585.945,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			3.328.590,04	2.889.117,38
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			3.709,96	439.472,66
					3.709,96	
30/12/2015	5313	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	58.647,00	3.332.300,00	582.530,28	585.945,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			3.328.590,04	2.889.117,38
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			3.709,96	439.472,66
					3.709,96	
30/12/2015	5317	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	3.332.300,00	582.530,28	585.945,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			3.328.590,04	2.889.117,38
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			3.709,96	439.472,66
					3.709,96	
30/12/2015	5414	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.731,83	3.332.300,00	582.530,28	585.945,60
		RENE BORGES BRETAS			3.328.590,04	2.889.117,38
		PAGAMENTO DE 4 DIAS DE SALDO DE SALARIO, 11/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS			3.709,96	439.472,66
					3.709,96	
30/12/2015	5317	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	3.332.300,00	582.530,28	595.552,67
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			3.328.590,04	2.898.724,45
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			3.709,96	429.865,59
					3.709,96	



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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/12/2015	5414	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.731,83	3.332.300,00	582.530,28	608.284,50
		RENE BORGES BRETAS			3.328.590,04	2.911.456,28
		PAGAMENTO DE 4 DIAS DE SALDO DE SALARIO, 11/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS			3.709,96	417.133,76
					3.709,96	

30/12/2015	5313	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	58.647,00	3.332.300,00	582.530,28	666.931,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			3.328.590,04	2.970.103,28
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			3.709,96	358.486,76
					3.709,96	

30/12/2015	5218	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.184,10	3.332.300,00	582.530,28	674.115,60
		MYRIAM GURGEL BRETAS			3.328.590,04	2.977.287,38
		PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME REQUERIMENTO Nº 13034 DE 14/12/			3.709,96	351.302,66
					3.709,96	

30/12/2015	5312	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	351.302,66	3.332.300,00	582.530,28	1.025.418,26
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			3.328.590,04	3.328.590,04
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			3.709,96	0,00
					3.709,96	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	24.250,00	5.953.250,00	0,00	0,00
					5.834.571,42	1.327.438,74
					118.678,58	4.507.132,68
					118.678,58	

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	443.000,00	6.396.250,00	0,00	0,00
					5.834.571,42	1.327.438,74
					561.678,58	4.507.132,68
					561.678,58	

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	260.000,00	6.656.250,00	0,00	0,00
					5.834.571,42	1.327.438,74
					821.678,58	4.507.132,68
					821.678,58	

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	3.000,00	6.659.250,00	0,00 5.834.571,42 824.678,58 824.678,58	0,00 1.327.438,74 4.507.132,68
01/12/2015	1263	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	554.934,81	6.659.250,00	-554.934,81	0,00
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			5.279.636,61	1.327.438,74
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			1.379.613,39	3.952.197,87
					1.379.613,39	
15/12/2015	4952	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.320,38	6.659.250,00	-554.934,81	17.320,38
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			5.279.636,61	1.344.759,12
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE			1.379.613,39	3.934.877,49
					1.379.613,39	
16/12/2015	5216	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	356.813,79	6.659.250,00	-198.121,02	17.320,38
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			5.636.450,40	1.344.759,12
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			1.022.799,60	4.291.691,28
					1.022.799,60	
16/12/2015	5216	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	356.813,79	6.659.250,00	-198.121,02	17.320,38
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			5.636.450,40	1.344.759,12
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			1.022.799,60	4.291.691,28
					1.022.799,60	
30/12/2015	5420	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.926,17	6.659.250,00	-180.194,85	17.320,38
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			5.654.376,57	1.344.759,12
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME			1.004.873,43	4.309.617,45
					1.004.873,43	
30/12/2015	5471	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	449.936,93	6.659.250,00	269.742,08	17.320,38
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			6.104.313,50	1.344.759,12
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			554.936,50	4.759.554,38
					554.936,50	
30/12/2015	5420	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.926,17	6.659.250,00	269.742,08	17.320,38
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			6.104.313,50	1.344.759,12
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME			554.936,50	4.759.554,38
					554.936,50	
30/12/2015	5471	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	449.936,93	6.659.250,00	269.742,08	17.320,38
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			6.104.313,50	1.344.759,12
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			554.936,50	4.759.554,38
					554.936,50	

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
30/12/2015	5420	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME	17.926,17	6.659.250,00	269.742,08 6.104.313,50 554.936,50 554.936,50	35.246,55 1.362.685,29 4.741.628,21

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	56.000,00	298.700,00	0,00 279.096,17 19.603,83 19.603,83	0,00 132.288,85 146.807,32
01/12/2015	4701	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.	3.147,23	298.700,00	0,00 279.096,17 19.603,83 19.603,83	3.147,23 135.436,08 143.660,09
01/12/2015	4703	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.	143.660,09	298.700,00	0,00 279.096,17 19.603,83 19.603,83	146.807,32 279.096,17 0,00

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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	24.250,00	895.750,00	0,00 418.101,85 477.648,15 477.648,15	0,00 165.107,03 252.994,82

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
01/12/2015	2113	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	1.276,92	895.750,00	0,00 418.101,85 477.648,15 477.648,15	0,00 165.107,03 252.994,82
02/12/2015	2108	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	8.909,00	895.750,00	0,00 418.101,85 477.648,15 477.648,15	0,00 165.107,03 252.994,82
03/12/2015	3384	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.862,25	895.750,00	0,00 418.101,85 477.648,15 477.648,15	0,00 165.107,03 252.994,82
07/12/2015	3386	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DUBAI COMERCIAL LTDA-ME MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	5.479,00	895.750,00	0,00 418.101,85 477.648,15 477.648,15	0,00 165.107,03 252.994,82
09/12/2015	2115	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA REAL DISTRIBUIDORA LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	225,60	895.750,00	0,00 418.101,85 477.648,15 477.648,15	0,00 165.107,03 252.994,82
16/12/2015	597	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARIO LUCIO RODRIGUES DAS DORES AQUISICAO DE AGUA MINERAL GALAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE	6.000,00	895.750,00	0,00 418.101,85 477.648,15 477.648,15	6.000,00 171.107,03 246.994,82
16/12/2015	597	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARIO LUCIO RODRIGUES DAS DORES AQUISICAO DE AGUA MINERAL GALAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE	6.000,00	895.750,00	0,00 418.101,85 477.648,15 477.648,15	12.000,00 177.107,03 240.994,82
17/12/2015	2172	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	152,50	895.750,00	0,00 418.101,85 477.648,15 477.648,15	12.152,50 177.259,53 240.842,32
18/12/2015	2114	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA HIGILAF LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	275,00	895.750,00	-275,00 417.826,85 477.923,15 477.923,15	12.152,50 177.259,53 240.567,32

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
18/12/2015	2114	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA HIGILAF LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	137,50	895.750,00	-412,50 417.689,35 478.060,65 478.060,65	12.152,50 177.259,53 240.429,82
18/12/2015	2116	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	11.150,80	895.750,00	-11.563,30 406.538,55 489.211,45 489.211,45	12.152,50 177.259,53 229.279,02
18/12/2015	2172	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA 3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	112,00	895.750,00	-11.675,30 406.426,55 489.323,45 489.323,45	12.152,50 177.259,53 229.167,02
18/12/2015	2369	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	68.765,60	895.750,00	-80.440,90 337.660,95 558.089,05 558.089,05	12.152,50 177.259,53 160.401,42
18/12/2015	2370	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA HIGILAF LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	6.200,00	895.750,00	-86.640,90 331.460,95 564.289,05 564.289,05	12.152,50 177.259,53 154.201,42
18/12/2015	4438	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR CREME PARA PROTECAO DE RAIOS UVA PARA ATIV	2.512,50	895.750,00	-89.153,40 328.948,45 566.801,55 566.801,55	12.152,50 177.259,53 151.688,92
18/12/2015	3380	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CADERTEL COMERCIO LTDA ME MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	779,60	895.750,00	-89.933,00 328.168,85 567.581,15 567.581,15	12.152,50 177.259,53 150.909,32
18/12/2015	3381	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.150,00	895.750,00	-91.083,00 327.018,85 568.731,15 568.731,15	12.152,50 177.259,53 149.759,32

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
18/12/2015	3382	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA DUCARE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	70,00	895.750,00	-91.153,00 326.948,85 568.801,15 568.801,15	12.152,50 177.259,53 149.689,32
18/12/2015	3386	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA DUBAI COMERCIAL LTDA-ME MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	845,00	895.750,00	-91.998,00 326.103,85 569.646,15 569.646,15	12.152,50 177.259,53 148.844,32
18/12/2015	3387	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA ME MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	7.941,15	895.750,00	-99.939,15 318.162,70 577.587,30 577.587,30	12.152,50 177.259,53 140.903,17
18/12/2015	4131	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA AQUISICAO DE PAPEL COUCHE BRANCO PARA ATENDER A SECRETARIA DE	200,00	895.750,00	-100.139,15 317.962,70 577.787,30 577.787,30	12.152,50 177.259,53 140.703,17
18/12/2015	3379	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BALUARTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFO MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.683,80	895.750,00	-100.139,15 317.962,70 577.787,30 577.787,30	12.152,50 177.259,53 140.703,17
18/12/2015	4220	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EXTINTORES OURO PRETO LTDA AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS PARA	720,00	895.750,00	-100.139,15 317.962,70 577.787,30 577.787,30	12.152,50 177.259,53 140.703,17
18/12/2015	2037	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG E PO DE CAFE PACOTE DE	4.229,00	895.750,00	-100.139,15 317.962,70 577.787,30 577.787,30	12.152,50 177.259,53 140.703,17
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	11.348,37	895.750,00	-100.139,15 317.962,70 577.787,30 589.135,67	12.152,50 177.259,53 140.703,17
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	4.258,00	895.750,00	-100.139,15 317.962,70 577.787,30 593.393,67	12.152,50 177.259,53 140.703,17

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.477,00	895.750,00	-100.139,15 317.962,70	12.152,50 177.259,53
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			577.787,30 596.870,67	140.703,17
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.309,00	895.750,00	-100.139,15 317.962,70	12.152,50 177.259,53
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			577.787,30 603.179,67	140.703,17

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	13.500,00	427.500,00	0,00 403.021,74	0,00 358.722,50
					24.478,26 24.478,26	44.299,24
02/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.713,36	427.500,00	0,00 403.021,74	0,00 358.722,50
		3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV			24.478,26 26.191,62	44.299,24
02/12/2015	4964	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.713,36	427.500,00	1.713,36 404.735,10	0,00 358.722,50
		JANAINA SANTANA FERREIRA VAZ			22.764,90 24.478,26	46.012,60
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV				
02/12/2015	4964	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	856,68	427.500,00	1.713,36 404.735,10	0,00 358.722,50
		JANAINA SANTANA FERREIRA VAZ			22.764,90 24.478,26	46.012,60
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV				
03/12/2015	4895	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.868,80	427.500,00	1.713,36 404.735,10	13.868,80 372.591,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			22.764,90 24.478,26	32.143,80
		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AOS				

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
04/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	7.650,00	427.500,00	1.713,36 404.735,10	13.868,80 372.591,30
		1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 695/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			22.764,90 32.128,26	32.143,80
04/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	802,64	427.500,00	1.713,36 404.735,10	13.868,80 372.591,30
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.			22.764,90 32.930,90	32.143,80
04/12/2015	4982	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA LEDA DE FATIMA COSTA SEIXAS CRUZ	7.650,00	427.500,00	9.363,36 412.385,10	13.868,80 372.591,30
		1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 695/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			15.114,90 25.280,90	39.793,80
04/12/2015	4983	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA JOSE GOMES FILHO	802,64	427.500,00	10.166,00 413.187,74	13.868,80 372.591,30
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.			14.312,26 24.478,26	40.596,44
04/12/2015	4982	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LEDA DE FATIMA COSTA SEIXAS CRUZ	3.825,00	427.500,00	10.166,00 413.187,74	13.868,80 372.591,30
		1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 695/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			14.312,26 24.478,26	40.596,44
04/12/2015	4983	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA JOSE GOMES FILHO	802,64	427.500,00	10.166,00 413.187,74	13.868,80 372.591,30
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.			14.312,26 24.478,26	40.596,44
11/12/2015	305	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FERNANDO JOSE GONCALVES	5.494,51	427.500,00	10.166,00 413.187,74	19.363,31 378.085,81
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 20 NO CENTRO			14.312,26 24.478,26	35.101,93
11/12/2015	1180	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GERALDO DE OLIVEIRA	1.617,60	427.500,00	10.166,00 413.187,74	20.980,91 379.703,41
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R MALACACHETA, 129 NO BAIRRO STA			14.312,26 24.478,26	33.484,33
11/12/2015	4964	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA JANAINA SANTANA FERREIRA VAZ	856,68	427.500,00	10.166,00 413.187,74	21.837,59 380.560,09
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV			14.312,26 24.478,26	32.627,65



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
11/12/2015	4242	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.755,50	427.500,00	10.166,00	25.593,09
MARIA IMACULADA SARDINHA RAHME					413.187,74	384.315,59
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, 276 NO CENTRO DE					14.312,26	28.872,15
					24.478,26	
14/12/2015	1338	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.946,29	427.500,00	10.166,00	29.539,38
MARIO LUCIO GURGEL					413.187,74	388.261,88
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, 40 NO CENTRO DE					14.312,26	24.925,86
					24.478,26	
23/12/2015	4982	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.825,00	427.500,00	10.166,00	33.364,38
LEDA DE FATIMA COSTA SEIXAS CRUZ					413.187,74	392.086,88
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 695/14,LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA					14.312,26	21.100,86
					24.478,26	
23/12/2015	4983	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	802,64	427.500,00	10.166,00	34.167,02
JOSE GOMES FILHO					413.187,74	392.889,52
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.					14.312,26	20.298,22
					24.478,26	
28/12/2015	305	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.494,51	427.500,00	10.166,00	34.167,02
FERNANDO JOSE GONCALVES					413.187,74	392.889,52
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 20 NO CENTRO					14.312,26	20.298,22
					24.478,26	
28/12/2015	4964	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	856,68	427.500,00	10.166,00	34.167,02
JANAINA SANTANA FERREIRA VAZ					413.187,74	392.889,52
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV					14.312,26	20.298,22
					24.478,26	
28/12/2015	4982	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.825,00	427.500,00	10.166,00	34.167,02
LEDA DE FATIMA COSTA SEIXAS CRUZ					413.187,74	392.889,52
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 695/14,LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA					14.312,26	20.298,22
					24.478,26	
28/12/2015	4242	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.755,50	427.500,00	10.166,00	34.167,02
MARIA IMACULADA SARDINHA RAHME					413.187,74	392.889,52
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, 276 NO CENTRO DE					14.312,26	20.298,22
					24.478,26	

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
28/12/2015	1339	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	802,64	427.500,00	10.166,00	34.167,02
JOSE GOMES FILHO					413.187,74	392.889,52
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR 340, SALA E					14.312,26	20.298,22
					24.478,26	
28/12/2015	1180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.617,60	427.500,00	10.166,00	34.167,02
GERALDO DE OLIVEIRA					413.187,74	392.889,52
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R MALACACHETA, 129 NO BAIRRO STA					14.312,26	20.298,22
					24.478,26	
28/12/2015	1338	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.946,29	427.500,00	10.166,00	34.167,02
MARIO LUCIO GURGEL					413.187,74	392.889,52
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, 40 NO CENTRO DE					14.312,26	20.298,22
					24.478,26	
30/12/2015	5406	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.585,08	427.500,00	23.751,08	34.167,02
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					426.772,82	392.889,52
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AOS					727,18	33.883,30
					10.893,18	
30/12/2015	5406	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.585,08	427.500,00	23.751,08	34.167,02
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					426.772,82	392.889,52
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AOS					727,18	33.883,30
					10.893,18	
30/12/2015	5406	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.585,08	427.500,00	23.751,08	47.752,10
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					426.772,82	406.474,60
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AOS					727,18	20.298,22
					10.893,18	

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
01/12/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	172,23	7.990.500,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A					7.471.724,00	4.582.694,91
DESPEAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A					518.776,00	2.889.029,09
					518.776,00	

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
01/12/2015	2745	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.612,50	7.990.500,00	0,00	0,00
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC			7.471.724,00	4.582.694,91
		AQUISICAO DE TICKET REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE			518.776,00	2.889.029,09
					518.776,00	
01/12/2015	2750	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.666,67	7.990.500,00	0,00	0,00
		TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.			7.471.724,00	4.582.694,91
		SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO EM TORRES REPETIDORAS DE			518.776,00	2.889.029,09
					518.776,00	
03/12/2015	3251	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.208,33	7.990.500,00	0,00	0,00
		MENVIE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			7.471.724,00	4.582.694,91
		LOCACAO DE SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO EM ATENDIMENTO AO SETOR			518.776,00	2.889.029,09
					518.776,00	
03/12/2015	4184	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	22.418,70	7.990.500,00	0,00	0,00
		GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.			7.471.724,00	4.582.694,91
		SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO DO PATRIMONIO			518.776,00	2.889.029,09
					518.776,00	
04/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACA ORCAMENTARIA	9.989,10	7.990.500,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1208/2015 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			7.471.724,00	4.582.694,91
					518.776,00	2.889.029,09
					508.786,90	
07/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	9.989,10	7.990.500,00	0,00	0,00
		PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO MES DE DEZEMBRO/15 ATENDENDO AO			7.471.724,00	4.582.694,91
					518.776,00	2.889.029,09
					518.776,00	
07/12/2015	4998	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.989,10	7.990.500,00	9.989,10	0,00
		CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME			7.481.713,10	4.582.694,91
		PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO MES DE DEZEMBRO/15 ATENDENDO AO			508.786,90	2.899.018,19
					508.786,90	
09/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	43.310,50	7.990.500,00	9.989,10	0,00
		1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 723/14, CONTRATAÇÃO DE P.J. P/ PRESTACAO			7.481.713,10	4.582.694,91
					508.786,90	2.899.018,19
					552.097,40	
09/12/2015	5006	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	43.310,50	7.990.500,00	53.299,60	0,00
		TECNOLOGIA GLOBAL LTDA			7.525.023,60	4.582.694,91
		1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 723/14, CONTRATAÇÃO DE P.J. P/ PRESTACAO			465.476,40	2.942.328,69
					508.786,90	

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
09/12/2015	2301	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ITA CHAVES SERVICOS E COMERCIO - ME SERVICO DE CHAVEIRO, CONFECCAO DE CARIMBOS E COLOCACAO DE INSULFIM	8.008,85	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	0,00 4.582.694,91 2.942.328,69
10/12/2015	4998	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO MES DE DEZEMBRO/15 ATENDENDO AO	6.599,10	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	0,00 4.582.694,91 2.942.328,69
10/12/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A	205,56	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	0,00 4.582.694,91 2.942.328,69
10/12/2015	2700	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	222.737,46	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	0,00 4.582.694,91 2.942.328,69
11/12/2015	3251	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MENVIE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA LOCACAO DE SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO EM ATENDIMENTO AO SETOR	3.208,33	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	0,00 4.582.694,91 2.942.328,69
11/12/2015	4184	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO DO PATRIMONIO	22.418,70	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	0,00 4.582.694,91 2.942.328,69
11/12/2015	5006	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TECNOLOGIA GLOBAL LTDA 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 723/14, CONTRATACAO DE P.J. P/ PRESTACAO	43.310,50	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	0,00 4.582.694,91 2.942.328,69
11/12/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A	58.126,04	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	0,00 4.582.694,91 2.942.328,69

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
11/12/2015	2750	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO EM TORRES REPETIDORAS DE	4.666,67	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	0,00 4.582.694,91 2.942.328,69
11/12/2015	4624	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 060/13, LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV	11.237,77	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	11.237,77 4.593.932,68 2.931.090,92
11/12/2015	4623	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.	843,30	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	12.081,07 4.594.775,98 2.930.247,62
11/12/2015	4130	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA EMPREENHIMENTOS ASSUNCAO LTDA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA DR. GUILHERME, 169 NO CENTRO DE	14.400,00	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	26.481,07 4.609.175,98 2.915.847,62
11/12/2015	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	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	40.430,07 4.623.124,98 2.901.898,62
11/12/2015	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	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	45.080,07 4.627.774,98 2.897.248,62
14/12/2015	4632	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 469/2013. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	19.079,30	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	45.080,07 4.627.774,98 2.897.248,62
14/12/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BB TURISMO LTDA PRESTACAO DE SERVICO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,	1.073,42	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	45.080,07 4.627.774,98 2.897.248,62
14/12/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BB TURISMO LTDA PRESTACAO DE SERVICO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,	1.933,16	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60 465.476,40 508.786,90	45.080,07 4.627.774,98 2.897.248,62

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
14/12/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BB TURISMO LTDA	1.352,06	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60	45.080,07 4.627.774,98
		PRESTACAO DE SERVICIO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,			465.476,40 508.786,90	2.897.248,62
14/12/2015	2302	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA VANESSA CRISTINA SILVA	4.993,54	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60	45.080,07 4.627.774,98
		SERVICO DE CHAVEIRO INCLUINDO ABERTURA, TROCA, INSTALACAO E			465.476,40 508.786,90	2.897.248,62
14/12/2015	53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA OI MOVEL S.A.	1.203,21	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60	46.283,28 4.628.978,19
		DESPEAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A			465.476,40 508.786,90	2.896.045,41
14/12/2015	4665	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA VALDIR JOSE DE MORAIS	200,00	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60	46.483,28 4.629.178,19
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARA			465.476,40 508.786,90	2.895.845,41
14/12/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,02	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60	46.668,30 4.629.363,21
		DESPEAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A			465.476,40 508.786,90	2.895.660,39
14/12/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A	53.047,27	7.990.500,00	53.299,60 7.525.023,60	99.715,57 4.682.410,48
		DESPEAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A			465.476,40 508.786,90	2.842.613,12
15/12/2015	5066	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CARTORIO DO 20 OFICIO - NOTAS	869,20	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80	99.715,57 4.682.410,48
		SERVICOS CARTORIAIS REALIZADOS PELO 2º OFICIO DE NOTAS - REGISTRO DE			464.607,20 507.917,70	2.843.482,32
15/12/2015	5066	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CARTORIO DO 20 OFICIO - NOTAS	869,20	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80	99.715,57 4.682.410,48
		SERVICOS CARTORIAIS REALIZADOS PELO 2º OFICIO DE NOTAS - REGISTRO DE			464.607,20 507.917,70	2.843.482,32

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
15/12/2015	3249	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS PARA ATENDER A	5.666,55	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	105.382,12 4.688.077,03 2.837.815,77
16/12/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BB TURISMO LTDA PRESTACAO DE SERVICO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,	3.975,74	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	105.382,12 4.688.077,03 2.837.815,77
16/12/2015	3691	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO DO PATRIMONIO	22.418,70	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	127.800,82 4.710.495,73 2.815.397,07
16/12/2015	3691	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO DO PATRIMONIO	11.330,00	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	139.130,82 4.721.825,73 2.804.067,07
16/12/2015	64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGA	19.079,30	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	158.210,12 4.740.905,03 2.784.987,77
16/12/2015	2700	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	77.250,03	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	235.460,15 4.818.155,06 2.707.737,74
16/12/2015	2700	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	89.407,23	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	324.867,38 4.907.562,29 2.618.330,51
16/12/2015	324	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO	20.800,00	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	345.667,38 4.928.362,29 2.597.530,51
17/12/2015	2888	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA. SERVICO DE IMPRESSAO E REPOGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE LOCACAO DE	14.189,00	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	345.667,38 4.928.362,29 2.597.530,51

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
17/12/2015	3353	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93 E DEMAIS	1.127,93	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	345.667,38 4.928.362,29 2.597.530,51
17/12/2015	4241	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA. SERVICOS DE IMPRESAO E REPROGRAFIA POR MEIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	8.422,00	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	345.667,38 4.928.362,29 2.597.530,51
17/12/2015	53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA OI MOVEL S.A. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A	15.504,35	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	361.171,73 4.943.866,64 2.582.026,16
17/12/2015	308	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TECNOLOGIA GLOBAL LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA	43.310,50	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	404.482,23 4.987.177,14 2.538.715,66
17/12/2015	2243	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ROBERTO ARAUJO MARTINS CAVALCANTI MANUTENCAO E REPARO EM ROCADEIRA UTILIZADA PELA REGIONAL DO SAO	230,00	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	404.712,23 4.987.407,14 2.538.485,66
17/12/2015	3353	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93 E DEMAIS	5.248,78	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	409.961,01 4.992.655,92 2.533.236,88
17/12/2015	4649	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIA DE RECOLHIMENTO E CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE ACAO CIVIL	17,43	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	409.978,44 4.992.673,35 2.533.219,45
17/12/2015	884	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA BB TURISMO LTDA PRESTACAO DE SERVICIO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,	3.155,32	7.990.500,00	54.168,80 7.525.892,80 464.607,20 507.917,70	413.133,76 4.995.828,67 2.530.064,13



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
18/12/2015	5224	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.116,45	7.990.500,00	56.285,25	413.133,76
					7.528.009,25	4.995.828,67
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					462.490,75	2.532.180,58
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA					505.801,25	
18/12/2015	53	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	75.066,02	7.990.500,00	-18.780,77	413.133,76
OI MOVEL S.A.					7.452.943,23	4.995.828,67
DESPEAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A					537.556,77	2.457.114,56
					580.867,27	
18/12/2015	54	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	124.433,46	7.990.500,00	-143.214,23	413.133,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A					7.328.509,77	4.995.828,67
DESPEAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A					661.990,23	2.332.681,10
					705.300,73	
18/12/2015	61	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.207,34	7.990.500,00	-145.421,57	413.133,76
VIVO PARTICIPACOES S.A					7.326.302,43	4.995.828,67
DESPEAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A					664.197,57	2.330.473,76
					707.508,07	
18/12/2015	64	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	16.478,00	7.990.500,00	-161.899,57	413.133,76
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA					7.309.824,43	4.995.828,67
LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGA					680.675,57	2.313.995,76
					723.986,07	
18/12/2015	301	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.759,41	7.990.500,00	-163.658,98	413.133,76
MENVIE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA					7.308.065,02	4.995.828,67
SERVICO NA AREA DE INFORMACAO PARA LOCACAO DE SISTEMA DE AVALIACAO					682.434,98	2.312.236,35
					725.745,48	
18/12/2015	307	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	55.274,00	7.990.500,00	-218.932,98	413.133,76
TECNOLOGIA GLOBAL LTDA					7.252.791,02	4.995.828,67
PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA					737.708,98	2.256.962,35
					781.019,48	
18/12/2015	4241	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.856,00	7.990.500,00	-221.788,98	413.133,76
MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA.					7.249.935,02	4.995.828,67
SERVICOS DE IMPRESAO E REPROGRAFIA POR MEIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS					740.564,98	2.254.106,35
					783.875,48	
18/12/2015	4998	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	15,00	7.990.500,00	-221.803,98	413.133,76
CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME					7.249.920,02	4.995.828,67
PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO MES DE DEZEMBRO/15 ATENDENDO AO					740.579,98	2.254.091,35
					783.890,48	

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
18/12/2015	2750	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO EM TORRES REPETIDORAS DE	23.333,31	7.990.500,00	-245.137,29 7.226.586,71 763.913,29 807.223,79	413.133,76 4.995.828,67 2.230.758,04
18/12/2015	2888	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA. SERVICO DE IMPRESSAO E REPOGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE LOCACAO DE	37.208,49	7.990.500,00	-282.345,78 7.189.378,22 801.121,78 844.432,28	413.133,76 4.995.828,67 2.193.549,55
18/12/2015	3249	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS PARA ATENDER A	4.251,50	7.990.500,00	-286.597,28 7.185.126,72 805.373,28 848.683,78	413.133,76 4.995.828,67 2.189.298,05
18/12/2015	3353	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93 E DEMAIS	0,01	7.990.500,00	-286.597,29 7.185.126,71 805.373,29 848.683,79	413.133,76 4.995.828,67 2.189.298,04
18/12/2015	3691	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO DO PATRIMONIO	0,90	7.990.500,00	-286.598,19 7.185.125,81 805.374,19 848.684,69	413.133,76 4.995.828,67 2.189.297,14
18/12/2015	4184	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO DO PATRIMONIO	22.418,70	7.990.500,00	-309.016,89 7.162.707,11 827.792,89 871.103,39	413.133,76 4.995.828,67 2.166.878,44
18/12/2015	1468	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. SERVICO DE IMPLANTACAO DE GERENCIAMENTO E DIGITALIZACAO PARA ATENDER	4.946,16	7.990.500,00	-313.963,05 7.157.760,95 832.739,05 876.049,55	413.133,76 4.995.828,67 2.161.932,28
18/12/2015	1734	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LT PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITEMA DE NUVEM (SAMARTCLOUD) PARA BACK UP	293,62	7.990.500,00	-314.256,67 7.157.467,33 833.032,67 876.343,17	413.133,76 4.995.828,67 2.161.638,66

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
18/12/2015	1787	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. SERVICOS IMPLANTACAO DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DIGITALIZACAO COM	2.608,83	7.990.500,00	-316.865,50 7.154.858,50 835.641,50 878.952,00	413.133,76 4.995.828,67 2.159.029,83
18/12/2015	2204	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO PARA OS ESTAGIARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.536,32	7.990.500,00	-318.401,82 7.153.322,18 837.177,82 880.488,32	413.133,76 4.995.828,67 2.157.493,51
18/12/2015	2302	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA VANESSA CRISTINA SILVA SERVICO DE CHAVEIRO INCLUINDO ABERTURA, TROCA, INSTALACAO E	3.583,64	7.990.500,00	-321.985,46 7.149.738,54 840.761,46 884.071,96	413.133,76 4.995.828,67 2.153.909,87
18/12/2015	2700	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	459.086,74	7.990.500,00	-781.072,20 6.690.651,80 1.299.848,20 1.343.158,70	413.133,76 4.995.828,67 1.694.823,13
18/12/2015	310	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTUR BERNARDES, 51 NO CENTRO DE	2.998,16	7.990.500,00	-784.070,36 6.687.653,64 1.302.846,36 1.346.156,86	413.133,76 4.995.828,67 1.691.824,97
18/12/2015	394	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA PUBLICACOES DE LICITACOES E CONTRATOS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93	2.844,97	7.990.500,00	-786.915,33 6.684.808,67 1.305.691,33 1.349.001,83	413.133,76 4.995.828,67 1.688.980,00
18/12/2015	396	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINAS	196,00	7.990.500,00	-787.111,33 6.684.612,67 1.305.887,33 1.349.197,83	413.133,76 4.995.828,67 1.688.784,00
18/12/2015	884	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA BB TURISMO LTDA PRESTACAO DE SERVICO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,	5.581,75	7.990.500,00	-792.693,08 6.679.030,92 1.311.469,08 1.354.779,58	413.133,76 4.995.828,67 1.683.202,25
18/12/2015	884	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA BB TURISMO LTDA PRESTACAO DE SERVICO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,	0,30	7.990.500,00	-792.693,38 6.679.030,62 1.311.469,38 1.354.779,88	413.133,76 4.995.828,67 1.683.201,95

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
18/12/2015	1301	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO PARA ATENDER A SECRETARIA	29,40	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	413.133,76 4.995.828,67 1.683.172,55
18/12/2015	4998	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO MES DE DEZEMBRO/15 ATENDENDO AO	1.320,00	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	413.133,76 4.995.828,67 1.683.172,55
18/12/2015	5224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2.116,45	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	413.133,76 4.995.828,67 1.683.172,55
18/12/2015	4231	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS PARA ATENDER A	9.942,05	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	423.075,81 5.005.770,72 1.673.230,50
20/12/2015	53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA OI MOVEI S.A. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEI NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A	15.170,05	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	423.075,81 5.005.770,72 1.673.230,50
21/12/2015	2204	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO PARA OS ESTAGIARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	101,84	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	423.075,81 5.005.770,72 1.673.230,50
21/12/2015	2204	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO PARA OS ESTAGIARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	101,84	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	423.075,81 5.005.770,72 1.673.230,50
22/12/2015	4998	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO MES DE DEZEMBRO/15 ATENDENDO AO	1.320,00	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	423.075,81 5.005.770,72 1.673.230,50

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
22/12/2015	2302	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA VANESSA CRISTINA SILVA SERVICO DE CHAVEIRO INCLUINDO ABERTURA, TROCA, INSTALACAO E	4.943,56	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	428.019,37 5.010.714,28 1.668.286,94
23/12/2015	5224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2.116,45	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	430.135,82 5.012.830,73 1.666.170,49
28/12/2015	4130	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EMPREENHIMENTOS ASSUNCAO LTDA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA DR. GUILHERME, 169 NO CENTRO DE	14.400,00	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	430.135,82 5.012.830,73 1.666.170,49
28/12/2015	4511	LIQUIDACAO DE EMPENHO 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	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	430.135,82 5.012.830,73 1.666.170,49
28/12/2015	4623	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.	780,06	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	430.135,82 5.012.830,73 1.666.170,49
28/12/2015	4624	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 060/13, LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV	9.883,83	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	430.135,82 5.012.830,73 1.666.170,49
28/12/2015	4998	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO MES DE DEZEMBRO/15 ATENDENDO AO	588,00	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	430.135,82 5.012.830,73 1.666.170,49
28/12/2015	2109	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ITAMADEIRAS LTDA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINHEIRO, 405 NO BAIRRO SANTA	4.650,00	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	430.135,82 5.012.830,73 1.666.170,49
29/12/2015	2204	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO PARA OS ESTAGIARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	101,84	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	430.237,66 5.012.932,57 1.666.068,65

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
29/12/2015	2204	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO PARA OS ESTAGIARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	101,84	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.354.809,28	430.339,50 5.013.034,41 1.665.966,81
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	6.966,80	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.361.776,08	430.339,50 5.013.034,41 1.665.966,81
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	9.501,98	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.371.278,06	430.339,50 5.013.034,41 1.665.966,81
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	17.003,33	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.388.281,39	430.339,50 5.013.034,41 1.665.966,81
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	154,00	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.388.435,39	430.339,50 5.013.034,41 1.665.966,81
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	5.752,56	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.394.187,95	430.339,50 5.013.034,41 1.665.966,81
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	78.692,24	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.472.880,19	430.339,50 5.013.034,41 1.665.966,81
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	141.458,25	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22 1.311.498,78 1.614.338,44	430.339,50 5.013.034,41 1.665.966,81

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.479,98	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22	430.339,50 5.013.034,41
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.311.498,78 1.616.818,42	1.665.966,81
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	7.966,66	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22	430.339,50 5.013.034,41
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.311.498,78 1.624.785,08	1.665.966,81
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	221,40	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22	430.339,50 5.013.034,41
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.311.498,78 1.625.006,48	1.665.966,81
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	179,12	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22	430.339,50 5.013.034,41
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.311.498,78 1.625.185,60	1.665.966,81
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	149.335,10	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22	430.339,50 5.013.034,41
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.311.498,78 1.774.520,70	1.665.966,81
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.560,00	7.990.500,00	-792.722,78 6.679.001,22	430.339,50 5.013.034,41
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.311.498,78 1.776.080,70	1.665.966,81
30/12/2015	5430	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG	2.120,00	7.990.500,00	-790.602,78 6.681.121,22	430.339,50 5.013.034,41
		GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA REF. HONORARIOS			1.309.378,78 1.773.960,70	1.668.086,81
30/12/2015	5475	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	15.398,54	7.990.500,00	-775.204,24 6.696.519,76	430.339,50 5.013.034,41
		PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS PARA ATENDER A			1.293.980,24 1.758.562,16	1.683.485,35
30/12/2015	5476	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	13.121,34	7.990.500,00	-762.082,90 6.709.641,10	430.339,50 5.013.034,41
		PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS PARA ATENDER A			1.280.858,90 1.745.440,82	1.696.606,69

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
30/12/2015	5478	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS PARA ATENDER A	16.963,52	7.990.500,00	-745.119,38 6.726.604,62 1.263.895,38 1.728.477,30	430.339,50 5.013.034,41 1.713.570,21
30/12/2015	4998	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO MES DE DEZEMBRO/15 ATENDENDO AO	147,00	7.990.500,00	-745.119,38 6.726.604,62 1.263.895,38 1.728.477,30	430.339,50 5.013.034,41 1.713.570,21
30/12/2015	5430	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA REF. HONORARIOS	2.120,00	7.990.500,00	-745.119,38 6.726.604,62 1.263.895,38 1.728.477,30	430.339,50 5.013.034,41 1.713.570,21
30/12/2015	5475	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS PARA ATENDER A	15.398,54	7.990.500,00	-745.119,38 6.726.604,62 1.263.895,38 1.728.477,30	430.339,50 5.013.034,41 1.713.570,21
30/12/2015	5476	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS PARA ATENDER A	13.121,34	7.990.500,00	-745.119,38 6.726.604,62 1.263.895,38 1.728.477,30	430.339,50 5.013.034,41 1.713.570,21
30/12/2015	5478	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS PARA ATENDER A	16.963,52	7.990.500,00	-745.119,38 6.726.604,62 1.263.895,38 1.728.477,30	430.339,50 5.013.034,41 1.713.570,21
30/12/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A	162,42	7.990.500,00	-745.119,38 6.726.604,62 1.263.895,38 1.728.477,30	430.339,50 5.013.034,41 1.713.570,21
30/12/2015	53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA OI MOVEL S.A. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A	15.170,05	7.990.500,00	-745.119,38 6.726.604,62 1.263.895,38 1.728.477,30	445.509,55 5.028.204,46 1.698.400,16



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
30/12/2015	1301	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	73,50	7.990.500,00	-745.119,38	445.583,05
		CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME			6.726.604,62	5.028.277,96
		PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO PARA ATENDER A SECRETARIA			1.263.895,38	1.698.326,66
					1.728.477,30	
30/12/2015	1301	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	102,90	7.990.500,00	-745.119,38	445.685,95
		CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME			6.726.604,62	5.028.380,86
		PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO PARA ATENDER A SECRETARIA			1.263.895,38	1.698.223,76
					1.728.477,30	
30/12/2015	4235	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	718,00	7.990.500,00	-745.119,38	446.403,95
		NAMAX MAC LTDA.			6.726.604,62	5.029.098,86
		REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS NO RELOGIO DE PONTO DA			1.263.895,38	1.697.505,76
					1.728.477,30	
30/12/2015	396	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.430,00	7.990.500,00	-745.119,38	447.833,95
		CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME			6.726.604,62	5.030.528,86
		PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINAS			1.263.895,38	1.696.075,76
					1.728.477,30	
30/12/2015	396	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.540,00	7.990.500,00	-745.119,38	449.373,95
		CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME			6.726.604,62	5.032.068,86
		PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINAS			1.263.895,38	1.694.535,76
					1.728.477,30	
30/12/2015	396	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.378,00	7.990.500,00	-745.119,38	450.751,95
		CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME			6.726.604,62	5.033.446,86
		PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINAS			1.263.895,38	1.693.157,76
					1.728.477,30	
30/12/2015	396	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.870,00	7.990.500,00	-745.119,38	452.621,95
		CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME			6.726.604,62	5.035.316,86
		PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINAS			1.263.895,38	1.691.287,76
					1.728.477,30	
30/12/2015	396	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.802,00	7.990.500,00	-745.119,38	454.423,95
		CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME			6.726.604,62	5.037.118,86
		PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINAS			1.263.895,38	1.689.485,76
					1.728.477,30	
30/12/2015	396	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.002,00	7.990.500,00	-745.119,38	457.425,95
		CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME			6.726.604,62	5.040.120,86
		PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINAS			1.263.895,38	1.686.483,76
					1.728.477,30	

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
30/12/2015	396	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINAS	1.986,00	7.990.500,00	-745.119,38 6.726.604,62 1.263.895,38 1.728.477,30	459.411,95 5.042.106,86 1.684.497,76
30/12/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A	58.126,04	7.990.500,00	-745.119,38 6.726.604,62 1.263.895,38 1.728.477,30	517.537,99 5.100.232,90 1.626.371,72
30/12/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A	172,23	7.990.500,00	-745.119,38 6.726.604,62 1.263.895,38 1.728.477,30	517.710,22 5.100.405,13 1.626.199,49
30/12/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A	205,56	7.990.500,00	-745.119,38 6.726.604,62 1.263.895,38 1.728.477,30	517.915,78 5.100.610,69 1.625.993,93
30/12/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A	162,42	7.990.500,00	-745.119,38 6.726.604,62 1.263.895,38 1.728.477,30	518.078,20 5.100.773,11 1.625.831,51
30/12/2015	2301	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ITA CHAVES SERVICOS E COMERCIO - ME SERVICO DE CHAVEIRO, CONFECCAO DE CARIMBOS E COLOCACAO DE INSULFIM	4.505,66	7.990.500,00	-745.119,38 6.726.604,62 1.263.895,38 1.728.477,30	522.583,86 5.105.278,77 1.621.325,85

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
18/12/2015	5240	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% AO PASEP COM BASE NA	106.461,83	2.300.000,00	106.461,83 1.996.676,83 303.323,17 303.323,17	0,00 1.890.215,00 106.461,83

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
18/12/2015	5240	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% AO PASEP COM BASE NA	106.461,83	2.300.000,00	106.461,83 1.996.676,83 303.323,17 303.323,17	0,00 1.890.215,00 106.461,83
23/12/2015	5240	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% AO PASEP COM BASE NA	106.461,83	2.300.000,00	106.461,83 1.996.676,83 303.323,17 303.323,17	106.461,83 1.996.676,83 0,00
30/12/2015	5432	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 10/12/15 CONTA 34.371-4,	591,17	2.300.000,00	107.053,00 1.997.268,00 302.732,00 302.732,00	106.461,83 1.996.676,83 591,17
30/12/2015	5433	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 18/12/15 CONTA 34.371-4,	245,39	2.300.000,00	107.298,39 1.997.513,39 302.486,61 302.486,61	106.461,83 1.996.676,83 836,56
30/12/2015	5434	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 30/12/15 CONTA 34.371-4,	119,28	2.300.000,00	107.417,67 1.997.632,67 302.367,33 302.367,33	106.461,83 1.996.676,83 955,84
30/12/2015	5435	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FEX DO DIA 30/12/15 CONTA 14102-X,	1.673,54	2.300.000,00	109.091,21 1.999.306,21 300.693,79 300.693,79	106.461,83 1.996.676,83 2.629,38
30/12/2015	5436	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 09/12/15 CONTA 73010-6,	10.196,20	2.300.000,00	119.287,41 2.009.502,41 290.497,59 290.497,59	106.461,83 1.996.676,83 12.825,58
30/12/2015	5437	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/2015 CONTA 73010-6,	7.018,29	2.300.000,00	126.305,70 2.016.520,70 283.479,30 283.479,30	106.461,83 1.996.676,83 19.843,87
30/12/2015	5439	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO ICMS-DES DO DIA 30/12/15 CONTA 283141-4,	353,44	2.300.000,00	126.659,14 2.016.874,14 283.125,86 283.125,86	106.461,83 1.996.676,83 20.197,31

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
30/12/2015	5442	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO ITR DOS DIAS 10,18 E 30 NA CONTA 73026-2,	29,00	2.300.000,00	126.688,14 2.016.903,14 283.096,86 283.096,86	106.461,83 1.996.676,83 20.226,31
30/12/2015	5445	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/15 CONTA 73010-6,	7.610,95	2.300.000,00	134.299,09 2.024.514,09 275.485,91 275.485,91	106.461,83 1.996.676,83 27.837,26
30/12/2015	5446	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 18/12/15 CONTA 73010-6,	7.040,61	2.300.000,00	141.339,70 2.031.554,70 268.445,30 268.445,30	106.461,83 1.996.676,83 34.877,87
30/12/2015	5447	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FEP DO DIA 18/12/15 CONTA 73040-8,	226,04	2.300.000,00	141.565,74 2.031.780,74 268.219,26 268.219,26	106.461,83 1.996.676,83 35.103,91
30/12/2015	5448	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO CFEM DO DIA 04/12/15 CONTA 71.470-4,	32.534,76	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	106.461,83 1.996.676,83 67.638,67
30/12/2015	5432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 10/12/15 CONTA 34.371-4,	591,17	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	106.461,83 1.996.676,83 67.638,67
30/12/2015	5433	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 18/12/15 CONTA 34.371-4,	245,39	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	106.461,83 1.996.676,83 67.638,67
30/12/2015	5434	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 30/12/15 CONTA 34.371-4,	119,28	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	106.461,83 1.996.676,83 67.638,67

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
30/12/2015	5435	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FEX DO DIA 30/12/15 CONTA 14102-X,	1.673,54	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	106.461,83 1.996.676,83 67.638,67
30/12/2015	5436	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 09/12/15 CONTA 73010-6,	10.196,20	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	106.461,83 1.996.676,83 67.638,67
30/12/2015	5437	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/2015 CONTA 73010-6,	7.018,29	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	106.461,83 1.996.676,83 67.638,67
30/12/2015	5439	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO ICMS-DES DO DIA 30/12/15 CONTA 283141-4,	353,44	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	106.461,83 1.996.676,83 67.638,67
30/12/2015	5442	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO ITR DOS DIAS 10,18 E 30 NA CONTA 73026-2,	29,00	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	106.461,83 1.996.676,83 67.638,67
30/12/2015	5445	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/15 CONTA 73010-6,	7.610,95	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	106.461,83 1.996.676,83 67.638,67
30/12/2015	5446	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 18/12/15 CONTA 73010-6,	7.040,61	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	106.461,83 1.996.676,83 67.638,67
30/12/2015	5447	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FEP DO DIA 18/12/15 CONTA 73040-8,	226,04	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	106.461,83 1.996.676,83 67.638,67
30/12/2015	5448	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO CFEM DO DIA 04/12/15 CONTA 71.470-4,	32.534,76	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	106.461,83 1.996.676,83 67.638,67

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
30/12/2015	5432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 10/12/15 CONTA 34.371-4,	591,17	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	107.053,00 1.997.268,00 67.047,50
30/12/2015	5446	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 18/12/15 CONTA 73010-6,	7.040,61	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	114.093,61 2.004.308,61 60.006,89
30/12/2015	5434	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 30/12/15 CONTA 34.371-4,	119,28	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	114.212,89 2.004.427,89 59.887,61
30/12/2015	5437	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/2015 CONTA 73010-6,	7.018,29	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	121.231,18 2.011.446,18 52.869,32
30/12/2015	5445	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/15 CONTA 73010-6,	7.610,95	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	128.842,13 2.019.057,13 45.258,37
30/12/2015	5448	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO CFEM DO DIA 04/12/15 CONTA 71.470-4,	32.534,76	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	161.376,89 2.051.591,89 12.723,61
30/12/2015	5433	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 18/12/15 CONTA 34.371-4,	245,39	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	161.622,28 2.051.837,28 12.478,22
30/12/2015	5436	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 09/12/15 CONTA 73010-6,	10.196,20	2.300.000,00	174.100,50 2.064.315,50 235.684,50 235.684,50	171.818,48 2.062.033,48 2.282,02

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
30/12/2015	5439	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	353,44	2.300.000,00	174.100,50	172.171,92
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			2.064.315,50	2.062.386,92
		VALOR RETIDO NA COTA DO ICMS-DES DO DIA 30/12/15 CONTA 283141-4,			235.684,50	1.928,58
					235.684,50	
30/12/2015	5442	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	29,00	2.300.000,00	174.100,50	172.200,92
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			2.064.315,50	2.062.415,92
		VALOR RETIDO NA COTA DO ITR DOS DIAS 10,18 E 30 NA CONTA 73026-2,			235.684,50	1.899,58
					235.684,50	
30/12/2015	5435	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.673,54	2.300.000,00	174.100,50	173.874,46
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			2.064.315,50	2.064.089,46
		VALOR RETIDO NA COTA DO PEX DO DIA 30/12/15 CONTA 14102-X,			235.684,50	226,04
					235.684,50	
30/12/2015	5447	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	226,04	2.300.000,00	174.100,50	174.100,50
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			2.064.315,50	2.064.315,50
		VALOR RETIDO NA COTA DO PEP DO DIA 18/12/15 CONTA 73040-8,			235.684,50	0,00
					235.684,50	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 78 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
16/12/2015	3395	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.934,00	88.000,00	0,00	4.934,00
		NEWTON CAVALIERI			77.291,21	33.826,28
		TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELA ENTREGA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O			10.708,79	43.464,93
					10.708,79	
16/12/2015	3395	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.798,93	88.000,00	0,00	23.732,93
		NEWTON CAVALIERI			77.291,21	52.625,21
		TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELA ENTREGA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O			10.708,79	24.666,00
					10.708,79	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

17/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	78.237,50	300.000,00	0,00	0,00
		AQUISICAO DE CARNES, PARA COMPOR O KIT DE NATAL PARA DOAÇÃO AOS			0,00	0,00
					300.000,00	0,00
					378.237,50	

17/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	26.812,50	300.000,00	0,00	0,00
		Cancelamento de saldo restante após homologação licitação			0,00	0,00
					300.000,00	0,00
					405.050,00	

17/12/2015	5193	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	78.237,50	300.000,00	78.237,50	0,00
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			78.237,50	0,00
		AQUISICAO DE CARNES, PARA COMPOR O KIT DE NATAL PARA DOAÇÃO AOS			221.762,50	78.237,50
					326.812,50	

18/12/2015	5193	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.422,50	300.000,00	76.815,00	0,00
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			76.815,00	0,00
		AQUISICAO DE CARNES, PARA COMPOR O KIT DE NATAL PARA DOAÇÃO AOS			223.185,00	76.815,00
					328.235,00	

22/12/2015	5193	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	76.815,00	300.000,00	76.815,00	0,00
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			76.815,00	0,00
		AQUISICAO DE CARNES, PARA COMPOR O KIT DE NATAL PARA DOAÇÃO AOS			223.185,00	76.815,00
					328.235,00	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	134.117,50	300.000,00	76.815,00	0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			76.815,00	0,00
					223.185,00	76.815,00
					462.352,50	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

04/12/2015	1836	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	203.567,12	4.000.000,00	0,00	0,00
		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

3.3.90.46.00.00 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
17/12/2015	1836	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	211.455,63	4.000.000,00	0,00	211.455,63
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			3.037.483,14	2.371.839,91
		AQUISICAO DE CARTAO CESTA BASICA ELETRONICO TIPO A, B, C PARA ATENDER			962.516,86	665.643,23
					962.516,86	
18/12/2015	1836	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	449.550,37	4.000.000,00	-449.550,37	211.455,63
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			2.587.932,77	2.371.839,91
		AQUISICAO DE CARTAO CESTA BASICA ELETRONICO TIPO A, B, C PARA ATENDER			1.412.067,23	216.092,86
					1.412.067,23	
18/12/2015	1836	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	12.525,74	4.000.000,00	-462.076,11	211.455,63
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			2.575.407,03	2.371.839,91
		AQUISICAO DE CARTAO CESTA BASICA ELETRONICO TIPO A, B, C PARA ATENDER			1.424.592,97	203.567,12
					1.424.592,97	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	67,06	4.000.000,00	-462.076,11	211.455,63
					2.575.407,03	2.371.839,91
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.424.592,97	203.567,12
					1.424.660,03	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	7,42	4.000.000,00	-462.076,11	211.455,63
					2.575.407,03	2.371.839,91
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.424.592,97	203.567,12
					1.424.667,45	

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
01/12/2015	522	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41.062,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		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	
17/12/2015	522	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	42.100,80	1.000.000,00	0,00	42.100,80
		SV TRANSPORTES LTDA			825.019,80	427.433,60
		FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA			174.980,20	397.586,20
					174.980,20	

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
18/12/2015	522	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	64.455,90	1.000.000,00	-64.455,90	42.100,80
		SV TRANSPORTES LTDA			760.563,90	427.433,60
		FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA			239.436,10	333.130,30
					239.436,10	

18/12/2015	522	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	29.296,40	1.000.000,00	-93.752,30	42.100,80
		SV TRANSPORTES LTDA			731.267,50	427.433,60
		FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA			268.732,50	303.833,90
					268.732,50	

18/12/2015	885	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	143.833,50	1.000.000,00	-237.585,80	42.100,80
		EMPRESA DE TRANSPORTES SANTAFE LTDA.			587.434,00	427.433,60
		FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS			412.566,00	160.000,40
					412.566,00	

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	56.000,00	1.365.500,00	0,00	0,00
					1.289.789,00	857.706,19
					75.711,00	432.082,81
					75.711,00	

02/12/2015	320	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41.408,06	1.365.500,00	0,00	0,00
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			1.289.789,00	857.706,19
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS			75.711,00	432.082,81
					75.711,00	

03/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	14.218,00	1.365.500,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1177/2015 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.289.789,00	857.706,19
					75.711,00	432.082,81
					61.493,00	

03/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	40.870,00	1.365.500,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1179/2015 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.289.789,00	857.706,19
					75.711,00	432.082,81
					20.623,00	

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
16/12/2015	320	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	40.053,82	1.365.500,00	0,00 1.289.789,00 75.711,00 20.623,00	0,00 857.706,19 432.082,81
18/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR DE PNEUS, REMENDOS, REFIL	14.218,00	1.365.500,00	0,00 1.289.789,00 75.711,00 34.841,00	0,00 857.706,19 432.082,81
18/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS,	40.870,00	1.365.500,00	0,00 1.289.789,00 75.711,00 75.711,00	0,00 857.706,19 432.082,81
18/12/2015	5221	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMEN AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR DE PNEUS, REMENDOS, REFIL	14.218,00	1.365.500,00	14.218,00 1.304.007,00 61.493,00 61.493,00	0,00 857.706,19 446.300,81
18/12/2015	5241	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LT CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS,	40.870,00	1.365.500,00	55.088,00 1.344.877,00 20.623,00 20.623,00	0,00 857.706,19 487.170,81
18/12/2015	320	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	12.826,66	1.365.500,00	42.261,34 1.332.050,34 33.449,66 33.449,66	0,00 857.706,19 474.344,15
18/12/2015	320	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	2,15	1.365.500,00	42.259,19 1.332.048,19 33.451,81 33.451,81	0,00 857.706,19 474.342,00
21/12/2015	320	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	23.040,40	1.365.500,00	42.259,19 1.332.048,19 33.451,81 33.451,81	23.040,40 880.746,59 451.301,60
21/12/2015	320	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	28.558,07	1.365.500,00	42.259,19 1.332.048,19 33.451,81 33.451,81	51.598,47 909.304,66 422.743,53

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

23/12/2015	5241	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LT CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS,	40.870,00	1.365.500,00	42.259,19 1.332.048,19 33.451,81 33.451,81	51.598,47 909.304,66 422.743,53
------------	------	--	-----------	--------------	---	---------------------------------------

23/12/2015	320	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	39.795,71	1.365.500,00	42.259,19 1.332.048,19 33.451,81 33.451,81	51.598,47 909.304,66 422.743,53
------------	-----	--	-----------	--------------	---	---------------------------------------

23/12/2015	320	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	21.266,60	1.365.500,00	42.259,19 1.332.048,19 33.451,81 33.451,81	51.598,47 909.304,66 422.743,53
------------	-----	--	-----------	--------------	---	---------------------------------------

28/12/2015	5221	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMEN AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR DE PNEUS, REMENDOS, REFIL	14.218,00	1.365.500,00	42.259,19 1.332.048,19 33.451,81 33.451,81	51.598,47 909.304,66 422.743,53
------------	------	---	-----------	--------------	---	---------------------------------------

28/12/2015	320	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	89.191,47	1.365.500,00	42.259,19 1.332.048,19 33.451,81 33.451,81	51.598,47 909.304,66 422.743,53
------------	-----	--	-----------	--------------	---	---------------------------------------

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	17.390,00	1.365.500,00	42.259,19 1.332.048,19 33.451,81 50.841,81	51.598,47 909.304,66 422.743,53
------------	--	--	-----------	--------------	---	---------------------------------------

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	2.264,98	1.365.500,00	42.259,19 1.332.048,19 33.451,81 53.106,79	51.598,47 909.304,66 422.743,53
------------	--	--	----------	--------------	---	---------------------------------------

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

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
02/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	29.218,24	851.200,00	0,00	0,00
		3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 477/13. CONTRATAÇÃO PJ P/ SEGURAR A FROTA			477.310,60	260.037,72
					373.889,40	217.272,88
					403.107,64	
02/12/2015	4966	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	29.218,24	851.200,00	29.218,24	0,00
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			506.528,84	260.037,72
		3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 477/13. CONTRATAÇÃO PJ P/ SEGURAR A FROTA			344.671,16	246.491,12
					373.889,40	
09/12/2015	5015	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.692,41	851.200,00	32.910,65	0,00
		PREFEITURA MUNIC. DE COTAGEM - TRANSCON			510.221,25	260.037,72
		MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL			340.978,75	250.183,53
					370.196,99	
09/12/2015	5016	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	170,26	851.200,00	33.080,91	0,00
		PREFEITURA MUNIC. DE COTAGEM - TRANSCON			510.391,51	260.037,72
		MULTAS PELA INFRAÇÃO DE TRANSITO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA			340.808,49	250.353,79
					370.026,73	
09/12/2015	5017	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	510,77	851.200,00	33.591,68	0,00
		DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER			510.902,28	260.037,72
		MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA			340.297,72	250.864,56
					369.515,96	
09/12/2015	5018	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	478,84	851.200,00	34.070,52	0,00
		DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			511.381,12	260.037,72
		MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DE DIVERSOS VEICULOS DA			339.818,88	251.343,40
					369.037,12	
09/12/2015	5019	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.323,73	851.200,00	35.394,25	0,00
		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MG - DETRAN			512.704,85	260.037,72
		MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA			338.495,15	252.667,13
					367.713,39	
09/12/2015	5020	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	109,96	851.200,00	35.504,21	0,00
		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MG - DETRAN			512.814,81	260.037,72
		SEGURO DPVAT/2015 DO VEICULO I/KIA UK2500 HD SC, PLACA PWZ-1579-			338.385,19	252.777,09
					367.603,43	
09/12/2015	5020	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	109,96	851.200,00	35.504,21	0,00
		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MG - DETRAN			512.814,81	260.037,72
		SEGURO DPVAT/2015 DO VEICULO I/KIA UK2500 HD SC, PLACA PWZ-1579-			338.385,19	252.777,09
					367.603,43	

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
09/12/2015	5015	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PREFEITURA MUNIC. DE CONTAGEM - TRANSCON MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	3.692,41	851.200,00	35.504,21 512.814,81 338.385,19 367.603,43	0,00 260.037,72 252.777,09
09/12/2015	5017	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA	510,77	851.200,00	35.504,21 512.814,81 338.385,19 367.603,43	0,00 260.037,72 252.777,09
09/12/2015	5018	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DE DIVERSOS VEICULOS DA	478,84	851.200,00	35.504,21 512.814,81 338.385,19 367.603,43	0,00 260.037,72 252.777,09
09/12/2015	5019	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MG - DETRAN MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA	1.323,73	851.200,00	35.504,21 512.814,81 338.385,19 367.603,43	0,00 260.037,72 252.777,09
10/12/2015	5050	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA GUIAS DE MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO REFERENTE A FROTA MUNICIPAL DE	53,20	851.200,00	35.557,41 512.868,01 338.331,99 367.550,23	0,00 260.037,72 252.830,29
10/12/2015	5051	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS GUIAS DE MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO REFERENTE A FROTA MUNICIPAL DE	170,26	851.200,00	35.727,67 513.038,27 338.161,73 367.379,97	0,00 260.037,72 253.000,55
10/12/2015	5052	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG GUIAS DE MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO REFERENTE A FROTA MUNICIPAL DE	2.387,87	851.200,00	38.115,54 515.426,14 335.773,86 364.992,10	0,00 260.037,72 255.388,42
10/12/2015	5050	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA GUIAS DE MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO REFERENTE A FROTA MUNICIPAL DE	53,20	851.200,00	38.115,54 515.426,14 335.773,86 364.992,10	0,00 260.037,72 255.388,42

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
10/12/2015	5051	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	170,26	851.200,00	38.115,54	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS					515.426,14	260.037,72
GUIAS DE MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO REFERENTE A FROTA MUNICIPAL DE					335.773,86	255.388,42
					364.992,10	
10/12/2015	5052	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.387,87	851.200,00	38.115,54	0,00
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG					515.426,14	260.037,72
GUIAS DE MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO REFERENTE A FROTA MUNICIPAL DE					335.773,86	255.388,42
					364.992,10	
14/12/2015	1380	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	296,24	851.200,00	38.115,54	0,00
SV TRANSPORTES LTDA					515.426,14	260.037,72
SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM					335.773,86	255.388,42
					364.992,10	
14/12/2015	1380	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	685,75	851.200,00	38.115,54	0,00
SV TRANSPORTES LTDA					515.426,14	260.037,72
SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM					335.773,86	255.388,42
					364.992,10	
16/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACA ORCAMENTARIA	35.375,00	851.200,00	38.115,54	0,00
					515.426,14	260.037,72
BLOQUEIO GERADO PELA SC 1224/2015 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					335.773,86	255.388,42
					329.617,10	
16/12/2015	1380	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.020,39	851.200,00	38.115,54	0,00
SV TRANSPORTES LTDA					515.426,14	260.037,72
SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM					335.773,86	255.388,42
					329.617,10	
16/12/2015	966	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.933,00	851.200,00	38.115,54	15.933,00
J F DE PAULA ROCHA					515.426,14	275.970,72
PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES E REFORMA DE CAIXA DE					335.773,86	239.455,42
					329.617,10	
18/12/2015	1379	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	80.681,96	851.200,00	-42.566,42	15.933,00
COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO					434.744,18	275.970,72
SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM					416.455,82	158.773,46
					410.299,06	
18/12/2015	1379	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	36,00	851.200,00	-42.602,42	15.933,00
COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO					434.708,18	275.970,72
SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM					416.491,82	158.737,46
					410.335,06	

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
18/12/2015	1380	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA SV TRANSPORTES LTDA SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM	70.098,44	851.200,00	-112.700,86 364.609,74 486.590,26 480.433,50	15.933,00 275.970,72 88.639,02
18/12/2015	1380	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA SV TRANSPORTES LTDA SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM	0,05	851.200,00	-112.700,91 364.609,69 486.590,31 480.433,55	15.933,00 275.970,72 88.638,97
18/12/2015	1770	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA IRMAOS ALBUQUERQUE EMPREEND. LTDA. SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LEVES,	27,90	851.200,00	-112.728,81 364.581,79 486.618,21 480.461,45	15.933,00 275.970,72 88.611,07
18/12/2015	5016	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PREFEITURA MUNIC. DE CONTAGEM - TRANSCON MULTAS PELA INFRAÇÃO DE TRANSITO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA	170,26	851.200,00	-112.728,81 364.581,79 486.618,21 480.461,45	15.933,00 275.970,72 88.611,07
18/12/2015	5018	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DE DIVERSOS VEICULOS DA	478,84	851.200,00	-112.728,81 364.581,79 486.618,21 480.461,45	16.411,84 276.449,56 88.132,23
21/12/2015	5017	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA	510,77	851.200,00	-112.728,81 364.581,79 486.618,21 480.461,45	16.922,61 276.960,33 87.621,46
21/12/2015	5051	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS GUIAS DE MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO REFERENTE A FROTA MUNICIPAL DE	170,26	851.200,00	-112.728,81 364.581,79 486.618,21 480.461,45	17.092,87 277.130,59 87.451,20
21/12/2015	5050	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA GUIAS DE MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO REFERENTE A FROTA MUNICIPAL DE	53,20	851.200,00	-112.728,81 364.581,79 486.618,21 480.461,45	17.146,07 277.183,79 87.398,00



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
21/12/2015	5015	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA PREFEITURA MUNIC. DE CONTAGEM - TRANSCON MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	3.692,41	851.200,00	-112.728,81 364.581,79 486.618,21 480.461,45	20.838,48 280.876,20 83.705,59
21/12/2015	5020	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MG - DETRAN SEGURO DPVAT/2015 DO VEICULO I/KIA UK2500 HD SC, PLACA PWZ-1579-	109,96	851.200,00	-112.728,81 364.581,79 486.618,21 480.461,45	20.948,44 280.986,16 83.595,63
21/12/2015	5052	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG GUIAS DE MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO REFERENTE A FROTA MUNICIPAL DE	2.387,87	851.200,00	-112.728,81 364.581,79 486.618,21 480.461,45	23.336,31 283.374,03 81.207,76
22/12/2015	5019	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MG - DETRAN MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA	1.323,73	851.200,00	-112.728,81 364.581,79 486.618,21 480.461,45	24.660,04 284.697,76 79.884,03
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	3.374,00	851.200,00	-112.728,81 364.581,79 486.618,21 483.835,45	24.660,04 284.697,76 79.884,03
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	44.850,00	851.200,00	-112.728,81 364.581,79 486.618,21 528.685,45	24.660,04 284.697,76 79.884,03
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	35.375,00	851.200,00	-112.728,81 364.581,79 486.618,21 564.060,45	24.660,04 284.697,76 79.884,03
30/12/2015	4966	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 477/13. CONTRATAÇÃO PJ P/ SEGURAR A FROTA	1.885,80	851.200,00	-114.614,61 362.695,99 488.504,01 565.946,25	24.660,04 284.697,76 77.998,23
30/12/2015	4966	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 477/13. CONTRATAÇÃO PJ P/ SEGURAR A FROTA	27.332,44	851.200,00	-114.614,61 362.695,99 488.504,01 565.946,25	24.660,04 284.697,76 77.998,23

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
30/12/2015	5016	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA PREFEITURA MUNIC. DE CONTAGEM - TRANSCON MULTAS PELA INFRAÇÃO DE TRANSITO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA	170,26	851.200,00	-114.614,61 362.695,99 488.504,01 565.946,25	24.830,30 284.868,02 77.827,97
30/12/2015	4966	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 477/13. CONTRATAÇÃO PJ P/ SEGURAR A FROTA	27.332,44	851.200,00	-114.614,61 362.695,99 488.504,01 565.946,25	52.162,74 312.200,46 50.495,53

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
30/12/2015	5452	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS VALOR TRANSFERIDO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADO	1.180,00	170.000,00	1.180,00 97.815,37 72.184,63 72.184,63	0,00 77.773,53 20.041,84
30/12/2015	5453	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS VALOR TRANSFERIDO A AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADO	1.488,00	170.000,00	2.668,00 99.303,37 70.696,63 70.696,63	0,00 77.773,53 21.529,84
30/12/2015	5482	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL CONTRIBUIÇÃO A CIMVALPI PARA CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO CFE.	1.000,00	170.000,00	3.668,00 100.303,37 69.696,63 69.696,63	0,00 77.773,53 22.529,84
30/12/2015	5452	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS VALOR TRANSFERIDO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADO	1.180,00	170.000,00	3.668,00 100.303,37 69.696,63 69.696,63	0,00 77.773,53 22.529,84
30/12/2015	5453	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS VALOR TRANSFERIDO A AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADO	1.488,00	170.000,00	3.668,00 100.303,37 69.696,63 69.696,63	0,00 77.773,53 22.529,84

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
30/12/2015	5482	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL CONTRIBUIÇÃO A CIMVALPI PARA CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO CFE.	1.000,00	170.000,00	3.668,00 100.303,37 69.696,63 69.696,63	0,00 77.773,53 22.529,84
30/12/2015	1278	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA AMIG-ASSOC. MUNIC. MINERADORES MG VALOR TRANSFERIDO A AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES	4.715,46	170.000,00	3.668,00 100.303,37 69.696,63 69.696,63	0,00 77.773,53 22.529,84
30/12/2015	1278	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA AMIG-ASSOC. MUNIC. MINERADORES MG VALOR TRANSFERIDO A AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES	4.715,46	170.000,00	3.668,00 100.303,37 69.696,63 69.696,63	0,00 77.773,53 22.529,84
30/12/2015	5452	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS VALOR TRANSFERIDO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADO	1.180,00	170.000,00	3.668,00 100.303,37 69.696,63 69.696,63	1.180,00 78.953,53 21.349,84
30/12/2015	5453	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS VALOR TRANSFERIDO A AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADO	1.488,00	170.000,00	3.668,00 100.303,37 69.696,63 69.696,63	2.668,00 80.441,53 19.861,84
30/12/2015	5482	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL CONTRIBUIÇÃO A CIMVALPI PARA CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO CFE.	1.000,00	170.000,00	3.668,00 100.303,37 69.696,63 69.696,63	3.668,00 81.441,53 18.861,84

02004001.0412204012.307 PAGAMENTO FÉRIAS PREMIO

3.3.90.93.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 86 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
28/12/2015	5265	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHAS DE PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO.	2.748,04	100.000,00	2.748,04 45.672,48 54.327,52 54.327,52	0,00 42.924,44 2.748,04

02004001.0412204012.307 PAGAMENTO FÉRIAS PREMIO

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 86 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
28/12/2015	5265	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.748,04	100.000,00	2.748,04	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			45.672,48	42.924,44
		FOLHAS DE PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO.			54.327,52	2.748,04
					54.327,52	

30/12/2015 5265 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS

FOLHAS DE PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO.

30/12/2015	5265	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.748,04	100.000,00	2.748,04	2.748,04
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			45.672,48	45.672,48
		FOLHAS DE PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO.			54.327,52	0,00
					54.327,52	

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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00
					229.437,84	222.948,36
					70.562,16	6.489,48
					70.562,16	

01/12/2015 4704 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS

FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.

01/12/2015	4704	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.489,48	300.000,00	0,00	6.489,48
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			229.437,84	229.437,84
		FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.			70.562,16	0,00
					70.562,16	

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	50.000,00	1.220.400,00	0,00	0,00
					1.170.310,27	1.060.715,92
					50.089,73	109.594,35
					50.089,73	

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	104.000,00	1.324.400,00	0,00 1.170.310,27 154.089,73 154.089,73	0,00 1.060.715,92 109.594,35
03/12/2015	4805	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	79.930,43	1.324.400,00	0,00 1.170.310,27 154.089,73 154.089,73	79.930,43 1.140.646,35 29.663,92
03/12/2015	4804	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	20.056,85	1.324.400,00	0,00 1.170.310,27 154.089,73 154.089,73	99.987,28 1.160.703,20 9.607,07
03/12/2015	4806	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015	9.607,07	1.324.400,00	0,00 1.170.310,27 154.089,73 154.089,73	109.594,35 1.170.310,27 0,00
16/12/2015	5090	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	9.320,30	1.324.400,00	9.320,30 1.179.630,57 144.769,43 144.769,43	109.594,35 1.170.310,27 9.320,30
16/12/2015	5091	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	35.219,37	1.324.400,00	44.539,67 1.214.849,94 109.550,06 109.550,06	109.594,35 1.170.310,27 44.539,67
16/12/2015	5092	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015	4.803,54	1.324.400,00	49.343,21 1.219.653,48 104.746,52 104.746,52	109.594,35 1.170.310,27 49.343,21
16/12/2015	5090	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	9.320,30	1.324.400,00	49.343,21 1.219.653,48 104.746,52 104.746,52	109.594,35 1.170.310,27 49.343,21
16/12/2015	5091	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	35.219,37	1.324.400,00	49.343,21 1.219.653,48 104.746,52 104.746,52	109.594,35 1.170.310,27 49.343,21

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
16/12/2015	5092	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.803,54	1.324.400,00	49.343,21	109.594,35
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.219.653,48	1.170.310,27
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			104.746,52	49.343,21
					104.746,52	
17/12/2015	5091	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	35.219,37	1.324.400,00	49.343,21	144.813,72
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.219.653,48	1.205.529,64
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			104.746,52	14.123,84
					104.746,52	
17/12/2015	5090	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.320,30	1.324.400,00	49.343,21	154.134,02
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.219.653,48	1.214.849,94
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			104.746,52	4.803,54
					104.746,52	
17/12/2015	5092	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	1.324.400,00	49.343,21	158.937,56
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.219.653,48	1.219.653,48
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			104.746,52	0,00
					104.746,52	
30/12/2015	5318	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	19.584,76	1.324.400,00	68.927,97	158.937,56
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.239.238,24	1.219.653,48
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			85.161,76	19.584,76
					85.161,76	
30/12/2015	5319	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	72.012,18	1.324.400,00	140.940,15	158.937,56
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.311.250,42	1.219.653,48
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			13.149,58	91.596,94
					13.149,58	
30/12/2015	5320	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.809,42	1.324.400,00	153.749,57	158.937,56
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.324.059,84	1.219.653,48
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			340,16	104.406,36
					340,16	
30/12/2015	5318	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.584,76	1.324.400,00	153.749,57	158.937,56
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.324.059,84	1.219.653,48
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			340,16	104.406,36
					340,16	

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
30/12/2015	5319	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	72.012,18	1.324.400,00	153.749,57	158.937,56
					1.324.059,84	1.219.653,48
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					340,16	104.406,36
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					340,16	
30/12/2015	5320	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.809,42	1.324.400,00	153.749,57	158.937,56
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.324.059,84	1.219.653,48
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					340,16	104.406,36
					340,16	
30/12/2015	5320	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.809,42	1.324.400,00	153.749,57	171.746,98
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.324.059,84	1.232.462,90
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					340,16	91.596,94
					340,16	
30/12/2015	5319	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	72.012,18	1.324.400,00	153.749,57	243.759,16
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.324.059,84	1.304.475,08
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					340,16	19.584,76
					340,16	
30/12/2015	5318	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.584,76	1.324.400,00	153.749,57	263.343,92
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.324.059,84	1.324.059,84
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					340,16	0,00
					340,16	

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
01/12/2015	4705	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.730,44	32.000,00	0,00	7.730,44
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					31.576,95	31.576,95
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					423,05	0,00
					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
02/12/2015	309	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.246,82	184.000,00	0,00	0,00
		LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO			161.697,84	124.178,20
		SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTACAO DE ESTUDO			22.302,16	37.519,64
					22.302,16	
02/12/2015	1699	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.342,00	184.000,00	0,00	0,00
		SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA EIRELI-ME			161.697,84	124.178,20
		SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZACAO PARA REALIZACAO DE			22.302,16	37.519,64
					22.302,16	
28/12/2015	1699	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.342,00	184.000,00	0,00	6.342,00
		SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA EIRELI-ME			161.697,84	130.520,20
		SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZACAO PARA REALIZACAO DE			22.302,16	31.177,64
					22.302,16	
28/12/2015	1699	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.342,00	184.000,00	0,00	12.684,00
		SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA EIRELI-ME			161.697,84	136.862,20
		SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZACAO PARA REALIZACAO DE			22.302,16	24.835,64
					22.302,16	
30/12/2015	309	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.246,82	184.000,00	0,00	12.684,00
		LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO			161.697,84	136.862,20
		SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTACAO DE ESTUDO			22.302,16	24.835,64
					22.302,16	
30/12/2015	309	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.246,82	184.000,00	0,00	21.930,82
		LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO			161.697,84	146.109,02
		SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTACAO DE ESTUDO			22.302,16	15.588,82
					22.302,16	
30/12/2015	309	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.246,82	184.000,00	0,00	31.177,64
		LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO			161.697,84	155.355,84
		SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTACAO DE ESTUDO			22.302,16	6.342,00
					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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---



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	
04/12/2015	4986	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	155.300,00	17,43	0,00	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						76.717,63	74.809,70
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº0319.06.024274-4						78.582,37	1.907,93
						78.582,37	
04/12/2015	4987	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	155.300,00	34,86	0,00	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						76.735,06	74.809,70
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO PROCESSO NÚMERO 0319.15.						78.564,94	1.925,36
						78.564,94	
04/12/2015	4986	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17,43	155.300,00	34,86	0,00	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						76.735,06	74.809,70
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº0319.06.024274-4						78.564,94	1.925,36
						78.564,94	
04/12/2015	4987	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17,43	155.300,00	34,86	0,00	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						76.735,06	74.809,70
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO PROCESSO NÚMERO 0319.15.						78.564,94	1.925,36
						78.564,94	
04/12/2015	4926	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	155.300,00	34,86	17,43	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						76.735,06	74.827,13
REF. PGTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIARIAS RELATIVA A AÇAO DE EXECUCAO						78.564,94	1.907,93
						78.564,94	
11/12/2015	4987	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	155.300,00	34,86	34,86	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						76.735,06	74.844,56
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO PROCESSO NÚMERO 0319.15.						78.564,94	1.890,50
						78.564,94	
11/12/2015	4986	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	155.300,00	34,86	52,29	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						76.735,06	74.861,99
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº0319.06.024274-4						78.564,94	1.873,07
						78.564,94	
18/12/2015	5222	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	41,42	155.300,00	76,28	52,29	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						76.776,48	74.861,99
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS A AÇÃO DE						78.523,52	1.914,49
						78.523,52	
18/12/2015	5223	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	23,99	155.300,00	100,27	52,29	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						76.800,47	74.861,99
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS A AÇÃO DE						78.499,53	1.938,48
						78.499,53	

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
18/12/2015	5222	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41,42	155.300,00	100,27	52,29
					76.800,47	74.861,99
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					78.499,53	1.938,48
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS A AÇÃO DE					78.499,53	
18/12/2015	5223	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	23,99	155.300,00	100,27	52,29
					76.800,47	74.861,99
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					78.499,53	1.938,48
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS A AÇÃO DE					78.499,53	
23/12/2015	5223	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23,99	155.300,00	100,27	76,28
					76.800,47	74.885,98
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					78.499,53	1.914,49
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS A AÇÃO DE					78.499,53	
23/12/2015	5222	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	41,42	155.300,00	100,27	117,70
					76.800,47	74.927,40
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					78.499,53	1.873,07
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS A AÇÃO DE					78.499,53	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	57.041,87	155.300,00	100,27	117,70
					76.800,47	74.927,40
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					78.499,53	1.873,07
					135.541,40	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.873,07	155.300,00	100,27	117,70
					76.800,47	74.927,40
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					78.499,53	1.873,07
					137.414,47	
30/12/2015	5457	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	303,39	155.300,00	403,66	117,70
					77.103,86	74.927,40
BANCO DO BRASIL S/A					78.196,14	2.176,46
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED					137.111,08	
30/12/2015	5458	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	97,06	155.300,00	500,72	117,70
					77.200,92	74.927,40
BANCO DO BRASIL S/A					78.099,08	2.273,52
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED					137.014,02	

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
30/12/2015	5459	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA BANCO DO BRASIL S/A VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED	48,53	155.300,00	549,25 77.249,45 78.050,55 136.965,49	117,70 74.927,40 2.322,05
30/12/2015	5460	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE A TARIFA PELA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO	927,40	155.300,00	1.476,65 78.176,85 77.123,15 136.038,09	117,70 74.927,40 3.249,45
30/12/2015	5461	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE A TARIFA PELO SISTEMA DE COBRANÇA	105,17	155.300,00	1.581,82 78.282,02 77.017,98 135.932,92	117,70 74.927,40 3.354,62
30/12/2015	5464	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA BANCO DO BRASIL S/A VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,	568,38	155.300,00	2.150,20 78.850,40 76.449,60 135.364,54	117,70 74.927,40 3.923,00
30/12/2015	5465	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ITAU UNIBANCO S/A VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,	138,84	155.300,00	2.289,04 78.989,24 76.310,76 135.225,70	117,70 74.927,40 4.061,84
30/12/2015	5466	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,	683,39	155.300,00	2.972,43 79.672,63 75.627,37 134.542,31	117,70 74.927,40 4.745,23
30/12/2015	5457	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED	303,39	155.300,00	2.972,43 79.672,63 75.627,37 134.542,31	117,70 74.927,40 4.745,23
30/12/2015	5458	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED	97,06	155.300,00	2.972,43 79.672,63 75.627,37 134.542,31	117,70 74.927,40 4.745,23
30/12/2015	5459	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED	48,53	155.300,00	2.972,43 79.672,63 75.627,37 134.542,31	117,70 74.927,40 4.745,23

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
30/12/2015	5460	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE A TARIFA PELA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO	927,40	155.300,00	2.972,43 79.672,63 75.627,37 134.542,31	117,70 74.927,40 4.745,23
30/12/2015	5461	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE A TARIFA PELO SISTEMA DE COBRANÇA	105,17	155.300,00	2.972,43 79.672,63 75.627,37 134.542,31	117,70 74.927,40 4.745,23
30/12/2015	5464	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,	568,38	155.300,00	2.972,43 79.672,63 75.627,37 134.542,31	117,70 74.927,40 4.745,23
30/12/2015	5465	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ITAU UNIBANCO S/A VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,	138,84	155.300,00	2.972,43 79.672,63 75.627,37 134.542,31	117,70 74.927,40 4.745,23
30/12/2015	5466	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,	683,39	155.300,00	2.972,43 79.672,63 75.627,37 134.542,31	117,70 74.927,40 4.745,23
30/12/2015	5460	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE A TARIFA PELA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO	927,40	155.300,00	2.972,43 79.672,63 75.627,37 134.542,31	1.045,10 75.854,80 3.817,83
30/12/2015	5466	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,	683,39	155.300,00	2.972,43 79.672,63 75.627,37 134.542,31	1.728,49 76.538,19 3.134,44
30/12/2015	5457	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA BANCO DO BRASIL S/A VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED	303,39	155.300,00	2.972,43 79.672,63 75.627,37 134.542,31	2.031,88 76.841,58 2.831,05

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
30/12/2015	5465	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	138,84	155.300,00	2.972,43	2.170,72
ITAU UNIBANCO S/A					79.672,63	76.980,42
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,					75.627,37	2.692,21
					134.542,31	
30/12/2015	5459	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	48,53	155.300,00	2.972,43	2.219,25
BANCO DO BRASIL S/A					79.672,63	77.028,95
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED					75.627,37	2.643,68
					134.542,31	
30/12/2015	5458	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	97,06	155.300,00	2.972,43	2.316,31
BANCO DO BRASIL S/A					79.672,63	77.126,01
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED					75.627,37	2.546,62
					134.542,31	
30/12/2015	5461	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	105,17	155.300,00	2.972,43	2.421,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					79.672,63	77.231,18
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO SISTEMA DE COBRANÇA					75.627,37	2.441,45
					134.542,31	
30/12/2015	5464	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	568,38	155.300,00	2.972,43	2.989,86
BANCO DO BRASIL S/A					79.672,63	77.799,56
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,					75.627,37	1.873,07
					134.542,31	

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
04/12/2015	4997	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	90.000,00	2.000,00	0,00
RENATO TEODORO DE OLIVEIRA					55.675,97	51.554,94
REFERENTE A RESTITUICAO DO ITBI/2015, CONTRIBUINTE NAO EFETUOU A ESCRI					34.324,03	4.121,03
					34.324,03	
04/12/2015	4997	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.000,00	90.000,00	2.000,00	0,00
RENATO TEODORO DE OLIVEIRA					55.675,97	51.554,94
REFERENTE A RESTITUICAO DO ITBI/2015, CONTRIBUINTE NAO EFETUOU A ESCRI					34.324,03	4.121,03
					34.324,03	

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
15/12/2015	4243	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	458,49	90.000,00	2.000,00	458,49
		MARISA RIBEIRO PEIXOTO KARAM			55.675,97	52.013,43
		RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME			34.324,03	3.662,54
					34.324,03	
16/12/2015	4997	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	90.000,00	2.000,00	2.458,49
		RENATO TEODORO DE OLIVEIRA			55.675,97	54.013,43
		REFERENTE A RESTITUICAO DO ITBI/2015, CONTRIBUINTE NAO EFETUOU A ESCRI			34.324,03	1.662,54
					34.324,03	
18/12/2015	1840	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	52,41	90.000,00	1.947,59	2.458,49
		BERENICE COTA NASCIMENTO TORRES			55.623,56	54.013,43
		RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME			34.376,44	1.610,13
					34.376,44	
18/12/2015	1840	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	52,41	90.000,00	1.947,59	2.458,49
		BERENICE COTA NASCIMENTO TORRES			55.623,56	54.013,43
		RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME			34.376,44	1.610,13
					34.376,44	
23/12/2015	4770	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	414,23	90.000,00	1.947,59	2.872,72
		SEBASTIAO ELOI DA COSTA			55.623,56	54.427,66
		RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORME			34.376,44	1.195,90
					34.376,44	
23/12/2015	4769	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.195,90	90.000,00	1.947,59	4.068,62
		JOSE ROMULO GAROFOLO			55.623,56	55.623,56
		RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2014. CONFORME			34.376,44	0,00
					34.376,44	

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	10.100,00	210.750,00	0,00	0,00
					195.302,13	195.302,13
					15.447,87	0,00
					15.447,87	

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

30/12/2015	5462	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	15.378,90	210.750,00	15.378,90	0,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					210.681,03	195.302,13
RETENÇÃO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ENTRE					68,97	15.378,90
					68,97	

30/12/2015	5462	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.378,90	210.750,00	15.378,90	0,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					210.681,03	195.302,13
RETENÇÃO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ENTRE					68,97	15.378,90
					68,97	

30/12/2015	5462	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.378,90	210.750,00	15.378,90	15.378,90
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					210.681,03	210.681,03
RETENÇÃO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ENTRE					68,97	0,00
					68,97	

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

22/12/2015	5248	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	54.101,96	1.900.000,00	54.101,96	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1.426.934,25	1.372.832,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA POR CONTRATO DE N.229.132-22 DA PMI DO CONJUNTO					473.065,75	54.101,96
					473.065,75	

22/12/2015	5248	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	54.101,96	1.900.000,00	54.101,96	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1.426.934,25	1.372.832,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA POR CONTRATO DE N.229.132-22 DA PMI DO CONJUNTO					473.065,75	54.101,96
					473.065,75	

22/12/2015	5248	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	54.101,96	1.900.000,00	54.101,96	54.101,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1.426.934,25	1.426.934,25
AMORTIZACAO DA DIVIDA POR CONTRATO DE N.229.132-22 DA PMI DO CONJUNTO					473.065,75	0,00
					473.065,75	

30/12/2015	5463	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	70.301,24	1.900.000,00	124.403,20	54.101,96
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					1.497.235,49	1.426.934,25
AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO ENTRE PMI E BDMG, DESTINADA A					402.764,51	70.301,24
					402.764,51	

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
30/12/2015	5463	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	70.301,24	1.900.000,00	124.403,20	54.101,96
					1.497.235,49	1.426.934,25
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					402.764,51	70.301,24
AMORTIZAÇÃO DE OPERACAO DE CREDITO ENTRE PMI E BDMG, DESTINADA A					402.764,51	
30/12/2015	5463	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	70.301,24	1.900.000,00	124.403,20	124.403,20
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					1.497.235,49	1.497.235,49
AMORTIZAÇÃO DE OPERACAO DE CREDITO ENTRE PMI E BDMG, DESTINADA A					402.764,51	0,00
					402.764,51	

02006001.1212212221.400 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.ADM.EDUC.  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 100 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	17.600,00	15.400,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					15.400,00	0,00
					15.400,00	
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	9.000,00	6.400,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					6.400,00	0,00
					6.400,00	
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	3.400,00	3.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					3.000,00	0,00
					3.000,00	

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA  
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES Ficha: 104 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---



02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA  
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES Ficha: 104 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	170.000,00	7.400,00	0,00 0,00 7.400,00 7.400,00	0,00 0,00 0,00

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.900,00	34.100,00	0,00 32.173,78 1.926,22 1.926,22	0,00 30.238,09 1.935,69
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.000,00	35.100,00	0,00 32.173,78 2.926,22 2.926,22	0,00 30.238,09 1.935,69
03/12/2015	4809	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	1.935,69	35.100,00	0,00 32.173,78 2.926,22 2.926,22	1.935,69 32.173,78 0,00
16/12/2015	5095	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	974,49	35.100,00	974,49 33.148,27 1.951,73 1.951,73	1.935,69 32.173,78 974,49
16/12/2015	5095	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	974,49	35.100,00	974,49 33.148,27 1.951,73 1.951,73	1.935,69 32.173,78 974,49
17/12/2015	5095	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	974,49	35.100,00	974,49 33.148,27 1.951,73 1.951,73	2.910,18 33.148,27 0,00

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
30/12/2015	5323	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	1.935,69	35.100,00	2.910,18	2.910,18
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					35.083,96	33.148,27
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					16,04	1.935,69
					16,04	

30/12/2015	5323	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	1.935,69	35.100,00	2.910,18	2.910,18
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					35.083,96	33.148,27
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					16,04	1.935,69
					16,04	

30/12/2015	5323	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	1.935,69	35.100,00	2.910,18	4.845,87
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					35.083,96	35.083,96
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					16,04	0,00
					16,04	

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 106 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	98.000,00	150,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					150,00	0,00
					150,00	

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATE	2.500,00	556.500,00	0,00	0,00
					533.769,30	476.817,26
					22.730,70	56.952,04
					22.730,70	

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	44.500,00	601.000,00	0,00 533.769,30 67.230,70 67.230,70	0,00 476.817,26 56.952,04
03/12/2015	4808	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	12.934,35	601.000,00	0,00 533.769,30 67.230,70 67.230,70	12.934,35 489.751,61 44.017,69
03/12/2015	4807	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	29.607,09	601.000,00	0,00 533.769,30 67.230,70 67.230,70	42.541,44 519.358,70 14.410,60
03/12/2015	4815	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015	14.410,60	601.000,00	0,00 533.769,30 67.230,70 67.230,70	56.952,04 533.769,30 0,00
16/12/2015	5093	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	13.516,94	601.000,00	13.516,94 547.286,24 53.713,76 53.713,76	56.952,04 533.769,30 13.516,94
16/12/2015	5094	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	4.311,45	601.000,00	17.828,39 551.597,69 49.402,31 49.402,31	56.952,04 533.769,30 17.828,39
16/12/2015	5101	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015	4.803,54	601.000,00	22.631,93 556.401,23 44.598,77 44.598,77	56.952,04 533.769,30 22.631,93
16/12/2015	5093	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	13.516,94	601.000,00	22.631,93 556.401,23 44.598,77 44.598,77	56.952,04 533.769,30 22.631,93
16/12/2015	5094	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	4.311,45	601.000,00	22.631,93 556.401,23 44.598,77 44.598,77	56.952,04 533.769,30 22.631,93

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
16/12/2015	5101	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.803,54	601.000,00	22.631,93	56.952,04
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			556.401,23	533.769,30
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			44.598,77	22.631,93
					44.598,77	
17/12/2015	5094	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.311,45	601.000,00	22.631,93	61.263,49
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			556.401,23	538.080,75
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			44.598,77	18.320,48
					44.598,77	
17/12/2015	5093	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.516,94	601.000,00	22.631,93	74.780,43
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			556.401,23	551.597,69
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			44.598,77	4.803,54
					44.598,77	
17/12/2015	5101	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	601.000,00	22.631,93	79.583,97
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			556.401,23	556.401,23
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			44.598,77	0,00
					44.598,77	
30/12/2015	5321	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.233,96	601.000,00	42.865,89	79.583,97
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			576.635,19	556.401,23
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			24.364,81	20.233,96
					24.364,81	
30/12/2015	5322	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.497,17	601.000,00	54.363,06	79.583,97
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			588.132,36	556.401,23
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			12.867,64	31.731,13
					12.867,64	
30/12/2015	5329	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.809,42	601.000,00	67.172,48	79.583,97
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			600.941,78	556.401,23
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			58,22	44.540,55
					58,22	
30/12/2015	5321	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.233,96	601.000,00	67.172,48	79.583,97
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			600.941,78	556.401,23
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			58,22	44.540,55
					58,22	

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
30/12/2015	5322	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.497,17	601.000,00	67.172,48	79.583,97
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			600.941,78	556.401,23
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			58,22	44.540,55
					58,22	
30/12/2015	5329	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.809,42	601.000,00	67.172,48	79.583,97
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			600.941,78	556.401,23
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			58,22	44.540,55
					58,22	
30/12/2015	5329	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.809,42	601.000,00	67.172,48	92.393,39
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			600.941,78	569.210,65
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			58,22	31.731,13
					58,22	
30/12/2015	5322	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.497,17	601.000,00	67.172,48	103.890,56
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			600.941,78	580.707,82
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			58,22	20.233,96
					58,22	
30/12/2015	5321	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.233,96	601.000,00	67.172,48	124.124,52
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			600.941,78	600.941,78
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			58,22	0,00
					58,22	

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
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	528,36	119.300,00	0,00	0,00
		3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			96.747,36	81.543,56
					22.552,64	15.203,80
					23.081,00	
10/12/2015	5038	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	528,36	119.300,00	528,36	0,00
		CARLOS CESAR ANTUNES			97.275,72	81.543,56
		3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			22.024,28	15.732,16
					22.552,64	

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
11/12/2015	4634	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MAXWILL DAMASCENO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 696/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	2.224,00	119.300,00	528,36 97.275,72 22.024,28 22.552,64	2.224,00 83.767,56 13.508,16
11/12/2015	1857	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARIA ALICE BRAGA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARAUJO LIMA, 107 NO CENTRO DE	5.175,25	119.300,00	528,36 97.275,72 22.024,28 22.552,64	7.399,25 88.942,81 8.332,91
14/12/2015	890	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CARLOS CESAR ANTUNES LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORNELIO PEREIRA LIMA, 180 NO	549,30	119.300,00	528,36 97.275,72 22.024,28 22.552,64	7.948,55 89.492,11 7.783,61
18/12/2015	1857	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA MARIA ALICE BRAGA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARAUJO LIMA, 107 NO CENTRO DE	5.031,25	119.300,00	-4.502,89 92.244,47 27.055,53 27.583,89	7.948,55 89.492,11 2.752,36
28/12/2015	5038	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CARLOS CESAR ANTUNES 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	528,36	119.300,00	-4.502,89 92.244,47 27.055,53 27.583,89	7.948,55 89.492,11 2.752,36
28/12/2015	4634	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAXWILL DAMASCENO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 696/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	2.224,00	119.300,00	-4.502,89 92.244,47 27.055,53 27.583,89	7.948,55 89.492,11 2.752,36
30/12/2015	5477	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MARIA ALICE BRAGA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARAUJO LIMA, 107 NO CENTRO DE	5.175,25	119.300,00	672,36 97.419,72 21.880,28 22.408,64	7.948,55 89.492,11 7.927,61
30/12/2015	5477	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MARIA ALICE BRAGA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARAUJO LIMA, 107 NO CENTRO DE	5.175,25	119.300,00	672,36 97.419,72 21.880,28 22.408,64	7.948,55 89.492,11 7.927,61

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
16/12/2015	1772	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA IRMAOS ALBUQUERQUE EMPREEND. LTDA. SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LEVES,	21,37	102.400,00	-21,37 61.357,94 41.042,06 41.042,06	0,00 48.857,94 12.500,00
30/12/2015	5455	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA BANCO DO BRASIL S/A VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED	67,52	102.400,00	46,15 61.425,46 40.974,54 40.974,54	0,00 48.857,94 12.567,52
30/12/2015	5455	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED	67,52	102.400,00	46,15 61.425,46 40.974,54 40.974,54	0,00 48.857,94 12.567,52
30/12/2015	5455	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA BANCO DO BRASIL S/A VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED	67,52	102.400,00	46,15 61.425,46 40.974,54 40.974,54	67,52 48.925,46 12.500,00

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
01/12/2015	521	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OS	120,41	83.300,00	0,00 30.864,34 52.435,66 52.435,66	0,00 16.027,64 14.836,70
01/12/2015	521	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OS	177,89	83.300,00	0,00 30.864,34 52.435,66 52.435,66	0,00 16.027,64 14.836,70
14/12/2015	4595	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 469/13. CONTRATAÇÃO DE	924,00	83.300,00	0,00 30.864,34 52.435,66 52.435,66	0,00 16.027,64 14.836,70

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
16/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	6.700,00	83.300,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1227/2015 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			30.864,34	16.027,64
					52.435,66	14.836,70
					45.735,66	
17/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	500,00	83.300,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1234/2014 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			30.864,34	16.027,64
					52.435,66	14.836,70
					45.235,66	
17/12/2015	2890	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.056,29	83.300,00	0,00	0,00
		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
					45.235,66	
18/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	500,00	83.300,00	0,00	0,00
		SERVICO DE CONTABILIDADE REFERENTE A TRANSMIÇÃO DE DCTF E RAIS PARA AS			30.864,34	16.027,64
					52.435,66	14.836,70
					45.735,66	
18/12/2015	5220	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	83.300,00	500,00	0,00
		ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DENIRK LTDA			31.364,34	16.027,64
		SERVICO DE CONTABILIDADE REFERENTE A TRANSMIÇÃO DE DCTF E RAIS PARA AS			51.935,66	15.336,70
					45.235,66	
18/12/2015	521	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	514,41	83.300,00	-14,41	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			30.849,93	16.027,64
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OS			52.450,07	14.822,29
					45.750,07	
18/12/2015	2890	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	3.809,18	83.300,00	-3.823,59	0,00
		MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA.			27.040,75	16.027,64
		SERVICO DE IMPRESSAO E REPOGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE LOCACAO DE			56.259,25	11.013,11
					49.559,25	
18/12/2015	5220	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	83.300,00	-3.823,59	0,00
		ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DENIRK LTDA			27.040,75	16.027,64
		SERVICO DE CONTABILIDADE REFERENTE A TRANSMIÇÃO DE DCTF E RAIS PARA AS			56.259,25	11.013,11
					49.559,25	
21/12/2015	521	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	179,92	83.300,00	-3.823,59	179,92
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			27.040,75	16.207,56
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OS			56.259,25	10.833,19
					49.559,25	



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
21/12/2015	521	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	120,35	83.300,00	-3.823,59	300,27
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			27.040,75	16.327,91
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OS			56.259,25	10.712,84
					49.559,25	
21/12/2015	521	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	186,81	83.300,00	-3.823,59	487,08
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			27.040,75	16.514,72
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OS			56.259,25	10.526,03
					49.559,25	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.848,00	83.300,00	-3.823,59	487,08
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			27.040,75	16.514,72
					56.259,25	10.526,03
					51.407,25	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.700,00	83.300,00	-3.823,59	487,08
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			27.040,75	16.514,72
					56.259,25	10.526,03
					58.107,25	
30/12/2015	521	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	116,86	83.300,00	-3.823,59	487,08
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			27.040,75	16.514,72
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OS			56.259,25	10.526,03
					58.107,25	
30/12/2015	521	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	198,05	83.300,00	-3.823,59	487,08
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			27.040,75	16.514,72
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OS			56.259,25	10.526,03
					58.107,25	
30/12/2015	521	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	116,86	83.300,00	-3.823,59	603,94
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			27.040,75	16.631,58
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OS			56.259,25	10.409,17
					58.107,25	

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 115 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 115 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATE	87.000,00	170.000,00	0,00 82.975,08 87.024,92 87.024,92	0,00 82.975,08 0,00

18/12/2015	5210	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	86.905,12	170.000,00	86.905,12	0,00
		TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUÇOES			169.880,20	82.975,08
		INDENIZACAO DA EMPRESA TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES, CONFOR			119,80	86.905,12
					119,80	

21/12/2015	5210	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	86.905,12	170.000,00	86.905,12	0,00
		TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUÇOES			169.880,20	82.975,08
		INDENIZACAO DA EMPRESA TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES, CONFOR			119,80	86.905,12
					119,80	

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATE	25.000,00	363.200,00	0,00 337.946,15 25.253,85 25.253,85	0,00 197.566,97 140.379,18

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATE	35.500,00	398.700,00	0,00 337.946,15 60.753,85 60.753,85	0,00 197.566,97 140.379,18
------------	--	----------------------------	-----------	------------	--	----------------------------------

15/12/2015	4953	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	204,28	398.700,00	0,00	204,28
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			337.946,15	197.771,25
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE			60.753,85	140.174,90
					60.753,85	

16/12/2015	5214	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	25.058,25	398.700,00	25.058,25	204,28
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			363.004,40	197.771,25
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			35.695,60	165.233,15
					35.695,60	

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
16/12/2015	5214	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25.058,25	398.700,00	25.058,25	204,28
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			363.004,40	197.771,25
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			35.695,60	165.233,15
					35.695,60	
18/12/2015	1265	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	30.701,09	398.700,00	-5.642,84	204,28
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			332.303,31	197.771,25
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			66.396,69	134.532,06
					66.396,69	
30/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	237,50	398.937,50	-5.642,84	204,28
					332.303,31	197.771,25
					66.634,19	134.532,06
					66.634,19	
30/12/2015	5425	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	237,50	398.937,50	-5.405,34	204,28
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			332.540,81	197.771,25
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME			66.396,69	134.769,56
					66.396,69	
30/12/2015	5469	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	35.523,33	398.937,50	30.117,99	204,28
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			368.064,14	197.771,25
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			30.873,36	170.292,89
					30.873,36	
30/12/2015	5425	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	237,50	398.937,50	30.117,99	204,28
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			368.064,14	197.771,25
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME			30.873,36	170.292,89
					30.873,36	
30/12/2015	5469	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	35.523,33	398.937,50	30.117,99	204,28
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			368.064,14	197.771,25
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			30.873,36	170.292,89
					30.873,36	
30/12/2015	5425	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	237,50	398.937,50	30.117,99	441,78
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			368.064,14	198.008,75
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME			30.873,36	170.055,39
					30.873,36	

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	378.500,00	2.923.100,00	0,00 2.027.169,68 895.930,32 895.930,32	0,00 1.379.045,93 648.123,75
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	35.500,00	2.887.600,00	0,00 2.027.169,68 860.430,32 860.430,32	0,00 1.379.045,93 648.123,75
15/12/2015	4951	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE	11.966,60	2.887.600,00	0,00 2.027.169,68 860.430,32 860.430,32	11.966,60 1.391.012,53 636.157,15
16/12/2015	5215	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE	138.906,19	2.887.600,00	138.906,19 2.166.075,87 721.524,13 721.524,13	11.966,60 1.391.012,53 775.063,34
16/12/2015	5215	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE	138.906,19	2.887.600,00	138.906,19 2.166.075,87 721.524,13 721.524,13	11.966,60 1.391.012,53 775.063,34
30/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	237,50	2.887.362,50	138.906,19 2.166.075,87 721.286,63 721.286,63	11.966,60 1.391.012,53 775.063,34
30/12/2015	5421	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME	11.793,47	2.887.362,50	150.699,66 2.177.869,34 709.493,16 709.493,16	11.966,60 1.391.012,53 786.856,81
30/12/2015	5422	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME	5.533,03	2.887.362,50	156.232,69 2.183.402,37 703.960,13 703.960,13	11.966,60 1.391.012,53 792.389,84
30/12/2015	5423	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME	749,15	2.887.362,50	156.981,84 2.184.151,52 703.210,98 703.210,98	11.966,60 1.391.012,53 793.138,99

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
30/12/2015	5424	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR	14.750,06	2.887.362,50	171.731,90 2.198.901,58	11.966,60 1.391.012,53
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME			688.460,92 688.460,92	807.889,05
30/12/2015	5470	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL	174.536,00	2.887.362,50	346.267,90 2.373.437,58	11.966,60 1.391.012,53
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			513.924,92 513.924,92	982.425,05
30/12/2015	5422	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR	5.533,03	2.887.362,50	346.267,90 2.373.437,58	11.966,60 1.391.012,53
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME			513.924,92 513.924,92	982.425,05
30/12/2015	5423	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR	749,15	2.887.362,50	346.267,90 2.373.437,58	11.966,60 1.391.012,53
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME			513.924,92 513.924,92	982.425,05
30/12/2015	5424	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR	14.750,06	2.887.362,50	346.267,90 2.373.437,58	11.966,60 1.391.012,53
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME			513.924,92 513.924,92	982.425,05
30/12/2015	5470	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL	174.536,00	2.887.362,50	346.267,90 2.373.437,58	11.966,60 1.391.012,53
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			513.924,92 513.924,92	982.425,05
30/12/2015	5421	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR	11.793,47	2.887.362,50	346.267,90 2.373.437,58	11.966,60 1.391.012,53
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME			513.924,92 513.924,92	982.425,05
30/12/2015	5423	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR	749,15	2.887.362,50	346.267,90 2.373.437,58	12.715,75 1.391.761,68
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME			513.924,92 513.924,92	981.675,90

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

30/12/2015	5422	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.533,03	2.887.362,50	346.267,90	18.248,78
					2.373.437,58	1.397.294,71
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					513.924,92	976.142,87
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME					513.924,92	

30/12/2015	5424	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.750,06	2.887.362,50	346.267,90	32.998,84
					2.373.437,58	1.412.044,77
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					513.924,92	961.392,81
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME					513.924,92	

30/12/2015	5421	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.793,47	2.887.362,50	346.267,90	44.792,31
					2.373.437,58	1.423.838,24
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					513.924,92	949.599,34
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME					513.924,92	

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

15/12/2015	4948	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.709,60	4.060.090,00	0,00	8.709,60
					2.985.218,02	2.716.980,54
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					1.074.871,98	268.237,48
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE					1.074.871,98	

15/12/2015	4950	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	724,43	4.060.090,00	0,00	9.434,03
					2.985.218,02	2.717.704,97
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					1.074.871,98	267.513,05
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE					1.074.871,98	

15/12/2015	4949	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.077,27	4.060.090,00	0,00	13.511,30
					2.985.218,02	2.721.782,24
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					1.074.871,98	263.435,78
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE					1.074.871,98	

16/12/2015	5211	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.842,49	4.060.090,00	12.842,49	13.511,30
					2.998.060,51	2.721.782,24
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.062.029,49	276.278,27
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE					1.062.029,49	

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
16/12/2015	5212	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	53.317,63	4.060.090,00	66.160,12	13.511,30
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.051.378,14	2.721.782,24
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			1.008.711,86	329.595,90
					1.008.711,86	
16/12/2015	5213	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	188.165,09	4.060.090,00	254.325,21	13.511,30
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.239.543,23	2.721.782,24
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			820.546,77	517.760,99
					820.546,77	
16/12/2015	5211	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.842,49	4.060.090,00	254.325,21	13.511,30
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.239.543,23	2.721.782,24
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			820.546,77	517.760,99
					820.546,77	
16/12/2015	5212	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	53.317,63	4.060.090,00	254.325,21	13.511,30
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.239.543,23	2.721.782,24
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			820.546,77	517.760,99
					820.546,77	
16/12/2015	5213	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	188.165,09	4.060.090,00	254.325,21	13.511,30
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.239.543,23	2.721.782,24
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			820.546,77	517.760,99
					820.546,77	
18/12/2015	5011	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	54.060,35	4.060.090,00	254.325,21	67.571,65
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.239.543,23	2.775.842,59
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			820.546,77	463.700,64
					820.546,77	
18/12/2015	5010	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.271,41	4.060.090,00	254.325,21	80.843,06
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.239.543,23	2.789.114,00
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			820.546,77	450.429,23
					820.546,77	
18/12/2015	5012	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	196.104,02	4.060.090,00	254.325,21	276.947,08
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.239.543,23	2.985.218,02
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			820.546,77	254.325,21
					820.546,77	
30/12/2015	5467	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	16.991,66	4.060.090,00	271.316,87	276.947,08
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.256.534,89	2.985.218,02
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			803.555,11	271.316,87
					803.555,11	

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
30/12/2015	5468	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	71.134,15	4.060.090,00	342.451,02	276.947,08
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.327.669,04	2.985.218,02
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			732.420,96	342.451,02
					732.420,96	
30/12/2015	5472	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	258.018,29	4.060.090,00	600.469,31	276.947,08
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.585.687,33	2.985.218,02
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			474.402,67	600.469,31
					474.402,67	
30/12/2015	5467	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.991,66	4.060.090,00	600.469,31	276.947,08
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.585.687,33	2.985.218,02
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			474.402,67	600.469,31
					474.402,67	
30/12/2015	5468	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	71.134,15	4.060.090,00	600.469,31	276.947,08
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.585.687,33	2.985.218,02
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			474.402,67	600.469,31
					474.402,67	
30/12/2015	5472	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	258.018,29	4.060.090,00	600.469,31	276.947,08
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.585.687,33	2.985.218,02
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			474.402,67	600.469,31
					474.402,67	
30/12/2015	5211	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.842,49	4.060.090,00	600.469,31	289.789,57
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.585.687,33	2.998.060,51
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			474.402,67	587.626,82
					474.402,67	
30/12/2015	5472	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	258.018,29	4.060.090,00	600.469,31	547.807,86
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.585.687,33	3.256.078,80
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			474.402,67	329.608,53
					474.402,67	
30/12/2015	5213	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	188.165,09	4.060.090,00	600.469,31	735.972,95
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.585.687,33	3.444.243,89
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			474.402,67	141.443,44
					474.402,67	



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
30/12/2015	5212	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	53.317,63	4.060.090,00	600.469,31	789.290,58
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			3.585.687,33	3.497.561,52
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			474.402,67	88.125,81
					474.402,67	

02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 119

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	124.500,00	1.301.180,00	0,00	0,00
					1.176.634,64	1.035.495,28
					124.545,36	141.139,36
					124.545,36	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	50.000,00	1.351.180,00	0,00	0,00
					1.176.634,64	1.035.495,28
					174.545,36	141.139,36
					174.545,36	
01/12/2015	4712	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.182,17	1.351.180,00	0,00	5.182,17
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.176.634,64	1.040.677,45
		FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.			174.545,36	135.957,19
					174.545,36	
03/12/2015	4818	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	135.957,19	1.351.180,00	0,00	141.139,36
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.176.634,64	1.176.634,64
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB			174.545,36	0,00
					174.545,36	
16/12/2015	5104	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	49.140,29	1.351.180,00	49.140,29	141.139,36
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.225.774,93	1.176.634,64
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			125.405,07	49.140,29
					125.405,07	
16/12/2015	5104	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	49.140,29	1.351.180,00	49.140,29	141.139,36
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.225.774,93	1.176.634,64
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			125.405,07	49.140,29
					125.405,07	

02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 119 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
17/12/2015	5104	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	49.140,29	1.351.180,00	49.140,29	190.279,65
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.225.774,93	1.225.774,93
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			125.405,07	0,00
					125.405,07	

30/12/2015	5332	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	125.220,48	1.351.180,00	174.360,77	190.279,65
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.350.995,41	1.225.774,93
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			184,59	125.220,48
					184,59	

30/12/2015	5332	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	125.220,48	1.351.180,00	174.360,77	190.279,65
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.350.995,41	1.225.774,93
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			184,59	125.220,48
					184,59	

30/12/2015	5332	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	125.220,48	1.351.180,00	174.360,77	315.500,13
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.350.995,41	1.350.995,41
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			184,59	0,00
					184,59	

02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 120 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
03/12/2015	4816	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	27.919,40	402.800,00	0,00	27.919,40
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			282.200,00	276.182,77
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			120.600,00	6.017,23
					120.600,00	

03/12/2015	4817	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.017,23	402.800,00	0,00	33.936,63
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			282.200,00	282.200,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			120.600,00	0,00
					120.600,00	

16/12/2015	5102	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.888,42	402.800,00	10.888,42	33.936,63
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			293.088,42	282.200,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			109.711,58	10.888,42
					109.711,58	

02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 120 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
16/12/2015	5103	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.891,13	402.800,00	12.779,55	33.936,63
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					294.979,55	282.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					107.820,45	12.779,55
					107.820,45	
16/12/2015	5103	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.891,13	402.800,00	12.779,55	33.936,63
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					294.979,55	282.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					107.820,45	12.779,55
					107.820,45	
16/12/2015	5102	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.888,42	402.800,00	12.779,55	33.936,63
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					294.979,55	282.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					107.820,45	12.779,55
					107.820,45	
17/12/2015	5102	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.888,42	402.800,00	12.779,55	44.825,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					294.979,55	293.088,42
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					107.820,45	1.891,13
					107.820,45	
17/12/2015	5103	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.891,13	402.800,00	12.779,55	46.716,18
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					294.979,55	294.979,55
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					107.820,45	0,00
					107.820,45	
30/12/2015	5330	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	25.248,78	402.800,00	38.028,33	46.716,18
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					320.228,33	294.979,55
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					82.571,67	25.248,78
					82.571,67	
30/12/2015	5331	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.386,85	402.800,00	43.415,18	46.716,18
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					325.615,18	294.979,55
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					77.184,82	30.635,63
					77.184,82	
30/12/2015	5330	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25.248,78	402.800,00	43.415,18	46.716,18
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					325.615,18	294.979,55
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					77.184,82	30.635,63
					77.184,82	
30/12/2015	5331	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.386,85	402.800,00	43.415,18	46.716,18
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					325.615,18	294.979,55
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					77.184,82	30.635,63
					77.184,82	

02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 120 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
30/12/2015	5331	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.386,85	402.800,00	43.415,18	52.103,03
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			325.615,18	300.366,40
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			77.184,82	25.248,78
					77.184,82	
30/12/2015	5330	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	25.248,78	402.800,00	43.415,18	77.351,81
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			325.615,18	325.615,18
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			77.184,82	0,00
					77.184,82	

02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 121 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
01/12/2015	4713	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.290,12	15.947,00	0,00	1.290,12
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			15.946,94	15.946,94
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.			0,06	0,00
					0,06	

02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 124 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
09/12/2015	3197	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.377,66	625.000,00	0,00	0,00
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			489.896,92	192.354,80
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,			135.103,08	297.542,12
					135.103,08	
10/12/2015	3175	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	22.212,30	625.000,00	0,00	0,00
		SV TRANSPORTES LTDA			489.896,92	192.354,80
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,			135.103,08	297.542,12
					135.103,08	

-----						
02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET						
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 124 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
-----						
10/12/2015	3175	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	22.212,30	625.000,00	0,00	0,00
SV TRANSPORTES LTDA					489.896,92	192.354,80
TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,					135.103,08	297.542,12
					135.103,08	
-----						
18/12/2015	607	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.733,10	625.000,00	-1.733,10	0,00
SV TRANSPORTES LTDA					488.163,82	192.354,80
TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDO					136.836,18	295.809,02
					136.836,18	
-----						
18/12/2015	2698	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	20.479,20	625.000,00	-22.212,30	0,00
SV TRANSPORTES LTDA					467.684,62	192.354,80
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL INCLUINDO					157.315,38	275.329,82
					157.315,38	
-----						
18/12/2015	3175	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	165.582,60	625.000,00	-187.794,90	0,00
SV TRANSPORTES LTDA					302.102,02	192.354,80
TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,					322.897,98	109.747,22
					322.897,98	
-----						
21/12/2015	2761	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.003,20	625.000,00	-187.794,90	4.003,20
INSTITUTO SANTO ANTONIO DE PADUA					302.102,02	196.358,00
BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA					322.897,98	105.744,02
					322.897,98	
-----						
22/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	1.639,48	625.000,00	-187.794,90	4.003,20
BLOQUEIO GERADO PELA SC 1243/2015 TRANSPORTE ESCOLAR					302.102,02	196.358,00
					322.897,98	105.744,02
					321.258,50	
-----						
23/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.639,48	625.000,00	-187.794,90	4.003,20
AE COMPLEMENTAR, CONTRATCAO DE P.J. P/ PRESTACAO DE SERVICO DE TRANS-					302.102,02	196.358,00
					322.897,98	105.744,02
					322.897,98	
-----						
23/12/2015	5249	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.639,48	625.000,00	-186.155,42	4.003,20
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					303.741,50	196.358,00
AE COMPLEMENTAR, CONTRATCAO DE P.J. P/ PRESTACAO DE SERVICO DE TRANS-					321.258,50	107.383,50
					321.258,50	
-----						
23/12/2015	3175	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.115,80	625.000,00	-186.155,42	4.003,20
SV TRANSPORTES LTDA					303.741,50	196.358,00
TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,					321.258,50	107.383,50
					321.258,50	

02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 124 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
23/12/2015	3197	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,	2.459,22	625.000,00	-186.155,42 303.741,50 321.258,50 321.258,50	4.003,20 196.358,00 107.383,50
28/12/2015	5249	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. AE COMPLEMENTAR, CONTRATCAO DE P.J. P/ PRESTACAO DE SERVICO DE TRANS-	1.639,48	625.000,00	-186.155,42 303.741,50 321.258,50 321.258,50	4.003,20 196.358,00 107.383,50

02006001.1236412642.405 MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 125 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
09/12/2015	3198	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,	36.840,80	7.736.000,00	0,00 6.219.483,83 1.516.516,17 1.516.516,17	0,00 3.237.456,30 2.982.027,53
09/12/2015	3198	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,	25.663,20	7.736.000,00	0,00 6.219.483,83 1.516.516,17 1.516.516,17	0,00 3.237.456,30 2.982.027,53
10/12/2015	3178	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SV TRANSPORTES LTDA TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,	23.373,00	7.736.000,00	0,00 6.219.483,83 1.516.516,17 1.516.516,17	0,00 3.237.456,30 2.982.027,53
10/12/2015	3178	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SV TRANSPORTES LTDA TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,	23.373,00	7.736.000,00	0,00 6.219.483,83 1.516.516,17 1.516.516,17	0,00 3.237.456,30 2.982.027,53
15/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E	9.234,00	7.736.000,00	0,00 6.219.483,83 1.516.516,17 1.516.516,17	0,00 3.237.456,30 2.982.027,53

02006001.1236412642.405 MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 125 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
15/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	48.817,60	7.736.000,00	0,00	0,00
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			6.219.483,83	3.237.456,30
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			1.516.516,17	2.982.027,53
					1.516.516,17	
15/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	48.817,60	7.736.000,00	0,00	0,00
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			6.219.483,83	3.237.456,30
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			1.516.516,17	2.982.027,53
					1.516.516,17	
15/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	48.817,60	7.736.000,00	0,00	0,00
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			6.219.483,83	3.237.456,30
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			1.516.516,17	2.982.027,53
					1.516.516,17	
15/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	48.817,60	7.736.000,00	0,00	0,00
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			6.219.483,83	3.237.456,30
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			1.516.516,17	2.982.027,53
					1.516.516,17	
15/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	46.470,60	7.736.000,00	0,00	0,00
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			6.219.483,83	3.237.456,30
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			1.516.516,17	2.982.027,53
					1.516.516,17	
16/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	48.817,60	7.736.000,00	0,00	0,00
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			6.219.483,83	3.237.456,30
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			1.516.516,17	2.982.027,53
					1.516.516,17	
16/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	48.817,60	7.736.000,00	0,00	0,00
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			6.219.483,83	3.237.456,30
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			1.516.516,17	2.982.027,53
					1.516.516,17	
16/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	48.817,60	7.736.000,00	0,00	0,00
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			6.219.483,83	3.237.456,30
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			1.516.516,17	2.982.027,53
					1.516.516,17	

02006001.1236412642.405 MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 125 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
16/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E	48.817,60	7.736.000,00	0,00 6.219.483,83 1.516.516,17 1.516.516,17	0,00 3.237.456,30 2.982.027,53
16/12/2015	3177	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E	24.974,67	7.736.000,00	0,00 6.219.483,83 1.516.516,17 1.516.516,17	24.974,67 3.262.430,97 2.957.052,86
16/12/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRA	69.001,80	7.736.000,00	0,00 6.219.483,83 1.516.516,17 1.516.516,17	93.976,47 3.331.432,77 2.888.051,06
16/12/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRA	69.001,80	7.736.000,00	0,00 6.219.483,83 1.516.516,17 1.516.516,17	162.978,27 3.400.434,57 2.819.049,26
16/12/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRA	69.236,50	7.736.000,00	0,00 6.219.483,83 1.516.516,17 1.516.516,17	232.214,77 3.469.671,07 2.749.812,76
16/12/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRA	49.287,00	7.736.000,00	0,00 6.219.483,83 1.516.516,17 1.516.516,17	281.501,77 3.518.958,07 2.700.525,76
16/12/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRA	49.287,00	7.736.000,00	0,00 6.219.483,83 1.516.516,17 1.516.516,17	330.788,77 3.568.245,07 2.651.238,76
16/12/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRA	49.287,00	7.736.000,00	0,00 6.219.483,83 1.516.516,17 1.516.516,17	380.075,77 3.617.532,07 2.601.951,76



02006001.1236412642.405 MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 125 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
18/12/2015	3177	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	518.898,60	7.736.000,00	-518.898,60	380.075,77
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			5.700.585,23	3.617.532,07
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			2.035.414,77	2.083.053,16
					2.035.414,77	
18/12/2015	3178	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	181.673,40	7.736.000,00	-700.572,00	380.075,77
		SV TRANSPORTES LTDA			5.518.911,83	3.617.532,07
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,			2.217.088,17	1.901.379,76
					2.217.088,17	
18/12/2015	3198	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	86.390,74	7.736.000,00	-786.962,74	380.075,77
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.432.521,09	3.617.532,07
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,			2.303.478,91	1.814.989,02
					2.303.478,91	
23/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.463,80	7.736.000,00	-786.962,74	380.075,77
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			5.432.521,09	3.617.532,07
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			2.303.478,91	1.814.989,02
					2.303.478,91	
23/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	43.090,92	7.736.000,00	-786.962,74	380.075,77
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			5.432.521,09	3.617.532,07
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			2.303.478,91	1.814.989,02
					2.303.478,91	
23/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	37.552,00	7.736.000,00	-786.962,74	380.075,77
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			5.432.521,09	3.617.532,07
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			2.303.478,91	1.814.989,02
					2.303.478,91	
23/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	37.552,00	7.736.000,00	-786.962,74	380.075,77
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			5.432.521,09	3.617.532,07
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			2.303.478,91	1.814.989,02
					2.303.478,91	
23/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	37.552,00	7.736.000,00	-786.962,74	380.075,77
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			5.432.521,09	3.617.532,07
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			2.303.478,91	1.814.989,02
					2.303.478,91	
23/12/2015	3177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41.588,84	7.736.000,00	-786.962,74	380.075,77
		COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			5.432.521,09	3.617.532,07
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E			2.303.478,91	1.814.989,02
					2.303.478,91	

02006001.1236412642.405 MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 125 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
23/12/2015	3178	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SV TRANSPORTES LTDA TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,	30.384,90	7.736.000,00	-786.962,74 5.432.521,09 2.303.478,91 2.303.478,91	380.075,77 3.617.532,07 1.814.989,02

28/12/2015	3198	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,	13.815,30	7.736.000,00	-786.962,74 5.432.521,09 2.303.478,91 2.303.478,91	380.075,77 3.617.532,07 1.814.989,02
------------	------	--	-----------	--------------	---	--

28/12/2015	3198	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,	19.247,40	7.736.000,00	-786.962,74 5.432.521,09 2.303.478,91 2.303.478,91	380.075,77 3.617.532,07 1.814.989,02
------------	------	--	-----------	--------------	---	--

02006001.1236812681.401 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.  
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 126 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
18/12/2015	580	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CONSTRUTORA APUS LTDA-ME SERVICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ACURUI E	1.880,87	670.460,00	-1.880,87 54.226,04 616.233,96 616.233,96	0,00 51.612,18 2.613,86

18/12/2015	1292	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA IMPACTO CONST. EMER SERVICOS EIRELLI-EPP SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO VESTIARIO DA QUADRA	2.613,86	670.460,00	-4.494,73 51.612,18 618.847,82 618.847,82	0,00 51.612,18 0,00
------------	------	---	----------	------------	--	---------------------------

02006001.1236812681.401 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.  
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 127 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02006001.1236812681.401 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.  
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 127 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
10/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	123.651,13	1.407.210,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1221/2015 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1			1.229.249,13	441.335,25
					177.960,87	787.913,88
					54.309,74	
18/12/2015	1354	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	26.008,34	1.407.210,00	-26.008,34	0,00
		JS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUCOES LTDA-ME			1.203.240,79	441.335,25
		SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA E			203.969,21	761.905,54
					80.318,08	
21/12/2015	3101	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	167.235,90	1.407.210,00	-26.008,34	167.235,90
		CONSTRUTORA POTENCIAL D'ARC LTDA-EPP			1.203.240,79	608.571,15
		CONSTRUCAO DE MURO DE CONCRETO ATIRANTADO A SER CONSTRUIDO NA ESCOLA			203.969,21	594.669,64
					80.318,08	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	123.651,13	1.407.210,00	-26.008,34	167.235,90
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.203.240,79	608.571,15
					203.969,21	594.669,64
					203.969,21	

02006001.1236812681.401 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.  
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 128 Fonte de Recurso: 146 - OUT.FNDE

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
09/12/2015	887	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.578,66	4.576.400,00	0,00	0,00
		FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			1.781.189,77	345.427,84
		SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL			2.795.210,23	1.435.761,93
					2.795.210,23	
11/12/2015	886	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	29.730,89	4.576.400,00	0,00	0,00
		FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			1.781.189,77	345.427,84
		SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL			2.795.210,23	1.435.761,93
					2.795.210,23	
11/12/2015	886	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.138,30	4.576.400,00	0,00	0,00
		FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			1.781.189,77	345.427,84
		SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL			2.795.210,23	1.435.761,93
					2.795.210,23	

02006001.1236812681.401 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.  
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 128 Fonte de Recurso: 146 - OUT.FNDE

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
11/12/2015	887	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	78.791,68	4.576.400,00	0,00	0,00
		FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			1.781.189,77	345.427,84
		SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL			2.795.210,23	1.435.761,93
					2.795.210,23	
22/12/2015	886	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	39.992,77	4.576.400,00	0,00	39.992,77
		FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			1.781.189,77	385.420,61
		SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL			2.795.210,23	1.395.769,16
					2.795.210,23	
30/12/2015	886	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	29.730,89	4.576.400,00	0,00	69.723,66
		FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			1.781.189,77	415.151,50
		SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL			2.795.210,23	1.366.038,27
					2.795.210,23	
30/12/2015	887	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.578,66	4.576.400,00	0,00	77.302,32
		FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			1.781.189,77	422.730,16
		SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL			2.795.210,23	1.358.459,61
					2.795.210,23	

02006001.1236812681.401 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 129 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	341.600,00	528.150,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					528.150,00	0,00
					528.150,00	
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	104.000,00	424.150,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					424.150,00	0,00
					424.150,00	
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.900,00	422.250,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					422.250,00	0,00
					422.250,00	

02006001.1236812681.401 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 129 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	44.500,00	377.750,00	0,00 0,00 377.750,00 377.750,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	308.000,00	69.750,00	0,00 0,00 69.750,00 69.750,00	0,00 0,00 0,00

02006001.1236812681.401 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 130 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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	15.900,61	48.250,00	0,00 0,00 48.250,00 64.150,61	0,00 0,00 0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP				0,00
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	11.027,52	48.250,00	0,00 0,00 48.250,00 75.178,13	0,00 0,00 0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP				0,00

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 134 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	25.000,00	108.200,00	0,00 0,00 108.200,00 108.200,00	0,00 0,00 0,00

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 135 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	100.600,00	3.275.600,00	0,00 2.634.710,08 640.889,92 640.889,92	0,00 2.308.636,47 326.073,61
01/12/2015	4708	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	81.397,65	3.275.600,00	0,00 2.634.710,08 640.889,92 640.889,92	81.397,65 2.390.034,12 244.675,96
03/12/2015	4812	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	244.675,96	3.275.600,00	0,00 2.634.710,08 640.889,92 640.889,92	326.073,61 2.634.710,08 0,00
16/12/2015	5098	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	189.162,70	3.275.600,00	189.162,70 2.823.872,78 451.727,22 451.727,22	326.073,61 2.634.710,08 189.162,70
16/12/2015	5098	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	189.162,70	3.275.600,00	189.162,70 2.823.872,78 451.727,22 451.727,22	326.073,61 2.634.710,08 189.162,70
17/12/2015	5098	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	189.162,70	3.275.600,00	189.162,70 2.823.872,78 451.727,22 451.727,22	515.236,31 2.823.872,78 0,00
28/12/2015	5256	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE	4.236,42	3.275.600,00	193.399,12 2.828.109,20 447.490,80 447.490,80	515.236,31 2.823.872,78 4.236,42
28/12/2015	5256	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE	4.236,42	3.275.600,00	193.399,12 2.828.109,20 447.490,80 447.490,80	515.236,31 2.823.872,78 4.236,42
30/12/2015	5326	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB	447.419,72	3.275.600,00	640.818,84 3.275.528,92 71,08 71,08	515.236,31 2.823.872,78 451.656,14

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 135 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
30/12/2015	5326	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	447.419,72	3.275.600,00	640.818,84	515.236,31
					3.275.528,92	2.823.872,78
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					71,08	451.656,14
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					71,08	

30/12/2015	5326	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	447.419,72	3.275.600,00	640.818,84	962.656,03
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.275.528,92	3.271.292,50
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					71,08	4.236,42
					71,08	

30/12/2015	5256	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.236,42	3.275.600,00	640.818,84	966.892,45
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.275.528,92	3.275.528,92
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					71,08	0,00
					71,08	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 136 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
03/12/2015	4820	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	259.623,09	2.124.770,00	0,00	259.623,09
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.124.697,65	2.124.697,65
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB					72,35	0,00
					72,35	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 137 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	70.500,00	670.128,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					670.128,00	0,00
					670.128,00	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 137 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	124.500,00	545.628,00	0,00 0,00 545.628,00 545.628,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	404.400,00	141.228,00	0,00 0,00 141.228,00 141.228,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	100.600,00	40.628,00	0,00 0,00 40.628,00 40.628,00	0,00 0,00 0,00

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 138 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.725.000,00	5.470.000,00	0,00 3.744.788,51 1.725.211,49 1.725.211,49	0,00 3.228.524,34 516.264,17
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	700.000,00	6.170.000,00	0,00 3.744.788,51 2.425.211,49 2.425.211,49	0,00 3.228.524,34 516.264,17
01/12/2015	4706	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	704,78	6.170.000,00	0,00	704,78
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.744.788,51	3.229.229,12
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					2.425.211,49	515.559,39
					2.425.211,49	
03/12/2015	4810	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	486.497,39	6.170.000,00	0,00	487.202,17
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.744.788,51	3.715.726,51
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					2.425.211,49	29.062,00
					2.425.211,49	



02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 138 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
03/12/2015	4811	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	29.062,00	6.170.000,00	0,00	516.264,17
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			3.744.788,51	3.744.788,51
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			2.425.211,49	0,00
					2.425.211,49	
16/12/2015	5096	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	664.766,86	6.170.000,00	664.766,86	516.264,17
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.409.555,37	3.744.788,51
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.760.444,63	664.766,86
					1.760.444,63	
16/12/2015	5097	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	18.762,70	6.170.000,00	683.529,56	516.264,17
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.428.318,07	3.744.788,51
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.741.681,93	683.529,56
					1.741.681,93	
16/12/2015	5096	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	664.766,86	6.170.000,00	683.529,56	516.264,17
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.428.318,07	3.744.788,51
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.741.681,93	683.529,56
					1.741.681,93	
16/12/2015	5097	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	18.762,70	6.170.000,00	683.529,56	516.264,17
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.428.318,07	3.744.788,51
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.741.681,93	683.529,56
					1.741.681,93	
17/12/2015	5097	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.762,70	6.170.000,00	683.529,56	535.026,87
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.428.318,07	3.763.551,21
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.741.681,93	664.766,86
					1.741.681,93	
17/12/2015	5096	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	664.766,86	6.170.000,00	683.529,56	1.199.793,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.428.318,07	4.428.318,07
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.741.681,93	0,00
					1.741.681,93	
30/12/2015	5324	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.692.799,25	6.170.000,00	2.376.328,81	1.199.793,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			6.121.117,32	4.428.318,07
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			48.882,68	1.692.799,25
					48.882,68	
30/12/2015	5325	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	48.315,20	6.170.000,00	2.424.644,01	1.199.793,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			6.169.432,52	4.428.318,07
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			567,48	1.741.114,45
					567,48	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 138 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/12/2015	5324	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.692.799,25	6.170.000,00	2.424.644,01	1.199.793,73
					6.169.432,52	4.428.318,07
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					567,48	1.741.114,45
					567,48	

30/12/2015	5325	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	48.315,20	6.170.000,00	2.424.644,01	1.199.793,73
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					6.169.432,52	4.428.318,07
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					567,48	1.741.114,45
					567,48	

30/12/2015	5325	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	48.315,20	6.170.000,00	2.424.644,01	1.248.108,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					6.169.432,52	4.476.633,27
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					567,48	1.692.799,25
					567,48	

30/12/2015	5324	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.692.799,25	6.170.000,00	2.424.644,01	2.940.908,18
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					6.169.432,52	6.169.432,52
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					567,48	0,00
					567,48	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 139 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.500,00	13.704.940,00	0,00	0,00
					10.492.071,81	9.198.722,72
					3.212.868,19	1.293.349,09
					3.212.868,19	

01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	50.000,00	13.654.940,00	0,00	0,00
					10.492.071,81	9.198.722,72
					3.162.868,19	1.293.349,09
					3.162.868,19	

01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	700.000,00	12.954.940,00	0,00	0,00
					10.492.071,81	9.198.722,72
					2.462.868,19	1.293.349,09
					2.462.868,19	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 139 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.300,00	12.953.640,00	0,00 10.492.071,81 2.461.568,19 2.461.568,19	0,00 9.198.722,72 1.293.349,09
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	7.500,00	12.946.140,00	0,00 10.492.071,81 2.454.068,19 2.454.068,19	0,00 9.198.722,72 1.293.349,09
03/12/2015	4819	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.293.349,09	12.946.140,00	0,00	1.293.349,09
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			10.492.071,81	10.492.071,81
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			2.454.068,19 2.454.068,19	0,00

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 140 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.010,00	168.610,00	0,00 167.597,84 1.012,16 1.012,16	0,00 130.520,79 37.077,05
01/12/2015	4707	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	939,71	168.610,00	0,00	939,71
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			167.597,84	131.460,50
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.			1.012,16 1.012,16	36.137,34
01/12/2015	4709	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	36.137,34	168.610,00	0,00	37.077,05
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			167.597,84	167.597,84
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.			1.012,16 1.012,16	0,00
28/12/2015	5257	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.007,43	168.610,00	1.007,43	37.077,05
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			168.605,27	167.597,84
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.			4,73 4,73	1.007,43

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 140 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
28/12/2015	5257	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.007,43	168.610,00	1.007,43	37.077,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					168.605,27	167.597,84
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					4,73	1.007,43
					4,73	
30/12/2015	5257	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.007,43	168.610,00	1.007,43	38.084,48
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					168.605,27	168.605,27
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					4,73	0,00
					4,73	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 141 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
30/12/2015	1000	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7.200,00	40.100,00	-7.200,00	0,00
ITABIRITO VOLEI CLUBE					20.400,00	20.400,00
LIBERACAO DE RECURSOS PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROJETO ESPORTE					19.700,00	0,00
					19.700,00	
31/12/2015	1000	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	2.400,00	40.100,00	-7.200,00	0,00
ITABIRITO VOLEI CLUBE					20.400,00	20.400,00
LIBERACAO DE RECURSOS PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROJETO ESPORTE					19.700,00	0,00
					19.700,00	
31/12/2015	1000	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	2.400,00	40.100,00	-7.200,00	0,00
ITABIRITO VOLEI CLUBE					20.400,00	20.400,00
LIBERACAO DE RECURSOS PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROJETO ESPORTE					19.700,00	0,00
					19.700,00	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 143 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
02/12/2015	4561	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	600,00	703.000,00	0,00	0,00
TOTAL PRINT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA					486.925,51	197.476,28
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/FORNECIMENTO DE					216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
02/12/2015	4561	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	600,00	703.000,00	0,00	0,00
TOTAL PRINT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA					486.925,51	197.476,28
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/FORNECIMENTO DE					216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
02/12/2015	4561	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	300,00	703.000,00	0,00	0,00
TOTAL PRINT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA					486.925,51	197.476,28
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/FORNECIMENTO DE					216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
03/12/2015	4600	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	550,00	703.000,00	0,00	0,00
MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA					486.925,51	197.476,28
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AE 1067/2015.					216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
03/12/2015	4600	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	330,00	703.000,00	0,00	0,00
MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA					486.925,51	197.476,28
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AE 1067/2015.					216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
03/12/2015	4600	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	220,00	703.000,00	0,00	0,00
MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA					486.925,51	197.476,28
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AE 1067/2015.					216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
03/12/2015	4618	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.080,00	703.000,00	0,00	0,00
RAFAEL BECCARI DE SENA					486.925,51	197.476,28
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE					216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
03/12/2015	4618	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.620,00	703.000,00	0,00	0,00
RAFAEL BECCARI DE SENA					486.925,51	197.476,28
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE					216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
03/12/2015	4618	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.620,00	703.000,00	0,00	0,00
RAFAEL BECCARI DE SENA					486.925,51	197.476,28
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE					216.074,49	289.449,23
					216.074,49	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 143 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
04/12/2015	4766	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHO, FITA E TONER),	432,00	703.000,00	0,00 486.925,51 216.074,49 216.074,49	0,00 197.476,28 289.449,23
07/12/2015	4601	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DUBAI COMERCIAL LTDA-ME AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AE 1068/2015.	2.890,00	703.000,00	0,00 486.925,51 216.074,49 216.074,49	0,00 197.476,28 289.449,23
07/12/2015	4601	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DUBAI COMERCIAL LTDA-ME AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AE 1068/2015.	3.279,00	703.000,00	0,00 486.925,51 216.074,49 216.074,49	0,00 197.476,28 289.449,23
07/12/2015	4765	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MARCILIA DE AZEVEDO GROSSI CPF 317707976 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHO, FITA E TONER) ATEN-	925,00	703.000,00	0,00 486.925,51 216.074,49 216.074,49	0,00 197.476,28 289.449,23
07/12/2015	4765	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MARCILIA DE AZEVEDO GROSSI CPF 317707976 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHO, FITA E TONER) ATEN-	1.064,10	703.000,00	0,00 486.925,51 216.074,49 216.074,49	0,00 197.476,28 289.449,23
08/12/2015	2266	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	4.820,66	703.000,00	0,00 486.925,51 216.074,49 216.074,49	0,00 197.476,28 289.449,23
08/12/2015	2266	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	4.774,93	703.000,00	0,00 486.925,51 216.074,49 216.074,49	0,00 197.476,28 289.449,23
08/12/2015	2266	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	3.135,00	703.000,00	0,00 486.925,51 216.074,49 216.074,49	0,00 197.476,28 289.449,23

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 143 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
08/12/2015	2266	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.597,50	703.000,00	0,00	0,00
		DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME			486.925,51	197.476,28
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
09/12/2015	2267	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.414,80	703.000,00	0,00	0,00
		REAL DISTRIBUIDORA LTDA			486.925,51	197.476,28
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
09/12/2015	2510	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.390,60	703.000,00	0,00	0,00
		COMERCIAL VENER LTDA			486.925,51	197.476,28
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
11/12/2015	2266	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.022,14	703.000,00	0,00	0,00
		DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME			486.925,51	197.476,28
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
14/12/2015	2379	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.754,56	703.000,00	0,00	0,00
		BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA			486.925,51	197.476,28
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
14/12/2015	2379	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.142,70	703.000,00	0,00	0,00
		BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA			486.925,51	197.476,28
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
15/12/2015	2271	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.448,00	703.000,00	0,00	0,00
		3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME			486.925,51	197.476,28
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
15/12/2015	2272	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.754,28	703.000,00	0,00	0,00
		3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME			486.925,51	197.476,28
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			216.074,49	289.449,23
					216.074,49	
15/12/2015	2272	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.827,62	703.000,00	0,00	0,00
		3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME			486.925,51	197.476,28
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			216.074,49	289.449,23
					216.074,49	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 143 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
17/12/2015	4599	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BALUARTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AE 1065/2015.	880,00	703.000,00	0,00 486.925,51 216.074,49 216.074,49	0,00 197.476,28 289.449,23
17/12/2015	4599	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BALUARTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AE 1065/2015.	880,00	703.000,00	0,00 486.925,51 216.074,49 216.074,49	0,00 197.476,28 289.449,23
17/12/2015	4599	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BALUARTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AE 1065/2015.	272,50	703.000,00	0,00 486.925,51 216.074,49 216.074,49	0,00 197.476,28 289.449,23
18/12/2015	1450	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA EDITORIA POSITIVO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS QUE COMPOEM O SISTEMA APRENDE BRASIL	14.642,10	703.000,00	-14.642,10 472.283,41 230.716,59 230.716,59	0,00 197.476,28 274.807,13
18/12/2015	2266	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	5.813,68	703.000,00	-20.455,78 466.469,73 236.530,27 236.530,27	0,00 197.476,28 268.993,45
18/12/2015	2267	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA REAL DISTRIBUIDORA LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	2.023,95	703.000,00	-22.479,73 464.445,78 238.554,22 238.554,22	0,00 197.476,28 266.969,50
18/12/2015	2271	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA 3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	1.086,00	703.000,00	-23.565,73 463.359,78 239.640,22 239.640,22	0,00 197.476,28 265.883,50
18/12/2015	2272	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA 3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	2.056,70	703.000,00	-25.622,43 461.303,08 241.696,92 241.696,92	0,00 197.476,28 263.826,80



02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 143 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
18/12/2015	2273	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.155,00	703.000,00	-26.777,43	0,00
HIGILAF LTDA					460.148,08	197.476,28
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A					242.851,92	262.671,80
					242.851,92	
18/12/2015	4222	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.874,73	703.000,00	-28.652,16	0,00
ARENNA INFORMARICA LTDA ME					458.273,35	197.476,28
AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DE LOUSAS DIGITAIS E EQUIPAMENTOS					244.726,65	260.797,07
					244.726,65	
18/12/2015	4223	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	969,90	703.000,00	-29.622,06	0,00
PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME					457.303,45	197.476,28
AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DE LOUSAS DIGITAIS E EQUIPAMENTOS					245.696,55	259.827,17
					245.696,55	
18/12/2015	4560	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	930,00	703.000,00	-30.552,06	0,00
CADERTEL COMERCIO LTDA ME					456.373,45	197.476,28
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE					246.626,55	258.897,17
					246.626,55	
18/12/2015	4598	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.320,00	703.000,00	-31.872,06	0,00
TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA ME					455.053,45	197.476,28
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AE 1069/2015.					247.946,55	257.577,17
					247.946,55	
18/12/2015	2274	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	22.036,05	703.000,00	-53.908,11	0,00
EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					433.017,40	197.476,28
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A					269.982,60	235.541,12
					269.982,60	
18/12/2015	2379	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.322,14	703.000,00	-55.230,25	0,00
BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA					431.695,26	197.476,28
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A					271.304,74	234.218,98
					271.304,74	
18/12/2015	2500	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	14.105,00	703.000,00	-69.335,25	0,00
HIGILAF LTDA					417.590,26	197.476,28
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A					285.409,74	220.113,98
					285.409,74	
18/12/2015	2510	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.791,75	703.000,00	-72.127,00	0,00
COMERCIAL VENER LTDA					414.798,51	197.476,28
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A					288.201,49	217.322,23
					288.201,49	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 143 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

18/12/2015	2513	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	12.390,00	703.000,00	-84.517,00	0,00
		WOLFINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			402.408,51	197.476,28
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			300.591,49	204.932,23
					300.591,49	

18/12/2015	4098	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	140,40	703.000,00	-84.657,40	0,00
		COMERCIAL LOGISTICA DE INFORMATICA - ME			402.268,11	197.476,28
		AQUISICAO DE CABO USB 4,80 METROS TIPO AB PARA ATENDER A SECRETARIA DE			300.731,89	204.791,83
					300.731,89	

21/12/2015	3529	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	28.440,00	703.000,00	-84.657,40	28.440,00
		GRAFICA IGUACU LTDA ME			402.268,11	225.916,28
		AQUISICAO DE INSUMOS DE LOUSAS DIGITAIS. CONFORME AE 812/2015.			300.731,89	176.351,83
					300.731,89	

23/12/2015	3531	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.164,00	703.000,00	-84.657,40	28.440,00
		RCA COMERCIAL LTDA			402.268,11	225.916,28
		AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A SEMED. CONFORME			300.731,89	176.351,83
					300.731,89	

28/12/2015	3530	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.074,00	703.000,00	-84.657,40	28.440,00
		DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME			402.268,11	225.916,28
		AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A SEMED. CONFORME			300.731,89	176.351,83
					300.731,89	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	15.882,61	703.000,00	-84.657,40	28.440,00
					402.268,11	225.916,28
		ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			300.731,89	176.351,83
					316.614,50	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	14.565,44	703.000,00	-84.657,40	28.440,00
					402.268,11	225.916,28
		ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			300.731,89	176.351,83
					331.179,94	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 147 Fonte de Recurso: 147 - QSE

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 147 Fonte de Recurso: 147 - QSE

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
18/12/2015	2275	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA HIGILAF LTDA	1.155,00	326.000,00	-1.155,00 273.840,85	0,00 109.846,25
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			52.159,15 52.159,15	163.994,60
18/12/2015	2371	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA COMERCIAL VENER LTDA	730,15	326.000,00	-1.885,15 273.110,70	0,00 109.846,25
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			52.889,30 52.889,30	163.264,45
18/12/2015	2373	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME	14.649,70	326.000,00	-16.534,85 258.461,00	0,00 109.846,25
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			67.539,00 67.539,00	148.614,75
18/12/2015	2376	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5.720,00	326.000,00	-22.254,85 252.741,00	0,00 109.846,25
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			73.259,00 73.259,00	142.894,75
18/12/2015	2380	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA	14.617,40	326.000,00	-36.872,25 238.123,60	0,00 109.846,25
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			87.876,40 87.876,40	128.277,35
18/12/2015	2501	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA HIGILAF LTDA	14.105,00	326.000,00	-50.977,25 224.018,60	0,00 109.846,25
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			101.981,40 101.981,40	114.172,35
18/12/2015	2508	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA 3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME	12.217,70	326.000,00	-63.194,95 211.800,90	0,00 109.846,25
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			114.199,10 114.199,10	101.954,65
18/12/2015	2509	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA REAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.866,75	326.000,00	-65.061,70 209.934,15	0,00 109.846,25
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			116.065,85 116.065,85	100.087,90
18/12/2015	2276	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10.523,25	326.000,00	-65.061,70 209.934,15	10.523,25 120.369,50
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			116.065,85 116.065,85	89.564,65

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 147 Fonte de Recurso: 147 - QSE

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
18/12/2015	2276	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.176,10	326.000,00	-65.061,70	16.699,35
		EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			209.934,15	126.545,60
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			116.065,85	83.388,55
					116.065,85	
18/12/2015	2276	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.476,00	326.000,00	-65.061,70	22.175,35
		EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			209.934,15	132.021,60
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			116.065,85	77.912,55
					116.065,85	
18/12/2015	2373	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.719,25	326.000,00	-65.061,70	24.894,60
		DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME			209.934,15	134.740,85
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			116.065,85	75.193,30
					116.065,85	
18/12/2015	2373	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.265,00	326.000,00	-65.061,70	30.159,60
		DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME			209.934,15	140.005,85
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			116.065,85	69.928,30
					116.065,85	
18/12/2015	2508	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.171,30	326.000,00	-65.061,70	32.330,90
		3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME			209.934,15	142.177,15
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			116.065,85	67.757,00
					116.065,85	
21/12/2015	1378	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	39.267,45	326.000,00	-65.061,70	71.598,35
		EDITORA POSITIVO LTDA			209.934,15	181.444,60
		AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS QUE COMPOEM O SISTEMA APRENDE BRASIL			116.065,85	28.489,55
					116.065,85	
21/12/2015	1378	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.452,20	326.000,00	-65.061,70	89.050,55
		EDITORA POSITIVO LTDA			209.934,15	198.896,80
		AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS QUE COMPOEM O SISTEMA APRENDE BRASIL			116.065,85	11.037,35
					116.065,85	
23/12/2015	2371	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.004,80	326.000,00	-65.061,70	91.055,35
		COMERCIAL VENER LTDA			209.934,15	200.901,60
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			116.065,85	9.032,55
					116.065,85	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 147 Fonte de Recurso: 147 - QSE

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
23/12/2015	2371	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.362,55	326.000,00	-65.061,70	93.417,90
		COMERCIAL VENER LTDA			209.934,15	203.264,15
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			116.065,85	6.670,00
					116.065,85	
23/12/2015	2376	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.480,00	326.000,00	-65.061,70	96.897,90
		WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			209.934,15	206.744,15
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			116.065,85	3.190,00
					116.065,85	
23/12/2015	2376	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.827,00	326.000,00	-65.061,70	98.724,90
		WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			209.934,15	208.571,15
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			116.065,85	1.363,00
					116.065,85	
23/12/2015	2376	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.363,00	326.000,00	-65.061,70	100.087,90
		WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			209.934,15	209.934,15
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A			116.065,85	0,00
					116.065,85	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 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
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	780,00	475.530,00	0,00	0,00
		3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 038/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			413.959,04	367.521,27
					61.570,96	46.437,77
					62.350,96	
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.000,00	475.530,00	0,00	0,00
		3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			413.959,04	367.521,27
					61.570,96	46.437,77
					63.350,96	
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.100,00	475.530,00	0,00	0,00
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 030/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			413.959,04	367.521,27
					61.570,96	46.437,77
					65.450,96	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 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
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.000,00	475.530,00	0,00	0,00
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 034/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			413.959,04	367.521,27
					61.570,96	46.437,77
					67.450,96	
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.800,00	475.530,00	0,00	0,00
		3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 037/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			413.959,04	367.521,27
					61.570,96	46.437,77
					69.250,96	
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.500,00	475.530,00	0,00	0,00
		1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 741/14. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			413.959,04	367.521,27
					61.570,96	46.437,77
					70.750,96	
10/12/2015	5033	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	475.530,00	2.000,00	0,00
		VICENTE MARIA DA SILVA			415.959,04	367.521,27
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 034/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			59.570,96	48.437,77
					68.750,96	
10/12/2015	5034	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.800,00	475.530,00	3.800,00	0,00
		SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA			417.759,04	367.521,27
		3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 037/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			57.770,96	50.237,77
					66.950,96	
10/12/2015	5035	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.100,00	475.530,00	5.900,00	0,00
		ADRIANA FARID RAHME			419.859,04	367.521,27
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 030/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			55.670,96	52.337,77
					64.850,96	
10/12/2015	5036	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	475.530,00	6.900,00	0,00
		CARLOS CESAR ANTUNES			420.859,04	367.521,27
		3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			54.670,96	53.337,77
					63.850,96	
10/12/2015	5037	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	475.530,00	8.400,00	0,00
		GENYLL DOS SANTOS NETO			422.359,04	367.521,27
		1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 741/14. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			53.170,96	54.837,77
					62.350,96	
10/12/2015	5039	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	780,00	475.530,00	9.180,00	0,00
		RENATO LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA			423.139,04	367.521,27
		3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 038/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			52.390,96	55.617,77
					61.570,96	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 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
11/12/2015	42	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CLENIR FIDELIS DE OLIVEIRA E SILVA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARECHAL FLORIANO PREIXOTO, 109 NO	3.250,00	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	3.250,00 370.771,27 52.367,77
11/12/2015	70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GENTIL DOS SANTOS NETO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AFONSO GONCALVES GOIS, 60 NO BAIRRO	1.900,00	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	5.150,00 372.671,27 50.467,77
11/12/2015	76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ADRIANA FARID RAHME LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 413 NO BAIRRO	2.641,82	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	7.791,82 375.313,09 47.825,95
11/12/2015	79	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CARLOS CESAR ANTUNES LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORNELIO PEREIRA LIMA, 180 NO BAIRRO	1.373,75	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	9.165,57 376.686,84 46.452,20
11/12/2015	116	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MAX ANTONIO ARAUJO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA, 326 NO BAIRRO VILA	3.500,00	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	12.665,57 380.186,84 42.952,20
11/12/2015	600	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CARLOS CESAR ANTUNES LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORNELIO PEREIRA LIMA, 180 NO	54,45	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	12.720,02 380.241,29 42.897,75
11/12/2015	603	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SILVIA REGINA FORTES LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 87 NO BAIRRO	125,66	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	12.845,68 380.366,95 42.772,09
11/12/2015	41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RACHEL BARRETO LIMA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO CASTRO, 171 NO BAIRRO	3.000,00	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	15.845,68 383.366,95 39.772,09

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 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
11/12/2015	78	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RENATO LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 55 NO BAIRRO	951,06	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	16.796,74 384.318,01 38.821,03
11/12/2015	485	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SILVIA REGINA FORTES LOCACAO DE IMOVEL DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO CEU. CONFORME	3.170,19	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	19.966,93 387.488,20 35.650,84
11/12/2015	596	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MAX ANTONIO ARAUJO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUSA, 326 NO BAIRRO VILA	138,73	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	20.105,66 387.626,93 35.512,11
11/12/2015	599	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ADRIANA FARID RAHME LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 413 NO BAIRRO	104,72	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	20.210,38 387.731,65 35.407,39
11/12/2015	602	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CLENIR FIDELIS DE OLIVEIRA E SILVA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 109	119,43	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	20.329,81 387.851,08 35.287,96
11/12/2015	4102	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DAGMAR LUZIA ALVES CALDEIRA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL BEM ME QUER	2.800,00	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	23.129,81 390.651,08 32.487,96
11/12/2015	604	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RENATO LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 55 NO BAIRRO	37,70	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	23.167,51 390.688,78 32.450,26
11/12/2015	71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FABIO GONCALVES DE OLIVEIRA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME, 292 NO CENTRO DE	4.000,00	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 61.570,96	27.167,51 394.688,78 28.450,26
14/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.800,00	475.530,00	9.180,00 423.139,04 52.390,96 64.370,96	27.167,51 394.688,78 28.450,26
1º		TERMO ADITIVO AO CONTRATO 742/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA				



02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 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
14/12/2015	5058	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FABIO GONCALVES DE OLIVEIRA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 742/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	2.800,00	475.530,00	11.980,00 425.939,04 49.590,96 61.570,96	27.167,51 394.688,78 31.250,26
15/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 744/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	2.100,00	475.530,00	11.980,00 425.939,04 49.590,96 63.670,96	27.167,51 394.688,78 31.250,26
15/12/2015	5071	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA RACHEL BARRETO LIMA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 744/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	2.100,00	475.530,00	14.080,00 428.039,04 47.490,96 61.570,96	27.167,51 394.688,78 33.350,26
16/12/2015	601	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 424 NO BAIRRO	83,77	475.530,00	14.080,00 428.039,04 47.490,96 61.570,96	27.251,28 394.772,55 33.266,49
16/12/2015	74	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 424 NO BAIRRO	2.113,46	475.530,00	14.080,00 428.039,04 47.490,96 61.570,96	29.364,74 396.886,01 31.153,03
18/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 1237/2015 LOCACAO DE IMOVEIS P/PREFEITURA	3.200,00	475.530,00	14.080,00 428.039,04 47.490,96 58.370,96	29.364,74 396.886,01 31.153,03
21/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	2.350,00	475.530,00	14.080,00 428.039,04 47.490,96 60.720,96	29.364,74 396.886,01 31.153,03
21/12/2015	5243	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA SILVIA REGINA FORTES 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	2.350,00	475.530,00	16.430,00 430.389,04 45.140,96 58.370,96	29.364,74 396.886,01 33.503,03

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 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
23/12/2015	75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.219,13	475.530,00	16.430,00	31.583,87
VICENTE MARIA DA SILVA					430.389,04	399.105,14
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO J. DE CARVALHO, 746					45.140,96	31.283,90
					58.370,96	
23/12/2015	1856	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	878,89	475.530,00	16.430,00	32.462,76
WILSON PEDROSA DE OLIVEIRA					430.389,04	399.984,03
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DA FONSECA, 10 NO BAIRRO					45.140,96	30.405,01
					58.370,96	
23/12/2015	40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.200,00	475.530,00	16.430,00	35.662,76
GERALDO MARCIO GOIS					430.389,04	403.184,03
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AUGUSTO FRANCA, 177 NO BAIRRO					45.140,96	27.205,01
					58.370,96	
23/12/2015	606	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	87,96	475.530,00	16.430,00	35.750,72
VICENTE MARIA DA SILVA					430.389,04	403.271,99
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSE DE CARVALHO, 746					45.140,96	27.117,05
					58.370,96	
28/12/2015	4102	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.800,00	475.530,00	16.430,00	35.750,72
DAGMAR LUZIA ALVES CALDEIRA					430.389,04	403.271,99
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL BEM ME QUER					45.140,96	27.117,05
					58.370,96	
28/12/2015	5033	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.000,00	475.530,00	16.430,00	35.750,72
VICENTE MARIA DA SILVA					430.389,04	403.271,99
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 034/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA					45.140,96	27.117,05
					58.370,96	
28/12/2015	5034	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.800,00	475.530,00	16.430,00	35.750,72
SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA					430.389,04	403.271,99
3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 037/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA					45.140,96	27.117,05
					58.370,96	
28/12/2015	5035	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.100,00	475.530,00	16.430,00	35.750,72
ADRIANA FARID RAHME					430.389,04	403.271,99
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 030/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA					45.140,96	27.117,05
					58.370,96	
28/12/2015	5036	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.000,00	475.530,00	16.430,00	35.750,72
CARLOS CESAR ANTUNES					430.389,04	403.271,99
3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA					45.140,96	27.117,05
					58.370,96	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 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
28/12/2015	5037	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GENTIL DOS SANTOS NETO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 741/14. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	1.500,00	475.530,00	16.430,00 430.389,04 45.140,96 58.370,96	35.750,72 403.271,99 27.117,05
28/12/2015	5039	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RENATO LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 038/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	780,00	475.530,00	16.430,00 430.389,04 45.140,96 58.370,96	35.750,72 403.271,99 27.117,05
28/12/2015	5058	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FABIO GONCALVES DE OLIVEIRA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 742/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	2.800,00	475.530,00	16.430,00 430.389,04 45.140,96 58.370,96	35.750,72 403.271,99 27.117,05
28/12/2015	5071	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RACHEL BARRETO LIMA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 744/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	2.100,00	475.530,00	16.430,00 430.389,04 45.140,96 58.370,96	35.750,72 403.271,99 27.117,05
28/12/2015	5243	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SILVIA REGINA FORTES 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	2.350,00	475.530,00	16.430,00 430.389,04 45.140,96 58.370,96	35.750,72 403.271,99 27.117,05
28/12/2015	42	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CLENIR FIDELIS DE OLIVEIRA E SILVA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 109 NO	3.250,00	475.530,00	16.430,00 430.389,04 45.140,96 58.370,96	35.750,72 403.271,99 27.117,05
28/12/2015	116	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAX ANTONIO ARAUJO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA, 326 NO BAIRRO VILA	3.500,00	475.530,00	16.430,00 430.389,04 45.140,96 58.370,96	35.750,72 403.271,99 27.117,05
28/12/2015	596	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAX ANTONIO ARAUJO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUSA, 326 NO BAIRRO VILA	138,73	475.530,00	16.430,00 430.389,04 45.140,96 58.370,96	35.750,72 403.271,99 27.117,05

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 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
28/12/2015	602	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CLENIR FIDELIS DE OLIVEIRA E SILVA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 109	119,43	475.530,00	16.430,00 430.389,04 45.140,96 58.370,96	35.750,72 403.271,99 27.117,05
28/12/2015	1856	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA WILSON PEDROSA DE OLIVEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DA FONSECA, 10 NO BAIRRO	878,89	475.530,00	16.430,00 430.389,04 45.140,96 58.370,96	35.750,72 403.271,99 27.117,05
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	38.400,00	475.530,00	16.430,00 430.389,04 45.140,96 96.770,96	35.750,72 403.271,99 27.117,05
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	3.200,00	475.530,00	16.430,00 430.389,04 45.140,96 99.970,96	35.750,72 403.271,99 27.117,05

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 150 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.300.000,00	32.755,00	0,00 15.178,34 17.576,66 17.576,66	0,00 15.178,34 0,00
15/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 743/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	3.000,00	32.755,00	0,00 15.178,34 17.576,66 20.576,66	0,00 15.178,34 0,00
15/12/2015	5070	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA PAROQUIA NOSSA SNª DA BOA VIAGEM EM ITAB 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 743/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	3.000,00	32.755,00	3.000,00 18.178,34 14.576,66 17.576,66	0,00 15.178,34 3.000,00

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 150 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
15/12/2015	5070	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.500,00	32.755,00	3.000,00	0,00
		PAROQUIA NOSSA SN* DA BOA VIAGEM EM ITAB			18.178,34	15.178,34
		1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 743/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			14.576,66	3.000,00
					17.576,66	
28/12/2015	5070	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.500,00	32.755,00	3.000,00	0,00
		PAROQUIA NOSSA SN* DA BOA VIAGEM EM ITAB			18.178,34	15.178,34
		1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 743/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			14.576,66	3.000,00
					17.576,66	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.500,00	32.755,00	3.000,00	0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			18.178,34	15.178,34
					14.576,66	3.000,00
					19.076,66	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 151 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
01/12/2015	432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	30.209,92	1.355.800,00	0,00	0,00
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			1.121.898,98	463.575,00
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS			233.901,02	658.323,98
					233.901,02	
01/12/2015	2760	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.142,70	1.355.800,00	0,00	0,00
		INSTITUTO SANTO ANTONIO DE PADUA			1.121.898,98	463.575,00
		BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA			233.901,02	658.323,98
					233.901,02	
02/12/2015	2769	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.660,00	1.355.800,00	0,00	0,00
		CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS LT			1.121.898,98	463.575,00
		BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA			233.901,02	658.323,98
					233.901,02	
02/12/2015	2765	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.218,00	1.355.800,00	0,00	0,00
		CENTRO DE EDUC. INFANTIL ESTRELINHA AZUL			1.121.898,98	463.575,00
		BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA			233.901,02	658.323,98
					233.901,02	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 151 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
02/12/2015	2768	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COMEÇO DE VIDA BERCARIO E EDUCACAO INFAN BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	1.127,50	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	0,00 463.575,00 658.323,98
05/12/2015	2766	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CENTRO EDUCACIONAL SAO DOMINGOS SAVIO BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	150,00	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	0,00 463.575,00 658.323,98
07/12/2015	3250	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INTERCAMPO EMPREENDIMENTOS TECNOL#GICOS ACESSO INTERNET PARA O CEMEI, CANTINHO FELIZ E RECANTO ALEGRE.	200,00	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	0,00 463.575,00 658.323,98
10/12/2015	432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DAS DEPENDENCIAS	187,28	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	0,00 463.575,00 658.323,98
10/12/2015	2767	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ESCOLA INFANTIL VOVOZINHA LTDA BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	9.917,70	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	0,00 463.575,00 658.323,98
10/12/2015	2767	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ESCOLA INFANTIL VOVOZINHA LTDA BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	9.917,70	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	0,00 463.575,00 658.323,98
10/12/2015	2767	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ESCOLA INFANTIL VOVOZINHA LTDA BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	9.917,70	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	0,00 463.575,00 658.323,98
11/12/2015	2763	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ALVES. ALVES DAMASCENO LTDA BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	3.808,00	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	3.808,00 467.383,00 654.515,98
11/12/2015	2765	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO DE EDUC. INFANTIL ESTRELINHA AZUL BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	1.218,00	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	5.026,00 468.601,00 653.297,98

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 151 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
11/12/2015	2768	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COMEÇO DE VIDA BERCARIO E EDUCACAO INFAN BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	1.127,50	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	6.153,50 469.728,50 652.170,48
11/12/2015	2762	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ESCOLA PROF.JAYME DE SOUZA MARTINS LTDA BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	33.711,80	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	39.865,30 503.440,30 618.458,68
14/12/2015	432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS	528,12	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	39.865,30 503.440,30 618.458,68
14/12/2015	4633	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 469/13. CONTRATAÇAO DE P.J. P/ PRESTACAO	616,00	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	39.865,30 503.440,30 618.458,68
14/12/2015	2764	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO DE ED. INFANTIL MUNDO ENCANTADO BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	3.795,00	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	43.660,30 507.235,30 614.663,68
14/12/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS	11.966,97	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	55.627,27 519.202,27 602.696,71
15/12/2015	1272	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	3.972,44	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	55.627,27 519.202,27 602.696,71
15/12/2015	1273	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	810,00	1.355.800,00	0,00 1.121.898,98 233.901,02 233.901,02	55.627,27 519.202,27 602.696,71

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 151 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
16/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	15.280,58	1.355.800,00	0,00	55.627,27
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1233/2015 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			1.121.898,98	519.202,27
					233.901,02	602.696,71
					218.620,44	
17/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	15.280,58	1.355.800,00	0,00	55.627,27
		CONTRATAÇÃO DE PJ P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA			1.121.898,98	519.202,27
					233.901,02	602.696,71
					233.901,02	
17/12/2015	5206	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA.	15.280,58	1.355.800,00	15.280,58	55.627,27
		CONTRATAÇÃO DE PJ P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA			1.137.179,56	519.202,27
					218.620,44	617.977,29
					218.620,44	
17/12/2015	3250	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA INTERCAMPO EMPREENDIMENTOS TECNOL#GICOS	200,00	1.355.800,00	15.280,58	55.827,27
		ACESSO INTERNET PARA O CEMEI, CANTINHO FELIZ E RECANTO ALEGRE.			1.137.179,56	519.402,27
					218.620,44	617.777,29
					218.620,44	
17/12/2015	1794	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME	15.467,37	1.355.800,00	15.280,58	71.294,64
		SERVICO DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO NAS ESTRUTURAS FISCAIS DOS PREDIOS			1.137.179,56	534.869,64
					218.620,44	602.309,92
					218.620,44	
17/12/2015	1794	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME	4.595,27	1.355.800,00	15.280,58	75.889,91
		SERVICO DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO NAS ESTRUTURAS FISCAIS DOS PREDIOS			1.137.179,56	539.464,91
					218.620,44	597.714,65
					218.620,44	
18/12/2015	432	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.815,79	1.355.800,00	13.464,79	75.889,91
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS			1.135.363,77	539.464,91
					220.436,23	595.898,86
					220.436,23	
18/12/2015	432	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	22.664,40	1.355.800,00	-9.199,61	75.889,91
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS			1.112.699,37	539.464,91
					243.100,63	573.234,46
					243.100,63	
18/12/2015	450	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	62.954,25	1.355.800,00	-72.153,86	75.889,91
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIAS			1.049.745,12	539.464,91
					306.054,88	510.280,21
					306.054,88	



02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 151 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
18/12/2015	1272	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	0,03	1.355.800,00	-72.153,89 1.049.745,09 306.054,91 306.054,91	75.889,91 539.464,91 510.280,18
18/12/2015	1794	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME SERVICO DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO NAS ESTRUTURAS FISCAIS DOS PREDIOS	7.101,79	1.355.800,00	-79.255,68 1.042.643,30 313.156,70 313.156,70	75.889,91 539.464,91 503.178,39
18/12/2015	2760	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA INSTITUTO SANTO ANTONIO DE PADUA BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	13.661,84	1.355.800,00	-92.917,52 1.028.981,46 326.818,54 326.818,54	75.889,91 539.464,91 489.516,55
18/12/2015	2762	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA ESCOLA PROF.JAYME DE SOUZA MARTINS LTDA BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	296,90	1.355.800,00	-93.214,42 1.028.684,56 327.115,44 327.115,44	75.889,91 539.464,91 489.219,65
18/12/2015	2764	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO DE ED. INFANTIL MUNDO ENCANTADO BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	330,00	1.355.800,00	-93.544,42 1.028.354,56 327.445,44 327.445,44	75.889,91 539.464,91 488.889,65
18/12/2015	2769	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS LT BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	435,00	1.355.800,00	-93.979,42 1.027.919,56 327.880,44 327.880,44	75.889,91 539.464,91 488.454,65
18/12/2015	3116	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA. SERVICOS DE IMPRESSAO/REPRODUCAO DE FOTOCOPIA MONOCROMATICA, LOCACAO	33.756,95	1.355.800,00	-127.736,37 994.162,61 361.637,39 361.637,39	75.889,91 539.464,91 454.697,70
18/12/2015	5206	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA. CONTRATAÇÃO DE PJ P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	12,66	1.355.800,00	-127.749,03 994.149,95 361.650,05 361.650,05	75.889,91 539.464,91 454.685,04

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 151 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
18/12/2015	432	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	22.664,40	1.355.800,00	-127.749,03	75.889,91
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			994.149,95	539.464,91
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DAS DEPENDENCIAS			361.650,05	454.685,04
					361.650,05	
19/12/2015	432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	307,76	1.355.800,00	-127.749,03	75.889,91
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			994.149,95	539.464,91
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DAS DEPENDENCIAS			361.650,05	454.685,04
					361.650,05	
21/12/2015	450	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13,58	1.355.800,00	-127.749,03	75.903,49
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			994.149,95	539.478,49
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIAS			361.650,05	454.671,46
					361.650,05	
21/12/2015	450	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	216,45	1.355.800,00	-127.749,03	76.119,94
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			994.149,95	539.694,94
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIAS			361.650,05	454.455,01
					361.650,05	
21/12/2015	1272	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.972,44	1.355.800,00	-127.749,03	80.092,38
		ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES			994.149,95	543.667,38
		AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO			361.650,05	450.482,57
					361.650,05	
21/12/2015	2760	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.142,70	1.355.800,00	-127.749,03	92.235,08
		INSTITUTO SANTO ANTONIO DE PADUA			994.149,95	555.810,08
		BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA			361.650,05	438.339,87
					361.650,05	
21/12/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	54,46	1.355.800,00	-127.749,03	92.289,54
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			994.149,95	555.864,54
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DAS DEPENDENCIAS			361.650,05	438.285,41
					361.650,05	
21/12/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	154,40	1.355.800,00	-127.749,03	92.443,94
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			994.149,95	556.018,94
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DAS DEPENDENCIAS			361.650,05	438.131,01
					361.650,05	
21/12/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	394,12	1.355.800,00	-127.749,03	92.838,06
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			994.149,95	556.413,06
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DAS DEPENDENCIAS			361.650,05	437.736,89
					361.650,05	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 151 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
21/12/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS	322,01	1.355.800,00	-127.749,03 994.149,95 361.650,05 361.650,05	93.160,07 556.735,07 437.414,88
21/12/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS	52,48	1.355.800,00	-127.749,03 994.149,95 361.650,05 361.650,05	93.212,55 556.787,55 437.362,40
21/12/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS	334,96	1.355.800,00	-127.749,03 994.149,95 361.650,05 361.650,05	93.547,51 557.122,51 437.027,44
21/12/2015	1273	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	810,00	1.355.800,00	-127.749,03 994.149,95 361.650,05 361.650,05	94.357,51 557.932,51 436.217,44
22/12/2015	5206	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA. CONTRATAÇÃO DE PJ P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	15.267,92	1.355.800,00	-127.749,03 994.149,95 361.650,05 361.650,05	94.357,51 557.932,51 436.217,44
22/12/2015	3116	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA. SERVICOS DE IMPRESSAO/REPRODUCAO DE FOTOCOPIA MONOCROMATICA, LOCACAO	8.281,23	1.355.800,00	-127.749,03 994.149,95 361.650,05 361.650,05	94.357,51 557.932,51 436.217,44
22/12/2015	2766	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO EDUCACIONAL SAO DOMINGOS SAVIO BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	150,00	1.355.800,00	-127.749,03 994.149,95 361.650,05 361.650,05	94.507,51 558.082,51 436.067,44
22/12/2015	2766	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO EDUCACIONAL SAO DOMINGOS SAVIO BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA	150,00	1.355.800,00	-127.749,03 994.149,95 361.650,05 361.650,05	94.657,51 558.232,51 435.917,44

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 151 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
30/12/2015	5481	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	27.267,47	1.355.800,00	-100.481,56	94.657,51
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					1.021.417,42	558.232,51
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS					334.382,58	463.184,91
					334.382,58	
30/12/2015	450	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	18.904,66	1.355.800,00	-100.481,56	94.657,51
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.021.417,42	558.232,51
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIAS					334.382,58	463.184,91
					334.382,58	
30/12/2015	450	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.528,45	1.355.800,00	-100.481,56	94.657,51
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.021.417,42	558.232,51
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIAS					334.382,58	463.184,91
					334.382,58	
30/12/2015	450	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.299,00	1.355.800,00	-100.481,56	94.657,51
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.021.417,42	558.232,51
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIAS					334.382,58	463.184,91
					334.382,58	
30/12/2015	450	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.948,55	1.355.800,00	-100.481,56	94.657,51
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.021.417,42	558.232,51
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIAS					334.382,58	463.184,91
					334.382,58	
30/12/2015	5481	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	27.267,47	1.355.800,00	-100.481,56	94.657,51
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					1.021.417,42	558.232,51
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS					334.382,58	463.184,91
					334.382,58	
30/12/2015	2769	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.660,00	1.355.800,00	-100.481,56	102.317,51
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS LT					1.021.417,42	565.892,51
BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADA					334.382,58	455.524,91
					334.382,58	
30/12/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	27.133,54	1.355.800,00	-100.481,56	129.451,05
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					1.021.417,42	593.026,05
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS					334.382,58	428.391,37
					334.382,58	
30/12/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	30.037,69	1.355.800,00	-100.481,56	159.488,74
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					1.021.417,42	623.063,74
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS					334.382,58	398.353,68
					334.382,58	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 151 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 152 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

11/12/2015 4927 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 152,15 23.500,00 0,00 152,15  
MAURA DA CONCEICAO SANTOS 18.978,34 18.237,19  
REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE AO DISTRITO DE RIBEIRAO DO EIXO 4.521,66 741,15  
4.521,66

16/12/2015 4651 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 159,00 23.500,00 0,00 311,15  
LUCIA DA ROCHA SANCHO 18.978,34 18.396,19  
REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE AO DISTRITO DE RIBEIRAO DO EIXO 4.521,66 582,15  
4.521,66

17/12/2015 4650 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 295,40 23.500,00 0,00 606,55  
ROSANA DA CONCEICAO PINTO 18.978,34 18.691,59  
REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE AO DISTRITO DE RIBEIRAO DO EIXO 4.521,66 286,75  
4.521,66

18/12/2015 5237 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 333,00 23.500,00 333,00 606,55  
MARCIA REGINA PINTO DE PAULA 19.311,34 18.691,59  
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RIBEIRÃO DO EIXO, LOCALIDADE 4.188,66 619,75  
4.188,66

18/12/2015 5238 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 201,00 23.500,00 534,00 606,55  
ROSANA DA CONCEICAO PINTO 19.512,34 18.691,59  
REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A RIBEIRÃO DO EIXO, LOCALIDADE 3.987,66 820,75  
3.987,66

18/12/2015 5239 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 252,40 23.500,00 786,40 606,55  
LUCIA DA ROCHA SANCHO 19.764,74 18.691,59  
REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A RIBEIRAO DO EIXO, LOCALIDADE 3.735,26 1.073,15  
3.735,26

18/12/2015 5237 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 333,00 23.500,00 786,40 606,55  
MARCIA REGINA PINTO DE PAULA 19.764,74 18.691,59  
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RIBEIRÃO DO EIXO, LOCALIDADE 3.735,26 1.073,15  
3.735,26

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 152 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
18/12/2015	5238	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ROSANA DA CONCEICAO PINTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A RIBEIRÃO DO EIXO, LOCALIDADE	201,00	23.500,00	786,40 19.764,74 3.735,26 3.735,26	606,55 18.691,59 1.073,15
18/12/2015	5239	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LUCIA DA ROCHA SANCHO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A RIBEIRAO DO EIXO, LOCALIDADE	252,40	23.500,00	786,40 19.764,74 3.735,26 3.735,26	606,55 18.691,59 1.073,15
21/12/2015	4678	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TEREZIANA BEATRIZ GOMES DE C. MARINHO REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE AO DISTRITO DE RIBEIRAO DO EIXO	286,75	23.500,00	786,40 19.764,74 3.735,26 3.735,26	893,30 18.978,34 786,40
28/12/2015	5252	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA TEREZIANA BEATRIZ GOMES DE C. MARINHO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A RIBEIRÃO DO EIXO, LOCAL ONDE	328,00	23.500,00	1.114,40 20.092,74 3.407,26 3.407,26	893,30 18.978,34 1.114,40
28/12/2015	5252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TEREZIANA BEATRIZ GOMES DE C. MARINHO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A RIBEIRÃO DO EIXO, LOCAL ONDE	328,00	23.500,00	1.114,40 20.092,74 3.407,26 3.407,26	893,30 18.978,34 1.114,40
30/12/2015	5237	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARCIA REGINA PINTO DE PAULA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RIBEIRÃO DO EIXO, LOCALIDADE	333,00	23.500,00	1.114,40 20.092,74 3.407,26 3.407,26	1.226,30 19.311,34 781,40
30/12/2015	5239	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUCIA DA ROCHA SANCHO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A RIBEIRAO DO EIXO, LOCALIDADE	252,40	23.500,00	1.114,40 20.092,74 3.407,26 3.407,26	1.478,70 19.563,74 529,00
30/12/2015	5238	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ROSANA DA CONCEICAO PINTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A RIBEIRÃO DO EIXO, LOCALIDADE	201,00	23.500,00	1.114,40 20.092,74 3.407,26 3.407,26	1.679,70 19.764,74 328,00

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 153 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.300,00	102.400,00	0,00 101.078,39 1.321,61 1.321,61	0,00 91.029,07 10.049,32
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.600,00	105.000,00	0,00 101.078,39 3.921,61 3.921,61	0,00 91.029,07 10.049,32
01/12/2015	4710	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	6.949,58	105.000,00	0,00 101.078,39 3.921,61 3.921,61	6.949,58 97.978,65 3.099,74
03/12/2015	4814	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	3.099,74	105.000,00	0,00 101.078,39 3.921,61 3.921,61	10.049,32 101.078,39 0,00
16/12/2015	5100	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	1.309,55	105.000,00	1.309,55 102.387,94 2.612,06 2.612,06	10.049,32 101.078,39 1.309,55
16/12/2015	5100	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	1.309,55	105.000,00	1.309,55 102.387,94 2.612,06 2.612,06	10.049,32 101.078,39 1.309,55
17/12/2015	5100	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	1.309,55	105.000,00	1.309,55 102.387,94 2.612,06 2.612,06	11.358,87 102.387,94 0,00
30/12/2015	5328	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB	2.569,25	105.000,00	3.878,80 104.957,19 42,81 42,81	11.358,87 102.387,94 2.569,25
30/12/2015	5328	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB	2.569,25	105.000,00	3.878,80 104.957,19 42,81 42,81	11.358,87 102.387,94 2.569,25

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 153 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
30/12/2015	5328	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.569,25	105.000,00	3.878,80	13.928,12
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			104.957,19	104.957,19
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			42,81	0,00
					42,81	

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 154 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	19.850,00	210.250,00	0,00	0,00
					190.328,23	168.643,16
					19.921,77	21.685,07
					19.921,77	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	7.500,00	217.750,00	0,00	0,00
					190.328,23	168.643,16
					27.421,77	21.685,07
					27.421,77	
03/12/2015	4813	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.685,07	217.750,00	0,00	21.685,07
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			190.328,23	190.328,23
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			27.421,77	0,00
					27.421,77	
16/12/2015	5099	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.493,81	217.750,00	7.493,81	21.685,07
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			197.822,04	190.328,23
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			19.927,96	7.493,81
					19.927,96	
16/12/2015	5099	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.493,81	217.750,00	7.493,81	21.685,07
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			197.822,04	190.328,23
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			19.927,96	7.493,81
					19.927,96	
17/12/2015	5099	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.493,81	217.750,00	7.493,81	29.178,88
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			197.822,04	197.822,04
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			19.927,96	0,00
					19.927,96	



02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 154 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
30/12/2015	5327	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	19.895,86	217.750,00	27.389,67	29.178,88
					217.717,90	197.822,04
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					32,10	19.895,86
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					32,10	

30/12/2015	5327	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	19.895,86	217.750,00	27.389,67	29.178,88
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					217.717,90	197.822,04
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					32,10	19.895,86
					32,10	

30/12/2015	5327	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	19.895,86	217.750,00	27.389,67	49.074,74
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					217.717,90	217.717,90
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					32,10	0,00
					32,10	

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 155 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
01/12/2015	4711	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	5.682,26	11.050,00	0,00	5.682,26
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					11.046,80	11.046,80
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					3,20	0,00
					3,20	

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 156 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
03/12/2015	2160	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	3.653,80	1.380.000,00	0,00	0,00
JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME					1.192.409,67	223.097,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE					187.590,33	969.312,52
					187.590,33	

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 156 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
03/12/2015	3556	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.882,88	1.380.000,00	0,00	0,00
JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME					1.192.409,67	223.097,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					187.590,33	969.312,52
					187.590,33	
04/12/2015	2160	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.255,95	1.380.000,00	0,00	0,00
JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME					1.192.409,67	223.097,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE					187.590,33	969.312,52
					187.590,33	
08/12/2015	2182	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.723,69	1.380.000,00	0,00	0,00
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					1.192.409,67	223.097,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE					187.590,33	969.312,52
					187.590,33	
08/12/2015	2374	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.421,25	1.380.000,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME					1.192.409,67	223.097,15
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A					187.590,33	969.312,52
					187.590,33	
09/12/2015	888	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.675,00	1.380.000,00	0,00	0,00
GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA					1.192.409,67	223.097,15
AQUISICAO DE GAS GLP E GALAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAME E REGULADOR					187.590,33	969.312,52
					187.590,33	
10/12/2015	837	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	176,12	1.380.000,00	0,00	0,00
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME					1.192.409,67	223.097,15
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA					187.590,33	969.312,52
					187.590,33	
11/12/2015	2160	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.041,18	1.380.000,00	0,00	0,00
JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME					1.192.409,67	223.097,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE					187.590,33	969.312,52
					187.590,33	
11/12/2015	4216	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.551,10	1.380.000,00	0,00	0,00
FRIGORIFICO CALAFATE LTDA					1.192.409,67	223.097,15
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					187.590,33	969.312,52
					187.590,33	
11/12/2015	4216	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.924,58	1.380.000,00	0,00	0,00
FRIGORIFICO CALAFATE LTDA					1.192.409,67	223.097,15
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					187.590,33	969.312,52
					187.590,33	

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 156 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
11/12/2015	4216	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FRIGORIFICO CALAFATE LTDA AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	4.930,69	1.380.000,00	0,00 1.192.409,67 187.590,33 187.590,33	0,00 223.097,15 969.312,52
11/12/2015	4216	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FRIGORIFICO CALAFATE LTDA AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	3.436,63	1.380.000,00	0,00 1.192.409,67 187.590,33 187.590,33	0,00 223.097,15 969.312,52
11/12/2015	4216	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FRIGORIFICO CALAFATE LTDA AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	4.812,43	1.380.000,00	0,00 1.192.409,67 187.590,33 187.590,33	0,00 223.097,15 969.312,52
11/12/2015	4216	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FRIGORIFICO CALAFATE LTDA AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	3.881,60	1.380.000,00	0,00 1.192.409,67 187.590,33 187.590,33	0,00 223.097,15 969.312,52
14/12/2015	2162	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE	4.898,52	1.380.000,00	0,00 1.192.409,67 187.590,33 187.590,33	0,00 223.097,15 969.312,52
14/12/2015	2162	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE	3.745,48	1.380.000,00	0,00 1.192.409,67 187.590,33 187.590,33	0,00 223.097,15 969.312,52
15/12/2015	2277	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	1.551,25	1.380.000,00	0,00 1.192.409,67 187.590,33 187.590,33	0,00 223.097,15 969.312,52
16/12/2015	837	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA	1.990,61	1.380.000,00	0,00 1.192.409,67 187.590,33 187.590,33	0,00 223.097,15 969.312,52

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 156 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
16/12/2015	2145	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.941,00	1.380.000,00	0,00	0,00
		ROFRAN FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO			1.192.409,67	223.097,15
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE			187.590,33	969.312,52
					187.590,33	
16/12/2015	840	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.790,69	1.380.000,00	0,00	15.790,69
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			1.192.409,67	238.887,84
		AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			187.590,33	953.521,83
					187.590,33	
16/12/2015	888	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.200,00	1.380.000,00	0,00	19.990,69
		GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA			1.192.409,67	243.087,84
		AQUISICAO DE GAS GLP E GALAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAME E REGULADOR			187.590,33	949.321,83
					187.590,33	
16/12/2015	2182	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.092,78	1.380.000,00	0,00	29.083,47
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			1.192.409,67	252.180,62
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE			187.590,33	940.229,05
					187.590,33	
16/12/2015	2182	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.475,30	1.380.000,00	0,00	35.558,77
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			1.192.409,67	258.655,92
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE			187.590,33	933.753,75
					187.590,33	
16/12/2015	2182	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.714,91	1.380.000,00	0,00	40.273,68
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			1.192.409,67	263.370,83
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE			187.590,33	929.038,84
					187.590,33	
16/12/2015	3556	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	406,80	1.380.000,00	0,00	40.680,48
		JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			1.192.409,67	263.777,63
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			187.590,33	928.632,04
					187.590,33	
16/12/2015	515	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.902,93	1.380.000,00	0,00	46.583,41
		DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP			1.192.409,67	269.680,56
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			187.590,33	922.729,11
					187.590,33	
16/12/2015	515	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.685,35	1.380.000,00	0,00	50.268,76
		DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP			1.192.409,67	273.365,91
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			187.590,33	919.043,76
					187.590,33	

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 156 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
17/12/2015	4216	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	12.129,54	1.380.000,00	0,00 1.192.409,67	50.268,76 273.365,91
		AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			187.590,33 187.590,33	919.043,76
17/12/2015	4216	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	8.908,84	1.380.000,00	0,00 1.192.409,67	50.268,76 273.365,91
		AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			187.590,33 187.590,33	919.043,76
18/12/2015	515	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP	41.590,91	1.380.000,00	-41.590,91 1.150.818,76	50.268,76 273.365,91
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			229.181,24 229.181,24	877.452,85
18/12/2015	592	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59.009,32	1.380.000,00	-100.600,23 1.091.809,44	50.268,76 273.365,91
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			288.190,56 288.190,56	818.443,53
18/12/2015	837	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME	30.657,13	1.380.000,00	-131.257,36 1.061.152,31	50.268,76 273.365,91
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			318.847,69 318.847,69	787.786,40
18/12/2015	888	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA	38.298,00	1.380.000,00	-169.555,36 1.022.854,31	50.268,76 273.365,91
		AQUISICAO DE GAS GLP E GALAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAME E REGULADOR			357.145,69 357.145,69	749.488,40
18/12/2015	889	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA MARIO LUCIO RODRIGUES DAS DORES	894,40	1.380.000,00	-170.449,76 1.021.959,91	50.268,76 273.365,91
		AQUISICAO DE GAS GLP E GALAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAME E REGULADOR			358.040,09 358.040,09	748.594,00
18/12/2015	2144	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICI	2.217,60	1.380.000,00	-172.667,36 1.019.742,31	50.268,76 273.365,91
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE			360.257,69 360.257,69	746.376,40

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 156 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
18/12/2015	3038	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL UAT ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK	10.058,40	1.380.000,00	-182.725,76 1.009.683,91 370.316,09 370.316,09	50.268,76 273.365,91 736.318,00
18/12/2015	4182	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE	82.054,53	1.380.000,00	-264.780,29 927.629,38 452.370,62 452.370,62	50.268,76 273.365,91 654.263,47
18/12/2015	2377	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA WOLFINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	629,44	1.380.000,00	-265.409,73 926.999,94 453.000,06 453.000,06	50.268,76 273.365,91 653.634,03
18/12/2015	2685	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA ATENDER A	4.581,00	1.380.000,00	-269.990,73 922.418,94 457.581,06 457.581,06	50.268,76 273.365,91 649.053,03
18/12/2015	2686	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA ATENDER A	16.567,85	1.380.000,00	-286.558,58 905.851,09 474.148,91 474.148,91	50.268,76 273.365,91 632.485,18
18/12/2015	2687	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA RNS COMERCIO LTDA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA ATENDER A	6.401,50	1.380.000,00	-292.960,08 899.449,59 480.550,41 480.550,41	50.268,76 273.365,91 626.083,68
18/12/2015	2746	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TRIPUI SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA ATENDER A	10.220,50	1.380.000,00	-303.180,58 889.229,09 490.770,91 490.770,91	50.268,76 273.365,91 615.863,18
18/12/2015	3037	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA AQUISICAO DE EPIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE	4.267,50	1.380.000,00	-307.448,08 884.961,59 495.038,41 495.038,41	50.268,76 273.365,91 611.595,68
18/12/2015	2161	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE	838,48	1.380.000,00	-308.286,56 884.123,11 495.876,89 495.876,89	50.268,76 273.365,91 610.757,20

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 156 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
18/12/2015	2162	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	5.914,40	1.380.000,00	-314.200,96	50.268,76
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME					878.208,71	273.365,91
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE					501.791,29	604.842,80
					501.791,29	
18/12/2015	2163	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	27.696,94	1.380.000,00	-341.897,90	50.268,76
FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI					850.511,77	273.365,91
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE					529.488,23	577.145,86
					529.488,23	
18/12/2015	2277	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	862,50	1.380.000,00	-342.760,40	50.268,76
3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME					849.649,27	273.365,91
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A					530.350,73	576.283,36
					530.350,73	
18/12/2015	2278	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	5.657,00	1.380.000,00	-348.417,40	50.268,76
EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					843.992,27	273.365,91
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A					536.007,73	570.626,36
					536.007,73	
18/12/2015	2374	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	822,15	1.380.000,00	-349.239,55	50.268,76
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME					843.170,12	273.365,91
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A					536.829,88	569.804,21
					536.829,88	
19/12/2015	837	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	494,66	1.380.000,00	-349.239,55	50.268,76
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME					843.170,12	273.365,91
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA					536.829,88	569.804,21
					536.829,88	
22/12/2015	2163	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.430,40	1.380.000,00	-349.239,55	50.268,76
FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI					843.170,12	273.365,91
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE					536.829,88	569.804,21
					536.829,88	
22/12/2015	2163	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.537,60	1.380.000,00	-349.239,55	50.268,76
FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI					843.170,12	273.365,91
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE					536.829,88	569.804,21
					536.829,88	

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 157 Fonte de Recurso: 144 - PNAE

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
02/12/2015	594	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.626,26	611.000,00	0,00	0,00
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME					582.982,02	425.815,68
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	157.166,34
					28.017,98	
02/12/2015	4083	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.458,76	611.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAÍ					582.982,02	425.815,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	157.166,34
					28.017,98	
10/12/2015	594	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.316,52	611.000,00	0,00	0,00
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME					582.982,02	425.815,68
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	157.166,34
					28.017,98	
10/12/2015	4084	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.635,80	611.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA					582.982,02	425.815,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	157.166,34
					28.017,98	
10/12/2015	4084	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.738,10	611.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA					582.982,02	425.815,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	157.166,34
					28.017,98	
10/12/2015	4084	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.472,20	611.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA					582.982,02	425.815,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	157.166,34
					28.017,98	
11/12/2015	4083	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.039,15	611.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAÍ					582.982,02	425.815,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	157.166,34
					28.017,98	
11/12/2015	4183	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.003,12	611.000,00	0,00	20.003,12
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					582.982,02	445.818,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	137.163,22
					28.017,98	
11/12/2015	593	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.424,86	611.000,00	0,00	22.427,98
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					582.982,02	448.243,66
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	134.738,36
					28.017,98	



02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 157 Fonte de Recurso: 144 - PNAE

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
11/12/2015	593	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.714,25	611.000,00	0,00	25.142,23
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					582.982,02	450.957,91
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	132.024,11
					28.017,98	
11/12/2015	593	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.017,49	611.000,00	0,00	27.159,72
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					582.982,02	452.975,40
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	130.006,62
					28.017,98	
14/12/2015	4084	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.291,68	611.000,00	0,00	27.159,72
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA					582.982,02	452.975,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	130.006,62
					28.017,98	
14/12/2015	4183	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.591,50	611.000,00	0,00	27.159,72
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					582.982,02	452.975,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	130.006,62
					28.017,98	
14/12/2015	4183	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.490,00	611.000,00	0,00	27.159,72
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					582.982,02	452.975,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	130.006,62
					28.017,98	
14/12/2015	4183	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.034,50	611.000,00	0,00	27.159,72
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					582.982,02	452.975,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	130.006,62
					28.017,98	
15/12/2015	593	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.346,88	611.000,00	0,00	27.159,72
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					582.982,02	452.975,40
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	130.006,62
					28.017,98	
15/12/2015	593	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.798,33	611.000,00	0,00	27.159,72
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					582.982,02	452.975,40
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					28.017,98	130.006,62
					28.017,98	

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 157 Fonte de Recurso: 144 - PNAE

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
15/12/2015	593	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.390,83	611.000,00	0,00	27.159,72
		AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			582.982,02	452.975,40
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			28.017,98	130.006,62
					28.017,98	
15/12/2015	4221	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.731,00	611.000,00	0,00	27.159,72
		PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFI			582.982,02	452.975,40
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE			28.017,98	130.006,62
					28.017,98	
17/12/2015	4084	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.312,30	611.000,00	0,00	27.159,72
		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA			582.982,02	452.975,40
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			28.017,98	130.006,62
					28.017,98	
18/12/2015	593	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	386,50	611.000,00	-386,50	27.159,72
		AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			582.595,52	452.975,40
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			28.404,48	129.620,12
					28.404,48	
18/12/2015	2165	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	57,84	611.000,00	-444,34	27.159,72
		JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			582.537,68	452.975,40
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE			28.462,32	129.562,28
					28.462,32	
18/12/2015	2166	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	24,12	611.000,00	-468,46	27.159,72
		DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA			582.513,56	452.975,40
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE			28.486,44	129.538,16
					28.486,44	
18/12/2015	4083	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	4.578,14	611.000,00	-5.046,60	27.159,72
		ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAÍ			577.935,42	452.975,40
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			33.064,58	124.960,02
					33.064,58	
18/12/2015	4084	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	6.600,40	611.000,00	-11.647,00	27.159,72
		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA			571.335,02	452.975,40
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			39.664,98	118.359,62
					39.664,98	
21/12/2015	594	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.764,78	611.000,00	-11.647,00	28.924,50
		MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME			571.335,02	454.740,18
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			39.664,98	116.594,84
					39.664,98	

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 157 Fonte de Recurso: 144 - PNAE

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
21/12/2015	594	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.245,76	611.000,00	-11.647,00	31.170,26
		MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME			571.335,02	456.985,94
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			39.664,98	114.349,08
					39.664,98	
21/12/2015	593	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.928,80	611.000,00	-11.647,00	37.099,06
		AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			571.335,02	462.914,74
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			39.664,98	108.420,28
					39.664,98	
21/12/2015	593	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.037,79	611.000,00	-11.647,00	44.136,85
		AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			571.335,02	469.952,53
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			39.664,98	101.382,49
					39.664,98	
21/12/2015	4082	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.355,00	611.000,00	-11.647,00	52.491,85
		ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAL			571.335,02	478.307,53
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			39.664,98	93.027,49
					39.664,98	
21/12/2015	4084	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.302,68	611.000,00	-11.647,00	54.794,53
		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA			571.335,02	480.610,21
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			39.664,98	90.724,81
					39.664,98	
30/12/2015	4218	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.337,00	611.000,00	-11.647,00	70.131,53
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			571.335,02	495.947,21
		AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			39.664,98	75.387,81
					39.664,98	
30/12/2015	4218	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.427,58	611.000,00	-11.647,00	83.559,11
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			571.335,02	509.374,79
		AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			39.664,98	61.960,23
					39.664,98	
30/12/2015	4218	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.686,42	611.000,00	-11.647,00	87.245,53
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			571.335,02	513.061,21
		AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			39.664,98	58.273,81
					39.664,98	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 159 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
18/12/2015	326	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	27.499,46	313.000,00	-27.499,46	0,00
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			35.500,54	29.911,86
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS			277.499,46	5.588,68
					277.499,46	
21/12/2015	326	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.588,68	313.000,00	-27.499,46	5.588,68
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			35.500,54	35.500,54
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS			277.499,46	0,00
					277.499,46	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 160 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
09/12/2015	1763	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	29.189,85	2.466.650,00	0,00	0,00
		SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			1.850.789,87	1.330.563,29
		SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO A MANUTENCAO GERAL E MAO			615.860,13	520.226,58
					615.860,13	
09/12/2015	1763	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	23.370,00	2.466.650,00	0,00	0,00
		SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			1.850.789,87	1.330.563,29
		SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO A MANUTENCAO GERAL E MAO			615.860,13	520.226,58
					615.860,13	
09/12/2015	1763	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	31.666,80	2.466.650,00	0,00	0,00
		SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			1.850.789,87	1.330.563,29
		SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO A MANUTENCAO GERAL E MAO			615.860,13	520.226,58
					615.860,13	
16/12/2015	62	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	37.709,82	2.466.650,00	0,00	37.709,82
		NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI			1.850.789,87	1.368.273,11
		LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO MANUTENCAO, MAO DE OBRA E MOTORISTA PARA			615.860,13	482.516,76
					615.860,13	
16/12/2015	52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	57.493,44	2.466.650,00	0,00	95.203,26
		NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI			1.850.789,87	1.425.766,55
		LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO MAO DE OBRA, MOTORISTA PARA ATENDER A			615.860,13	425.023,32
					615.860,13	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 160 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
17/12/2015	1763	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	87.281,85	2.466.650,00	0,00	182.485,11
					1.850.789,87	1.513.048,40
SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					615.860,13	337.741,47
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO A MANUTENCAO GERAL E MAO					615.860,13	
18/12/2015	1763	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	579,20	2.466.650,00	-579,20	182.485,11
SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					1.850.210,67	1.513.048,40
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO A MANUTENCAO GERAL E MAO					616.439,33	337.162,27
					616.439,33	
18/12/2015	1774	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	64,67	2.466.650,00	-643,87	182.485,11
IRMAOS ALBUQUERQUE EMPREEND. LTDA.					1.850.146,00	1.513.048,40
SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LEVES,					616.504,00	337.097,60
					616.504,00	
23/12/2015	1763	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	29.189,85	2.466.650,00	-643,87	182.485,11
SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					1.850.146,00	1.513.048,40
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO A MANUTENCAO GERAL E MAO					616.504,00	337.097,60
					616.504,00	
23/12/2015	1763	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	23.370,00	2.466.650,00	-643,87	182.485,11
SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					1.850.146,00	1.513.048,40
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO A MANUTENCAO GERAL E MAO					616.504,00	337.097,60
					616.504,00	
23/12/2015	1763	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	31.160,00	2.466.650,00	-643,87	182.485,11
SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					1.850.146,00	1.513.048,40
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO A MANUTENCAO GERAL E MAO					616.504,00	337.097,60
					616.504,00	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 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
04/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	29.805,88	6.514.560,00	0,00	0,00
					6.342.374,52	2.299.635,21
BLOQUEIO GERADO PELA SC 1183/2015 TRANSPORTE ESCOLAR					172.185,48	4.042.739,31
					142.379,60	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANS.P.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 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
09/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	29.805,88	6.514.560,00	0,00	0,00
					6.342.374,52	2.299.635,21
AE COMPLEMENTAR AO CONTRATO 479/13. CONTRATAÇÃO DE P.J. PARA PRESTACAO					172.185,48	4.042.739,31
					172.185,48	
09/12/2015	5005	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	29.805,88	6.514.560,00	29.805,88	0,00
NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI					6.372.180,40	2.299.635,21
AE COMPLEMENTAR AO CONTRATO 479/13. CONTRATAÇÃO DE P.J. PARA PRESTACAO					142.379,60	4.072.545,19
					142.379,60	
09/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.656,64	6.514.560,00	29.805,88	0,00
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					6.372.180,40	2.299.635,21
LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE					142.379,60	4.072.545,19
					142.379,60	
09/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.656,64	6.514.560,00	29.805,88	0,00
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					6.372.180,40	2.299.635,21
LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE					142.379,60	4.072.545,19
					142.379,60	
09/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.656,64	6.514.560,00	29.805,88	0,00
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					6.372.180,40	2.299.635,21
LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE					142.379,60	4.072.545,19
					142.379,60	
09/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.656,64	6.514.560,00	29.805,88	0,00
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					6.372.180,40	2.299.635,21
LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE					142.379,60	4.072.545,19
					142.379,60	
09/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.656,64	6.514.560,00	29.805,88	0,00
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					6.372.180,40	2.299.635,21
LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE					142.379,60	4.072.545,19
					142.379,60	
09/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.656,64	6.514.560,00	29.805,88	0,00
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					6.372.180,40	2.299.635,21
LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE					142.379,60	4.072.545,19
					142.379,60	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 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
09/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	36.656,64	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
09/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	36.656,64	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
09/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	27.492,48	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
09/12/2015	3196	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,	9.836,88	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
09/12/2015	3696	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULOS, MANUTENCAO	26.105,88	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
09/12/2015	3696	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULOS, MANUTENCAO	26.443,95	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
09/12/2015	4240	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO MANUTENCAO GERAL E MAO DE	3.432,07	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
12/12/2015	3118	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEEL SANTANA CHAVES BIRELI LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	30.805,05	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 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
12/12/2015	3118	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	38.528,85	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
12/12/2015	3118	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	29.626,95	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
12/12/2015	3118	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	29.834,85	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
12/12/2015	3118	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	36.626,25	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
12/12/2015	3118	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	28.902,45	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
12/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE	29.235,56	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
12/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE	25.113,72	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
12/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE	22.271,58	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
12/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE	21.560,04	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19



02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 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
12/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEI SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE	14.373,36	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
12/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEI SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE	29.163,78	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
12/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEI SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE	22.324,98	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
12/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEI SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE	22.324,98	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
12/12/2015	5005	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEI SANTANA CHAVES EIRELI AE COMPLEMENTAR AO CONTRATO 479/13. CONTRATAÇÃO DE P.J. PARA PRESTACAO	15.917,86	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 142.379,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
16/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 1228/2015 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.400,00	6.514.560,00	29.805,88 6.372.180,40 142.379,60 131.979,60	0,00 2.299.635,21 4.072.545,19
18/12/2015	3118	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA NATANAEI SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	254.610,80	6.514.560,00	-224.804,92 6.117.569,60 396.990,40 386.590,40	0,00 2.299.635,21 3.817.934,39
18/12/2015	3180	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA NATANAEI SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE	72.703,20	6.514.560,00	-297.508,12 6.044.866,40 469.693,60 459.293,60	0,00 2.299.635,21 3.745.231,19

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 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
18/12/2015	3696	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	27.658,71	6.514.560,00	-325.166,83	0,00
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					6.017.207,69	2.299.635,21
SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULOS, MANUTENCAO					497.352,31	3.717.572,48
					486.952,31	
18/12/2015	3867	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	5.874,96	6.514.560,00	-331.041,79	0,00
COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO					6.011.332,73	2.299.635,21
TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL INCLUINDO VEICULOS, MANUTENCAO E					503.227,27	3.711.697,52
					492.827,27	
18/12/2015	4240	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	22.560,85	6.514.560,00	-353.602,64	0,00
SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					5.988.771,88	2.299.635,21
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO MANUTENCAO GERAL E MAO DE					525.788,12	3.689.136,67
					515.388,12	
18/12/2015	5005	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	12.976,82	6.514.560,00	-366.579,46	0,00
NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI					5.975.795,06	2.299.635,21
AE COMPLEMENTAR AO CONTRATO 479/13. CONTRATAÇÃO DE P.J. PARA PRESTACAO					538.764,94	3.676.159,85
					528.364,94	
21/12/2015	3118	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	48.170,75	6.514.560,00	-366.579,46	48.170,75
NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI					5.975.795,06	2.347.805,96
LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE					538.764,94	3.627.989,10
					528.364,94	
21/12/2015	3118	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	48.170,75	6.514.560,00	-366.579,46	96.341,50
NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI					5.975.795,06	2.395.976,71
LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE					538.764,94	3.579.818,35
					528.364,94	
21/12/2015	3118	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	48.170,75	6.514.560,00	-366.579,46	144.512,25
NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI					5.975.795,06	2.444.147,46
LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE					538.764,94	3.531.647,60
					528.364,94	
21/12/2015	4119	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.590,00	6.514.560,00	-366.579,46	156.102,25
WEDERSON FORTES MURTA					5.975.795,06	2.455.737,46
SERVIÇO DE MECATRONICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS BASICAS NOVAS E					538.764,94	3.520.057,60
					528.364,94	
21/12/2015	3117	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	51.063,75	6.514.560,00	-366.579,46	207.166,00
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					5.975.795,06	2.506.801,21
LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE					538.764,94	3.468.993,85
					528.364,94	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 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
21/12/2015	3117	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	45.923,94	6.514.560,00	-366.579,46 5.975.795,06 538.764,94 528.364,94	253.089,94 2.552.725,15 3.423.069,91
21/12/2015	3117	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	47.350,71	6.514.560,00	-366.579,46 5.975.795,06 538.764,94 528.364,94	300.440,65 2.600.075,86 3.375.719,20
21/12/2015	3117	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	52.163,91	6.514.560,00	-366.579,46 5.975.795,06 538.764,94 528.364,94	352.604,56 2.652.239,77 3.323.555,29
21/12/2015	3117	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	45.820,80	6.514.560,00	-366.579,46 5.975.795,06 538.764,94 528.364,94	398.425,36 2.698.060,57 3.277.734,49
21/12/2015	3117	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	45.820,80	6.514.560,00	-366.579,46 5.975.795,06 538.764,94 528.364,94	444.246,16 2.743.881,37 3.231.913,69
21/12/2015	3867	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL INCLUINDO VEICULOS, MANUTENCAO E	3.147,30	6.514.560,00	-366.579,46 5.975.795,06 538.764,94 528.364,94	447.393,46 2.747.028,67 3.228.766,39
21/12/2015	1182	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL INCLUINDO OS VEICULOS,	1.258,92	6.514.560,00	-366.579,46 5.975.795,06 538.764,94 528.364,94	448.652,38 2.748.287,59 3.227.507,47
22/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 1242/2015 TRANSPORTE ESCOLAR	7.441,66	6.514.560,00	-366.579,46 5.975.795,06 538.764,94 520.923,28	448.652,38 2.748.287,59 3.227.507,47

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANS.P.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 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
23/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	7.441,66	6.514.560,00	-366.579,46 5.975.795,06	448.652,38 2.748.287,59
AE COMPLEMENTAR, CONTRATAÇÃO DE P.J. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS						538.764,94 528.364,94
23/12/2015	5250	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DO ENSINO	7.441,66	6.514.560,00	-359.137,80 5.983.236,72 531.323,28 520.923,28	448.652,38 2.748.287,59 3.234.949,13
24/12/2015	3118	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	28.902,45	6.514.560,00	-359.137,80 5.983.236,72 531.323,28 520.923,28	448.652,38 2.748.287,59 3.234.949,13
24/12/2015	3118	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	28.902,45	6.514.560,00	-359.137,80 5.983.236,72 531.323,28 520.923,28	448.652,38 2.748.287,59 3.234.949,13
24/12/2015	3118	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	28.902,45	6.514.560,00	-359.137,80 5.983.236,72 531.323,28 520.923,28	448.652,38 2.748.287,59 3.234.949,13
24/12/2015	3118	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	28.902,45	6.514.560,00	-359.137,80 5.983.236,72 531.323,28 520.923,28	448.652,38 2.748.287,59 3.234.949,13
24/12/2015	3118	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	28.902,45	6.514.560,00	-359.137,80 5.983.236,72 531.323,28 520.923,28	448.652,38 2.748.287,59 3.234.949,13
24/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE	21.560,04	6.514.560,00	-359.137,80 5.983.236,72 531.323,28 520.923,28	448.652,38 2.748.287,59 3.234.949,13
24/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE	21.560,04	6.514.560,00	-359.137,80 5.983.236,72 531.323,28 520.923,28	448.652,38 2.748.287,59 3.234.949,13

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 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
24/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.560,04	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI					5.983.236,72	2.748.287,59
LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE					531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	
24/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.560,04	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI					5.983.236,72	2.748.287,59
LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE					531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	
24/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.373,36	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI					5.983.236,72	2.748.287,59
LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE					531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	
24/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	22.324,98	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI					5.983.236,72	2.748.287,59
LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE					531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	
24/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	22.324,98	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI					5.983.236,72	2.748.287,59
LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE					531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	
24/12/2015	3180	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.883,32	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI					5.983.236,72	2.748.287,59
LOCACAO MENSAL DE KOMBI E VAN INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA DE					531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	
24/12/2015	5005	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	911,20	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI					5.983.236,72	2.748.287,59
AE COMPLEMENTAR AO CONTRATO 479/13. CONTRATAÇÃO DE P.J. PARA PRESTACAO					531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	
24/12/2015	5250	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.441,66	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
NATANAEL SANTANA CHAVES EIRELI					5.983.236,72	2.748.287,59
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DO ENSINO					531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 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
28/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.656,64	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.983.236,72	2.748.287,59
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE			531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	
28/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.656,64	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.983.236,72	2.748.287,59
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE			531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	
28/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.656,64	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.983.236,72	2.748.287,59
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE			531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	
28/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.656,64	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.983.236,72	2.748.287,59
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE			531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	
28/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.656,64	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.983.236,72	2.748.287,59
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE			531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	
28/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.656,64	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.983.236,72	2.748.287,59
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE			531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	
28/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.656,64	6.514.560,00	-359.137,80	448.652,38
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			5.983.236,72	2.748.287,59
		LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE			531.323,28	3.234.949,13
					520.923,28	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

28/12/2015	3117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA, EQUIPADO PARA TRANSPORTE	27.490,48	6.514.560,00	-359.137,80 5.983.236,72 531.323,28 520.923,28	448.652,38 2.748.287,59 3.234.949,13
------------	------	---	-----------	--------------	---	--

28/12/2015	3196	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,	5.738,18	6.514.560,00	-359.137,80 5.983.236,72 531.323,28 520.923,28	448.652,38 2.748.287,59 3.234.949,13
------------	------	---	----------	--------------	---	--

28/12/2015	3696	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULOS, MANUTENCAO	5.598,21	6.514.560,00	-359.137,80 5.983.236,72 531.323,28 520.923,28	448.652,38 2.748.287,59 3.234.949,13
------------	------	---	----------	--------------	---	--

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	15.316,86	6.514.560,00	-359.137,80 5.983.236,72 531.323,28 536.240,14	448.652,38 2.748.287,59 3.234.949,13
------------	--	--	-----------	--------------	---	--

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	10.400,00	6.514.560,00	-359.137,80 5.983.236,72 531.323,28 546.640,14	448.652,38 2.748.287,59 3.234.949,13
------------	--	--	-----------	--------------	---	--

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 162 Fonte de Recurso: 122 - CONV.EDUC.

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

09/12/2015	4239	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO MANUTENCAO GERAL E MAO DE	3.598,01	225.000,00	0,00 148.398,77 76.601,23 76.601,23	0,00 143.992,94 4.405,83
------------	------	--	----------	------------	--	--------------------------------

18/12/2015	4239	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO MANUTENCAO GERAL E MAO DE	807,82	225.000,00	-807,82 147.590,95 77.409,05 77.409,05	0,00 143.992,94 3.598,01
------------	------	---	--------	------------	---	--------------------------------

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 163 Fonte de Recurso: 145 - PNATE

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
18/12/2015	4621	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	11.870,65	127.305,00	-11.870,65	0,00
		NATANAEI SANTANA CHAVES EIRELI			115.429,05	77.583,75
		PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS DO			11.875,95	37.845,30
					11.875,95	

24/12/2015 4621 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

		NATANAEI SANTANA CHAVES EIRELI	30.288,45	127.305,00	-11.870,65	0,00
		PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS DO			115.429,05	77.583,75
					11.875,95	37.845,30
					11.875,95	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 165 Fonte de Recurso: 147 - QSE

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
04/12/2015	2695	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	29.805,88	1.906.000,00	-29.805,88	0,00
		NATANAEI SANTANA CHAVES EIRELI			1.603.442,69	1.343.367,49
		LOCACAO DE KOMBI E VAN, INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA (MOTORISTA)			302.557,31	260.075,20
					302.557,31	

18/12/2015 2201 ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA

		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.	14.141,64	1.906.000,00	-43.947,52	0,00
		PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO			1.589.301,05	1.343.367,49
					316.698,95	245.933,56
					316.698,95	

18/12/2015 2257 ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA

		SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	659,00	1.906.000,00	-44.606,52	0,00
		LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO MANUTENCAO GERAL E MAO DE OBRA PARA			1.588.642,05	1.343.367,49
					317.357,95	245.274,56
					317.357,95	

18/12/2015 2257 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

		SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	2.147,00	1.906.000,00	-44.606,52	2.147,00
		LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO MANUTENCAO GERAL E MAO DE OBRA PARA			1.588.642,05	1.345.514,49
					317.357,95	243.127,56
					317.357,95	

18/12/2015 2641 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

		SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	3.974,88	1.906.000,00	-44.606,52	6.121,88
		SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL COM VEICULO, MANUTENCAO			1.588.642,05	1.349.489,37
					317.357,95	239.152,68
					317.357,95	



02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 165 Fonte de Recurso: 147 - QSE

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
18/12/2015	2641	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL COM VEICULO, MANUTENCAO	3.974,88	1.906.000,00	-44.606,52 1.588.642,05 317.357,95 317.357,95	10.096,76 1.353.464,25 235.177,80
18/12/2015	2695	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA NATANAEEL SANTANA CHAVES EIRELI LOCACAO DE KOMBI E VAN, INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA (MOTORISTA)	152.696,52	1.906.000,00	-44.606,52 1.588.642,05 317.357,95 317.357,95	162.793,28 1.506.160,77 82.481,28
18/12/2015	2201	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO	82.481,28	1.906.000,00	-44.606,52 1.588.642,05 317.357,95 317.357,95	245.274,56 1.588.642,05 0,00
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	241.893,25	1.906.000,00	-44.606,52 1.588.642,05 317.357,95 559.251,20	245.274,56 1.588.642,05 0,00

02007001.2781227011.450 OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.ESPORTES  
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 166 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	56.200,00	1.443.800,00	0,00 0,00 1.443.800,00 1.443.800,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	266.200,00	1.177.600,00	0,00 0,00 1.177.600,00 1.177.600,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	20.600,00	1.157.000,00	0,00 0,00 1.157.000,00 1.157.000,00	0,00 0,00 0,00

02007001.2781227011.450 OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.ESPORTES

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 166 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	73.000,00	1.084.000,00	0,00 0,00 1.084.000,00 1.084.000,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.600,00	1.081.400,00	0,00 0,00 1.081.400,00 1.081.400,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	28.700,00	1.052.700,00	0,00 0,00 1.052.700,00 1.052.700,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	19.850,00	1.032.850,00	0,00 0,00 1.032.850,00 1.032.850,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	75.960,00	956.890,00	0,00 0,00 956.890,00 956.890,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.490,00	955.400,00	0,00 0,00 955.400,00 955.400,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	13.500,00	941.900,00	0,00 0,00 941.900,00 941.900,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	219.000,00	722.900,00	0,00 0,00 722.900,00 722.900,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	137.000,00	585.900,00	0,00 0,00 585.900,00 585.900,00	0,00 0,00 0,00

02007001.2781227011.450 OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.ESPORTES

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 166 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	284.500,00	301.400,00	0,00 0,00 301.400,00 301.400,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	127.200,00	174.200,00	0,00 0,00 174.200,00 174.200,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.000,00	172.200,00	0,00 0,00 172.200,00 172.200,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	82.700,00	89.500,00	0,00 0,00 89.500,00 89.500,00	0,00 0,00 0,00
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	79.500,00	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 169 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.000,00	191.510,00	0,00 190.508,53 1.001,47 1.001,47	0,00 183.951,88 6.556,65
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.490,00	193.000,00	0,00 190.508,53 2.491,47 2.491,47	0,00 183.951,88 6.556,65

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 169 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
01/12/2015	4714	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.442,30	193.000,00	0,00	4.442,30
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					190.508,53	188.394,18
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					2.491,47	2.114,35
					2.491,47	
03/12/2015	4823	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.114,35	193.000,00	0,00	6.556,65
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					190.508,53	190.508,53
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB					2.491,47	0,00
					2.491,47	
16/12/2015	5107	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	799,93	193.000,00	799,93	6.556,65
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					191.308,46	190.508,53
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					1.691,54	799,93
					1.691,54	
16/12/2015	5107	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	799,93	193.000,00	799,93	6.556,65
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					191.308,46	190.508,53
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					1.691,54	799,93
					1.691,54	
17/12/2015	5107	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	799,93	193.000,00	799,93	7.356,58
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					191.308,46	191.308,46
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					1.691,54	0,00
					1.691,54	
30/12/2015	5335	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.691,48	193.000,00	2.491,41	7.356,58
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					192.999,94	191.308,46
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					0,06	1.691,48
					0,06	
30/12/2015	5335	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.691,48	193.000,00	2.491,41	7.356,58
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					192.999,94	191.308,46
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					0,06	1.691,48
					0,06	
30/12/2015	5335	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.691,48	193.000,00	2.491,41	9.048,06
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					192.999,94	192.999,94
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					0,06	0,00
					0,06	

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 170 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	38.640,00	709.360,00	0,00 339.233,51 370.126,49 370.126,49	0,00 295.450,93 43.782,58
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	30.000,00	679.360,00	0,00 339.233,51 340.126,49 340.126,49	0,00 295.450,93 43.782,58
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	110.000,00	569.360,00	0,00 339.233,51 230.126,49 230.126,49	0,00 295.450,93 43.782,58
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	15.350,00	554.010,00	0,00 339.233,51 214.776,49 214.776,49	0,00 295.450,93 43.782,58
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	6.010,00	548.000,00	0,00 339.233,51 208.766,49 208.766,49	0,00 295.450,93 43.782,58
03/12/2015	4822	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	12.934,35	548.000,00	0,00 339.233,51 208.766,49 208.766,49	12.934,35 308.385,28 30.848,23
03/12/2015	4821	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	21.241,16	548.000,00	0,00 339.233,51 208.766,49 208.766,49	34.175,51 329.626,44 9.607,07
03/12/2015	4824	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015	9.607,07	548.000,00	0,00 339.233,51 208.766,49 208.766,49	43.782,58 339.233,51 0,00
16/12/2015	5105	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	7.323,97	548.000,00	7.323,97 346.557,48 201.442,52 201.442,52	43.782,58 339.233,51 7.323,97

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 170 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
16/12/2015	5106	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.311,45	548.000,00	11.635,42	43.782,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			350.868,93	339.233,51
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			197.131,07	11.635,42
					197.131,07	
16/12/2015	5108	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	548.000,00	16.438,96	43.782,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			355.672,47	339.233,51
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			192.327,53	16.438,96
					192.327,53	
16/12/2015	5105	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.323,97	548.000,00	16.438,96	43.782,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			355.672,47	339.233,51
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			192.327,53	16.438,96
					192.327,53	
16/12/2015	5106	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.311,45	548.000,00	16.438,96	43.782,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			355.672,47	339.233,51
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			192.327,53	16.438,96
					192.327,53	
16/12/2015	5108	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.803,54	548.000,00	16.438,96	43.782,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			355.672,47	339.233,51
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			192.327,53	16.438,96
					192.327,53	
17/12/2015	5108	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	548.000,00	16.438,96	48.586,12
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			355.672,47	344.037,05
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			192.327,53	11.635,42
					192.327,53	
17/12/2015	5105	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.323,97	548.000,00	16.438,96	55.910,09
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			355.672,47	351.361,02
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			192.327,53	4.311,45
					192.327,53	
17/12/2015	5106	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.311,45	548.000,00	16.438,96	60.221,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			355.672,47	355.672,47
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			192.327,53	0,00
					192.327,53	

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 170 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
30/12/2015	5333	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.497,17	548.000,00	27.936,13	60.221,54
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					367.169,64	355.672,47
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					180.830,36	11.497,17
					180.830,36	
30/12/2015	5334	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	22.791,81	548.000,00	50.727,94	60.221,54
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					389.961,45	355.672,47
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					158.038,55	34.288,98
					158.038,55	
30/12/2015	5336	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	548.000,00	60.335,01	60.221,54
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					399.568,52	355.672,47
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					148.431,48	43.896,05
					148.431,48	
30/12/2015	5333	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.497,17	548.000,00	60.335,01	60.221,54
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					399.568,52	355.672,47
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					148.431,48	43.896,05
					148.431,48	
30/12/2015	5334	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	22.791,81	548.000,00	60.335,01	60.221,54
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					399.568,52	355.672,47
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					148.431,48	43.896,05
					148.431,48	
30/12/2015	5336	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	548.000,00	60.335,01	60.221,54
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					399.568,52	355.672,47
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					148.431,48	43.896,05
					148.431,48	
30/12/2015	5334	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	22.791,81	548.000,00	60.335,01	83.013,35
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					399.568,52	378.464,28
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					148.431,48	21.104,24
					148.431,48	
30/12/2015	5333	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.497,17	548.000,00	60.335,01	94.510,52
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					399.568,52	389.961,45
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					148.431,48	9.607,07
					148.431,48	
30/12/2015	5336	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	548.000,00	60.335,01	104.117,59
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					399.568,52	399.568,52
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					148.431,48	0,00
					148.431,48	

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 170 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 171 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015	4715	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.431,81	19.150,00	0,00	5.431,81
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					19.149,28	19.149,28
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					0,72	0,00
					0,72	

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 172 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

16/12/2015	1736	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.085,12	866.000,00	0,00	16.085,12
LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO					300.753,46	286.553,46
LIBERACAO DE RECURSOS P/ REALIZACAO PROJETO ESPORTE CIDADAO					565.246,54	14.200,00
					565.246,54	

16/12/2015	4959	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.000,00	866.000,00	0,00	21.085,12
LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO					300.753,46	291.553,46
LIBERACAO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DO 3º TOR					565.246,54	9.200,00
					565.246,54	

17/12/2015	3750	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	866.000,00	0,00	22.585,12
SAO GERALDO FUTEBOL CLUBE					300.753,46	293.053,46
LIBERACAO DE RECURSOS PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO DA CIDADE DE					565.246,54	7.700,00
					565.246,54	

18/12/2015	1736	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7.700,00	866.000,00	-7.700,00	22.585,12
LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO					293.053,46	293.053,46
LIBERACAO DE RECURSOS P/ REALIZACAO PROJETO ESPORTE CIDADAO					572.946,54	0,00
					572.946,54	



02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE  
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS Ficha: 173 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
03/12/2015	4960	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.000,00	109.000,00	5.000,00	0,00
					53.000,00	48.000,00
					56.000,00	5.000,00
					56.000,00	

03/12/2015	4960	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.000,00	109.000,00	5.000,00	0,00
					53.000,00	48.000,00
					56.000,00	5.000,00
					56.000,00	

16/12/2015	4960	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.000,00	109.000,00	5.000,00	5.000,00
					53.000,00	53.000,00
					56.000,00	0,00
					56.000,00	

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 174 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
16/12/2015	3626	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.826,90	30.000,00	0,00	12.826,90
					22.440,10	22.440,10
					7.559,90	0,00
					7.559,90	

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE  
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 175 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
10/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	0,10	63.000,00	0,00	0,00
					61.900,00	56.300,00
					1.100,00	5.600,00
					1.099,90	

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE  
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 175 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
28/12/2015	1197	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.800,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO					61.900,00	56.300,00	56.300,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 220 NO CENTRO DE					1.100,00	5.600,00	5.600,00
					1.099,90		
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	0,10	63.000,00	0,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					61.900,00	56.300,00	56.300,00
					1.100,00	5.600,00	5.600,00
					1.100,00		

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 176 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
21/12/2015	4768	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	5.000,00	0,00	300,00	300,00
ALESSANDRO ROHLFS MASSAINI					4.738,27	4.738,27	4.738,27
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO NA REUNIAO					261,73	0,00	0,00
					261,73		

02007001.2781227012.452 PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 179 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
01/12/2015	3377	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	825,76	542.000,00	0,00	0,00	0,00
M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA-EPP					180.974,19	34.447,26	34.447,26
CONFECACAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACOES DOS ATLETAS QUE					361.025,81	146.526,93	146.526,93
					361.025,81		
01/12/2015	3675	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME					180.974,19	34.447,26	34.447,26
CONFECACAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACAO DOS ATLETAS QUE					361.025,81	146.526,93	146.526,93
					361.025,81		

02007001.2781227012.452 PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 179 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
03/12/2015	2159	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	592,48	542.000,00	0,00	0,00
		SV TRANSPORTES LTDA			180.974,19	34.447,26
		PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EM			361.025,81	146.526,93
					361.025,81	
10/12/2015	3646	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	838,00	542.000,00	0,00	0,00
		CARLA GONCALVES PALHARES ME			180.974,19	34.447,26
		SERVICO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			361.025,81	146.526,93
					361.025,81	
14/12/2015	3632	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.445,00	542.000,00	0,00	0,00
		DECIMA GONCALVES PALHARES-ME			180.974,19	34.447,26
		CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE			361.025,81	146.526,93
					361.025,81	
14/12/2015	2159	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	603,46	542.000,00	0,00	0,00
		SV TRANSPORTES LTDA			180.974,19	34.447,26
		PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EM			361.025,81	146.526,93
					361.025,81	
14/12/2015	2159	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	603,46	542.000,00	0,00	0,00
		SV TRANSPORTES LTDA			180.974,19	34.447,26
		PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EM			361.025,81	146.526,93
					361.025,81	
15/12/2015	3356	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	265,00	542.000,00	0,00	0,00
		LUIS OTAVIO PEREIRA - ME			180.974,19	34.447,26
		CONFECCAO E COLOCACAO DE BANNERS P/ DIVULGACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS			361.025,81	146.526,93
					361.025,81	
15/12/2015	3356	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	530,00	542.000,00	0,00	0,00
		LUIS OTAVIO PEREIRA - ME			180.974,19	34.447,26
		CONFECCAO E COLOCACAO DE BANNERS P/ DIVULGACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS			361.025,81	146.526,93
					361.025,81	
15/12/2015	3764	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.000,00	542.000,00	0,00	0,00
		SINALMAXX SINALIZACAO DE TRAFEGO LTDA.			180.974,19	34.447,26
		SERVICO DE SINALIZACAO VIARIA DO PERCURSO PARA REALIZACAO DAS 4 ETAPAS			361.025,81	146.526,93
					361.025,81	
16/12/2015	3646	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.676,00	542.000,00	0,00	1.676,00
		CARLA GONCALVES PALHARES ME			180.974,19	36.123,26
		SERVICO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			361.025,81	144.850,93
					361.025,81	

02007001.2781227012.452 PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 179 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
16/12/2015	3646	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CARLA GONCALVES PALHARES ME SERVICO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.676,00	542.000,00	0,00 180.974,19 361.025,81 361.025,81	3.352,00 37.799,26 143.174,93
17/12/2015	2159	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SV TRANSPORTES LTDA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EM	1.091,71	542.000,00	0,00 180.974,19 361.025,81 361.025,81	4.443,71 38.890,97 142.083,22
17/12/2015	2159	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SV TRANSPORTES LTDA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EM	1.008,58	542.000,00	0,00 180.974,19 361.025,81 361.025,81	5.452,29 39.899,55 141.074,64
17/12/2015	2159	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SV TRANSPORTES LTDA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EM	1.080,74	542.000,00	0,00 180.974,19 361.025,81 361.025,81	6.533,03 40.980,29 139.993,90
18/12/2015	989	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS COMPOSTO DE 01 PAO	11.911,25	542.000,00	-11.911,25 169.062,94 372.937,06 372.937,06	6.533,03 40.980,29 128.082,65
18/12/2015	1653	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM	18.719,96	542.000,00	-30.631,21 150.342,98 391.657,02 391.657,02	6.533,03 40.980,29 109.362,69
18/12/2015	2159	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA SV TRANSPORTES LTDA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EM	17.621,22	542.000,00	-48.252,43 132.721,76 409.278,24 409.278,24	6.533,03 40.980,29 91.741,47
18/12/2015	3647	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA DPL ASSESSORIA E ATIVIDADES ESPORTIVAS L SERVICO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	4.465,00	542.000,00	-52.717,43 128.256,76 413.743,24 413.743,24	6.533,03 40.980,29 87.276,47

02007001.2781227012.452 PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 179 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
18/12/2015	3648	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	5.320,00	542.000,00	-58.037,43	6.533,03
		CARLA GONCALVES PALHARES ME			122.936,76	40.980,29
		SERVICO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			419.063,24	81.956,47
					419.063,24	
18/12/2015	3663	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	190,00	542.000,00	-58.227,43	6.533,03
		CARLA GONCALVES PALHARES ME			122.746,76	40.980,29
		SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SOCIETY PARA ATENDER A SECRETARIA DE			419.253,24	81.766,47
					419.253,24	
18/12/2015	3710	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.990,00	542.000,00	-61.217,43	6.533,03
		A&S INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA -			119.756,76	40.980,29
		CONFECCAO DE BLUSA 100% POLIAMIDA CREPE PARA ATENDER A SECRETARIA DE			422.243,24	78.776,47
					422.243,24	
18/12/2015	3764	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	6.000,00	542.000,00	-67.217,43	6.533,03
		SINALMAXX SINALIZACAO DE TRAFEGO LTDA.			113.756,76	40.980,29
		SERVICO DE SINALIZACAO VIARIA DO PERCURSO PARA REALIZACAO DAS 4 ETAPAS			428.243,24	72.776,47
					428.243,24	
18/12/2015	3995	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.858,00	542.000,00	-69.075,43	6.533,03
		VALENTE TENDAS COBERTURAS E EVENTOS LTDA			111.898,76	40.980,29
		LOCACAO DE BRINQUEDOS INCLUINDO DISPONIBILIZACAO DE MONITORES E			430.101,24	70.918,47
					430.101,24	
18/12/2015	2863	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	3.245,00	542.000,00	-72.320,43	6.533,03
		PHOTO-S IMAGENS DESIGN E VEICULACAO LTDA			108.653,76	40.980,29
		PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER			433.346,24	67.673,47
					433.346,24	
18/12/2015	3356	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.120,00	542.000,00	-74.440,43	6.533,03
		LUIS OTAVIO PEREIRA - ME			106.533,76	40.980,29
		CONFECCAO E COLOCACAO DE BANNERS P/ DIVULGACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS			435.466,24	65.553,47
					435.466,24	
18/12/2015	3375	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	352,39	542.000,00	-74.792,82	6.533,03
		PREMIUM ARTIGOS PERSONLIZADOS LTDA			106.181,37	40.980,29
		CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACOES DOS ATLETAS QUE			435.818,63	65.201,08
					435.818,63	
18/12/2015	3377	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.063,01	542.000,00	-75.855,83	6.533,03
		M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA-EPP			105.118,36	40.980,29
		CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACOES DOS ATLETAS QUE			436.881,64	64.138,07
					436.881,64	

02007001.2781227012.452 PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 179 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
18/12/2015	3632	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.355,50	542.000,00	-77.211,33	6.533,03
					103.762,86	40.980,29
					438.237,14	62.782,57
					438.237,14	
18/12/2015	3646	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.676,00	542.000,00	-78.887,33	6.533,03
					102.086,86	40.980,29
					439.913,14	61.106,57
					439.913,14	
23/12/2015	3648	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	912,00	542.000,00	-78.887,33	7.445,03
					102.086,86	41.892,29
					439.913,14	60.194,57
					439.913,14	
23/12/2015	3648	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	912,00	542.000,00	-78.887,33	8.357,03
					102.086,86	42.804,29
					439.913,14	59.282,57
					439.913,14	
23/12/2015	3648	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.216,00	542.000,00	-78.887,33	9.573,03
					102.086,86	44.020,29
					439.913,14	58.066,57
					439.913,14	
23/12/2015	3632	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	177,50	542.000,00	-78.887,33	9.750,53
					102.086,86	44.197,79
					439.913,14	57.889,07
					439.913,14	
23/12/2015	3632	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	177,50	542.000,00	-78.887,33	9.928,03
					102.086,86	44.375,29
					439.913,14	57.711,57
					439.913,14	
23/12/2015	3646	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	419,00	542.000,00	-78.887,33	10.347,03
					102.086,86	44.794,29
					439.913,14	57.292,57
					439.913,14	

02007001.2781227012.452 PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 179 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

23/12/2015	3646	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	838,00	542.000,00	-78.887,33	11.185,03
		CARLA GONCALVES PALHARES ME			102.086,86	45.632,29
		SERVICO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			439.913,14	56.454,57
					439.913,14	

23/12/2015	3646	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	838,00	542.000,00	-78.887,33	12.023,03
		CARLA GONCALVES PALHARES ME			102.086,86	46.470,29
		SERVICO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			439.913,14	55.616,57
					439.913,14	

23/12/2015	3646	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	838,00	542.000,00	-78.887,33	12.861,03
		CARLA GONCALVES PALHARES ME			102.086,86	47.308,29
		SERVICO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			439.913,14	54.778,57
					439.913,14	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	111.706,23	542.000,00	-78.887,33	12.861,03
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			102.086,86	47.308,29
					439.913,14	54.778,57
					551.619,37	

02008001.1339113012.505 FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 184 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02/12/2015	3389	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	59.926,71	618.422,00	0,00	59.926,71
		IMPACTO CONST. EMPR SERVICOS EIRELLI-EPP			496.089,60	119.342,73
		REVITALIZACAO, CONSERVACAO E MANUT. DO CONJ PAISAG E ARQUIT R 7			122.332,40	376.746,87
					122.332,40	

21/12/2015	3389	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.632,92	618.422,00	0,00	59.926,71
		IMPACTO CONST. EMPR SERVICOS EIRELLI-EPP			496.089,60	119.342,73
		REVITALIZACAO, CONSERVACAO E MANUT. DO CONJ PAISAG E ARQUIT R 7			122.332,40	376.746,87
					122.332,40	

22/12/2015	3389	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.632,92	618.422,00	0,00	75.559,63
		IMPACTO CONST. EMPR SERVICOS EIRELLI-EPP			496.089,60	134.975,65
		REVITALIZACAO, CONSERVACAO E MANUT. DO CONJ PAISAG E ARQUIT R 7			122.332,40	361.113,95
					122.332,40	

02008001.1339113012.505 FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 184 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
23/12/2015	3389	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	49.664,55	618.422,00	0,00	75.559,63
		IMPACTO CONST. EMPR SERVICOS EIRELLI-EPP			496.089,60	134.975,65
		REVITALIZACAO, CONSERVACAO E MANUT. DO CONJ PAISAG E ARQUIT R 7			122.332,40	361.113,95
					122.332,40	

29/12/2015	3389	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	49.664,55	618.422,00	0,00	125.224,18
		IMPACTO CONST. EMPR SERVICOS EIRELLI-EPP			496.089,60	184.640,20
		REVITALIZACAO, CONSERVACAO E MANUT. DO CONJ PAISAG E ARQUIT R 7			122.332,40	311.449,40
					122.332,40	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	89.422,00	618.422,00	0,00	125.224,18
		ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			496.089,60	184.640,20
					122.332,40	311.449,40
					211.754,40	

02008001.1339213012.500 MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 188 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	13.500,00	605.650,00	0,00	0,00
					592.107,34	554.455,51
					13.542,66	37.651,83
					13.542,66	

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	8.000,00	613.650,00	0,00	0,00
					592.107,34	554.455,51
					21.542,66	37.651,83
					21.542,66	

01/12/2015	4716	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.164,87	613.650,00	0,00	21.164,87
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			592.107,34	575.620,38
		FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.			21.542,66	16.486,96
					21.542,66	

03/12/2015	4827	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.486,96	613.650,00	0,00	37.651,83
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			592.107,34	592.107,34
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB			21.542,66	0,00
					21.542,66	



02008001.1339213012.500 MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 188 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
16/12/2015	5111	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	7.203,29	613.650,00	7.203,29	37.651,83
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			599.310,63	592.107,34
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			14.339,37	7.203,29
					14.339,37	
16/12/2015	5111	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	7.203,29	613.650,00	7.203,29	37.651,83
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			599.310,63	592.107,34
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			14.339,37	7.203,29
					14.339,37	
17/12/2015	5111	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	7.203,29	613.650,00	7.203,29	44.855,12
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			599.310,63	599.310,63
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			14.339,37	0,00
					14.339,37	
30/12/2015	5339	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	14.331,06	613.650,00	21.534,35	44.855,12
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			613.641,69	599.310,63
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			8,31	14.331,06
					8,31	
30/12/2015	5339	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	14.331,06	613.650,00	21.534,35	44.855,12
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			613.641,69	599.310,63
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			8,31	14.331,06
					8,31	
30/12/2015	5339	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	14.331,06	613.650,00	21.534,35	59.186,18
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			613.641,69	613.641,69
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			8,31	0,00
					8,31	

02008001.1339213012.500 MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 189 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
03/12/2015	4825	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	57.316,69	1.524.800,00	0,00	57.316,69
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.042.389,75	987.800,55
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			482.410,25	54.589,20
					482.410,25	

02008001.1339213012.500 MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 189 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
03/12/2015	4828	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015	14.410,60	1.524.800,00	0,00 1.042.389,75 482.410,25 482.410,25	71.727,29 1.002.211,15 40.178,60
03/12/2015	4826	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	40.178,60	1.524.800,00	0,00 1.042.389,75 482.410,25 482.410,25	111.905,89 1.042.389,75 0,00
16/12/2015	5109	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	24.289,26	1.524.800,00	24.289,26 1.066.679,01 458.120,99 458.120,99	111.905,89 1.042.389,75 24.289,26
16/12/2015	5110	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	16.739,25	1.524.800,00	41.028,51 1.083.418,26 441.381,74 441.381,74	111.905,89 1.042.389,75 41.028,51
16/12/2015	5112	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015	4.803,54	1.524.800,00	45.832,05 1.088.221,80 436.578,20 436.578,20	111.905,89 1.042.389,75 45.832,05
16/12/2015	5109	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	24.289,26	1.524.800,00	45.832,05 1.088.221,80 436.578,20 436.578,20	111.905,89 1.042.389,75 45.832,05
16/12/2015	5110	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	16.739,25	1.524.800,00	45.832,05 1.088.221,80 436.578,20 436.578,20	111.905,89 1.042.389,75 45.832,05
16/12/2015	5112	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015	4.803,54	1.524.800,00	45.832,05 1.088.221,80 436.578,20 436.578,20	111.905,89 1.042.389,75 45.832,05
17/12/2015	5110	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	16.739,25	1.524.800,00	45.832,05 1.088.221,80 436.578,20 436.578,20	128.645,14 1.059.129,00 29.092,80

02008001.1339213012.500 MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 189 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
17/12/2015	5109	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	24.289,26	1.524.800,00	45.832,05	152.934,40
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.088.221,80	1.083.418,26
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			436.578,20	4.803,54
					436.578,20	
17/12/2015	5112	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	1.524.800,00	45.832,05	157.737,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.088.221,80	1.088.221,80
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			436.578,20	0,00
					436.578,20	
30/12/2015	5337	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	55.209,98	1.524.800,00	101.042,03	157.737,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.143.431,78	1.088.221,80
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			381.368,22	55.209,98
					381.368,22	
30/12/2015	5338	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	33.478,50	1.524.800,00	134.520,53	157.737,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.176.910,28	1.088.221,80
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			347.889,72	88.688,48
					347.889,72	
30/12/2015	5340	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.809,42	1.524.800,00	147.329,95	157.737,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.189.719,70	1.088.221,80
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			335.080,30	101.497,90
					335.080,30	
30/12/2015	5337	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	55.209,98	1.524.800,00	147.329,95	157.737,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.189.719,70	1.088.221,80
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			335.080,30	101.497,90
					335.080,30	
30/12/2015	5338	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	33.478,50	1.524.800,00	147.329,95	157.737,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.189.719,70	1.088.221,80
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			335.080,30	101.497,90
					335.080,30	
30/12/2015	5340	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.809,42	1.524.800,00	147.329,95	157.737,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.189.719,70	1.088.221,80
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			335.080,30	101.497,90
					335.080,30	

02008001.1339213012.500 MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 189 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
30/12/2015	5337	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	55.209,98	1.524.800,00	147.329,95	212.947,92
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.189.719,70	1.143.431,78
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					335.080,30	46.287,92
					335.080,30	

30/12/2015	5340	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.809,42	1.524.800,00	147.329,95	225.757,34
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.189.719,70	1.156.241,20
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					335.080,30	33.478,50
					335.080,30	

30/12/2015	5338	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	33.478,50	1.524.800,00	147.329,95	259.235,84
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.189.719,70	1.189.719,70
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					335.080,30	0,00
					335.080,30	

02008001.1339213012.500 MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 190 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
01/12/2015	4717	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.513,80	58.350,00	0,00	18.513,80
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					58.327,14	58.327,14
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					22,86	0,00
					22,86	

02008001.1339213012.502 MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 194 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
02/12/2015	3143	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.944,45	295.060,00	0,00	0,00
FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES					246.500,00	169.388,90
COOPERACAO TECNICA NA FORMA DE EXTENSÃO UNIVERSITARIA, EM VISTA DA					48.560,00	77.111,10
					48.560,00	

02008001.1339213012.502 MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 194 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
22/12/2015	1798	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"	3.000,00	295.060,00	0,00	3.000,00
		LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE OFICINAS MUSICAIS, SOCIO			246.500,00	172.388,90
					48.560,00	74.111,10
					48.560,00	

02008001.1339213012.502 MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 199 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
14/12/2015	3674	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TAIPA ARQUITETURA E PATRIMONIO CULTURAL	10.525,00	200.000,00	0,00	0,00
		SERVICO DE CONSULTORIA NA PRODUCAO E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS A			42.100,00	0,00
					157.900,00	42.100,00
					157.900,00	
17/12/2015	3674	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TAIPA ARQUITETURA E PATRIMONIO CULTURAL	10.525,00	200.000,00	0,00	10.525,00
		SERVICO DE CONSULTORIA NA PRODUCAO E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS A			42.100,00	10.525,00
					157.900,00	31.575,00
					157.900,00	

02008001.1339213012.504 MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 206 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
01/12/2015	466	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA	25.142,00	5.989.800,00	0,00	0,00
		LOCACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO,			4.609.150,61	3.816.350,01
					1.380.649,39	792.800,60
					1.380.649,39	
01/12/2015	328	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MARCO ANTONIO ALVARADO	60.533,00	5.989.800,00	0,00	0,00
		SERVICO DE LOCACAO, MONTAGEM, TRANSPORTE E MANUTENCAO DE ESTRUTURA			4.609.150,61	3.816.350,01
					1.380.649,39	792.800,60
					1.380.649,39	

02008001.1339213012.504 MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 206 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
03/12/2015	4782	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE	100,00	5.989.800,00	-100,00 4.609.050,61 1.380.749,39 1.380.749,39	0,00 3.816.350,01 792.700,60
03/12/2015	4782	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE	37.252,00	5.989.800,00	-100,00 4.609.050,61 1.380.749,39 1.380.749,39	0,00 3.816.350,01 792.700,60
15/12/2015	4167	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PRINCIPE DA PAZ PRODUcoes E EVENTOS LTDA SERVICO DE LOCACAO DE ENERGIA E INSTALACAO DE GERADOR PARA ATENDER A	5.600,00	5.989.800,00	-100,00 4.609.050,61 1.380.749,39 1.380.749,39	0,00 3.816.350,01 792.700,60
15/12/2015	467	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SOM SOM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE PALCO MONTADO COM ESCADA E DE TABLADO COM BOM ACABAMENTO.	42.400,00	5.989.800,00	-100,00 4.609.050,61 1.380.749,39 1.380.749,39	0,00 3.816.350,01 792.700,60
16/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE SEGURANCA PRIVADA DESARMADA	12.558,00	5.989.800,00	-100,00 4.609.050,61 1.380.749,39 1.393.307,39	0,00 3.816.350,01 792.700,60
16/12/2015	5187	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE SEGURANCA PRIVADA DESARMADA	12.558,00	5.989.800,00	12.458,00 4.621.608,61 1.368.191,39 1.380.749,39	0,00 3.816.350,01 805.258,60
16/12/2015	4115	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA AO CUBO3 COMERCIO FONOGRAFICO E PRODUCOE CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O GRUPO AO CUBO3 COM ADU	19.600,00	5.989.800,00	12.458,00 4.621.608,61 1.368.191,39 1.380.749,39	19.600,00 3.835.950,01 785.658,60
16/12/2015	4116	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA JM MUSIC PRODUcoes LTDA-ME CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO COM O ARTISTA JOTTA A E BANDA	20.300,00	5.989.800,00	12.458,00 4.621.608,61 1.368.191,39 1.380.749,39	39.900,00 3.856.250,01 765.358,60
16/12/2015	466	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA LOCACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO,	29.470,00	5.989.800,00	12.458,00 4.621.608,61 1.368.191,39 1.380.749,39	69.370,00 3.885.720,01 735.888,60

02008001.1339213012.504 MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 206 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
17/12/2015	467	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SPH SOM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE PALCO MONTADO COM ESCADA E DE TABLADO COM BOM ACABAMENTO.	55.900,00	5.989.800,00	12.458,00 4.621.608,61 1.368.191,39 1.380.749,39	69.370,00 3.885.720,01 735.888,60
17/12/2015	467	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SPH SOM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE PALCO MONTADO COM ESCADA E DE TABLADO COM BOM ACABAMENTO.	17.400,00	5.989.800,00	12.458,00 4.621.608,61 1.368.191,39 1.380.749,39	86.770,00 3.903.120,01 718.488,60
17/12/2015	3718	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LOCAPLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA GERENCIAMENTO EXECUCAO E REALIZACAO DE SERVICOS NOS EVENTOS QUE	51.496,00	5.989.800,00	12.458,00 4.621.608,61 1.368.191,39 1.380.749,39	138.266,00 3.954.616,01 666.992,60
18/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 1189/2015 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93.766,83	5.989.800,00	12.458,00 4.621.608,61 1.368.191,39 1.286.982,56	138.266,00 3.954.616,01 666.992,60
18/12/2015	439	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA ELMO MENEZES DE FARIA LOCACAO, MONTAGEM TRANSPORTE, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE SANITARIOS	47.192,61	5.989.800,00	-34.734,61 4.574.416,00 1.415.384,00 1.334.175,17	138.266,00 3.954.616,01 619.799,99
18/12/2015	466	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA LOCACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO,	15.180,00	5.989.800,00	-49.914,61 4.559.236,00 1.430.564,00 1.349.355,17	138.266,00 3.954.616,01 604.619,99
18/12/2015	3718	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA LOCAPLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA GERENCIAMENTO EXECUCAO E REALIZACAO DE SERVICOS NOS EVENTOS QUE	0,80	5.989.800,00	-49.915,41 4.559.235,20 1.430.564,80 1.349.355,97	138.266,00 3.954.616,01 604.619,19
18/12/2015	5187	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE SEGURANCA PRIVADA DESARMADA	2.162,00	5.989.800,00	-52.077,41 4.557.073,20 1.432.726,80 1.351.517,97	138.266,00 3.954.616,01 602.457,19

02008001.1339213012.504 MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 206 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
18/12/2015	5187	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANCA PRIVADA DESARMADA	10.396,00	5.989.800,00	-52.077,41 4.557.073,20 1.432.726,80 1.351.517,97	138.266,00 3.954.616,01 602.457,19
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	253.000,00	5.989.800,00	-52.077,41 4.557.073,20 1.432.726,80 1.604.517,97	138.266,00 3.954.616,01 602.457,19
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	93.766,83	5.989.800,00	-52.077,41 4.557.073,20 1.432.726,80 1.698.284,80	138.266,00 3.954.616,01 602.457,19
30/12/2015	4072	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO, INCLUINDO AQUISICAO DE MATERIAIS,	2.500,00	5.989.800,00	-52.077,41 4.557.073,20 1.432.726,80 1.698.284,80	140.766,00 3.957.116,01 599.957,19
30/12/2015	3787	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAS,	2.930,00	5.989.800,00	-52.077,41 4.557.073,20 1.432.726,80 1.698.284,80	143.696,00 3.960.046,01 597.027,19

02008001.1339213032.503 MANUT.ATIV.DIR.EXT.DAS ARTES E REP.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 212 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
11/12/2015	306	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA UNIAO SPORT CLUB LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRIMO CAVALIERI, 65 NO CENTRO DE	7.000,00	246.600,00	0,00 207.800,00 38.800,00 38.800,00	7.000,00 172.720,00 35.080,00
15/12/2015	1343	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ATELIE DA DANCA PRODUOES E EVENTOS LTDA SERVICO DE CAPACITACAO DE ALUNOS MEDIANTE ADMINISTRACAO DE AULAS	14.100,00	246.600,00	0,00 207.800,00 38.800,00 38.800,00	7.000,00 172.720,00 35.080,00



02008001.1339213032.503 MANUT.ATIV.DIR.EXT.DAS ARTES E REP.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 212 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

16/12/2015	1343	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.640,00	246.600,00	0,00	12.640,00
ATELIE DA DANCA PRODUcoes E EVENTOS LTDA					207.800,00	178.360,00
SERVICO DE CAPACITACAO DE ALUNOS MEDIANTE ADMINISTRACAO DE AULAS					38.800,00	29.440,00
					38.800,00	

18/12/2015	5235	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.000,00	246.600,00	7.000,00	12.640,00
UNIAO SPORT CLUB					214.800,00	178.360,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRIMO CAVALIERI,65, CENTRO, REFERENTE					31.800,00	36.440,00
					31.800,00	

18/12/2015	5235	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.000,00	246.600,00	7.000,00	12.640,00
UNIAO SPORT CLUB					214.800,00	178.360,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRIMO CAVALIERI,65, CENTRO, REFERENTE					31.800,00	36.440,00
					31.800,00	

23/12/2015	1800	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.700,00	246.600,00	7.000,00	22.340,00
SOCIEDADE DOS AMIGOS BENEMERITOS DE ITAB					214.800,00	188.060,00
LIBERACAO DE RECURSOS PARA EXECUCAO DO CURSO DE FORMACAO TECNICA EM					31.800,00	26.740,00
					31.800,00	

02008001.1369513022.501 MANUT.DIR. DE TURISMO E REPART.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 213 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

16/12/2015	1735	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.444,00	205.000,00	0,00	14.444,00
ASSOC.ESP. E CULTURAL F. ESPORTE E ARTE					157.026,16	138.329,98
LIBERACAO DE RECURSOS PARA REALIZACAO DO PROJETO ITABIRITO: AQUI					47.973,84	18.696,18
					47.973,84	

16/12/2015	827	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.252,18	205.000,00	0,00	15.696,18
ACO-ASSOC.MUNICIPIOS CIRCUITO DO OURO					157.026,16	139.582,16
LIBERACAO DE RECUROS FINANCEIROS E OPERACIONAIS PARA MANUTENCAO DAS					47.973,84	17.444,00
					47.973,84	

02008001.1369513022.501 MANUT.DIR. DE TURISMO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 216 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
04/12/2015	4954	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.135,05	125.000,00	0,00	1.135,05
		MICHILENE RITA RODRIGUES			1.135,05	1.135,05
		REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM DAS SERVIDORAS KISLENE E MICHILENE			123.864,95	0,00
					123.864,95	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 222 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	100.000,00	4.906.860,00	0,00	0,00
					4.806.713,77	4.508.251,35
					100.146,23	298.462,42
					100.146,23	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	5.400,00	4.912.260,00	0,00	0,00
					4.806.713,77	4.508.251,35
					105.546,23	298.462,42
					105.546,23	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	219.000,00	5.131.260,00	0,00	0,00
					4.806.713,77	4.508.251,35
					324.546,23	298.462,42
					324.546,23	
01/12/2015	4741	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	26.102,27	5.131.260,00	0,00	26.102,27
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.806.713,77	4.534.353,62
		FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.			324.546,23	272.360,15
					324.546,23	
03/12/2015	4869	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	272.360,15	5.131.260,00	0,00	298.462,42
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.806.713,77	4.806.713,77
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB			324.546,23	0,00
					324.546,23	
16/12/2015	5153	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	99.510,61	5.131.260,00	99.510,61	298.462,42
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.906.224,38	4.806.713,77
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			225.035,62	99.510,61
					225.035,62	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 222 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
16/12/2015	5153	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	99.510,61	5.131.260,00	99.510,61	298.462,42
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.906.224,38	4.806.713,77
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			225.035,62	99.510,61
					225.035,62	
17/12/2015	5153	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	99.510,61	5.131.260,00	99.510,61	397.973,03
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.906.224,38	4.906.224,38
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			225.035,62	0,00
					225.035,62	
28/12/2015	5269	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.021,96	5.131.260,00	105.532,57	397.973,03
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.912.246,34	4.906.224,38
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			219.013,66	6.021,96
					219.013,66	
28/12/2015	5269	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.021,96	5.131.260,00	105.532,57	397.973,03
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.912.246,34	4.906.224,38
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			219.013,66	6.021,96
					219.013,66	
30/12/2015	5381	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	218.911,32	5.131.260,00	324.443,89	397.973,03
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			5.131.157,66	4.906.224,38
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			102,34	224.933,28
					102,34	
30/12/2015	5381	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	218.911,32	5.131.260,00	324.443,89	397.973,03
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			5.131.157,66	4.906.224,38
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			102,34	224.933,28
					102,34	
30/12/2015	5269	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.021,96	5.131.260,00	324.443,89	403.994,99
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			5.131.157,66	4.912.246,34
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			102,34	218.911,32
					102,34	
30/12/2015	5381	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	218.911,32	5.131.260,00	324.443,89	622.906,31
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			5.131.157,66	5.131.157,66
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			102,34	0,00
					102,34	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 223 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	137.000,00	1.896.900,00	0,00 1.759.797,70 137.102,30 137.102,30	0,00 1.585.497,77 174.299,93
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	7.200,00	1.904.100,00	0,00 1.759.797,70 144.302,30 144.302,30	0,00 1.585.497,77 174.299,93
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	14.000,00	1.918.100,00	0,00 1.759.797,70 158.302,30 158.302,30	0,00 1.585.497,77 174.299,93
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	70.000,00	1.988.100,00	0,00 1.759.797,70 228.302,30 228.302,30	0,00 1.585.497,77 174.299,93
03/12/2015	4868	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	51.563,69	1.988.100,00	0,00 1.759.797,70 228.302,30 228.302,30	51.563,69 1.637.061,46 122.736,24
03/12/2015	4867	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	101.141,24	1.988.100,00	0,00 1.759.797,70 228.302,30 228.302,30	152.704,93 1.738.202,70 21.595,00
03/12/2015	4866	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015	14.410,60	1.988.100,00	0,00 1.759.797,70 228.302,30 228.302,30	167.115,53 1.752.613,30 7.184,40
04/12/2015	4902	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ALEXANDER RODRIGO MACHADO REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DE	7.184,40	1.988.100,00	0,00 1.759.797,70 228.302,30 228.302,30	174.299,93 1.759.797,70 0,00
16/12/2015	5150	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015	4.803,54	1.988.100,00	4.803,54 1.764.601,24 223.498,76 223.498,76	174.299,93 1.759.797,70 4.803,54

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 223 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
16/12/2015	5151	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	44.102,36	1.988.100,00	48.905,90	174.299,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.808.703,60	1.759.797,70
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			179.396,40	48.905,90
					179.396,40	
16/12/2015	5152	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.558,05	1.988.100,00	69.463,95	174.299,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.829.261,65	1.759.797,70
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			158.838,35	69.463,95
					158.838,35	
16/12/2015	5185	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.592,20	1.988.100,00	73.056,15	174.299,93
		ALEXANDER RODRIGO MACHADO			1.832.853,85	1.759.797,70
		REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DE			155.246,15	73.056,15
					155.246,15	
16/12/2015	5151	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	44.102,36	1.988.100,00	73.056,15	174.299,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.832.853,85	1.759.797,70
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			155.246,15	73.056,15
					155.246,15	
16/12/2015	5152	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.558,05	1.988.100,00	73.056,15	174.299,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.832.853,85	1.759.797,70
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			155.246,15	73.056,15
					155.246,15	
16/12/2015	5185	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.592,20	1.988.100,00	73.056,15	174.299,93
		ALEXANDER RODRIGO MACHADO			1.832.853,85	1.759.797,70
		REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DE			155.246,15	73.056,15
					155.246,15	
16/12/2015	5150	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.803,54	1.988.100,00	73.056,15	174.299,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.832.853,85	1.759.797,70
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			155.246,15	73.056,15
					155.246,15	
17/12/2015	5151	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	44.102,36	1.988.100,00	73.056,15	218.402,29
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.832.853,85	1.803.900,06
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			155.246,15	28.953,79
					155.246,15	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 223 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
17/12/2015	5150	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	1.988.100,00	73.056,15	223.205,83
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.832.853,85	1.808.703,60
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015					155.246,15	24.150,25
					155.246,15	
17/12/2015	5152	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.558,05	1.988.100,00	73.056,15	243.763,88
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.832.853,85	1.829.261,65
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					155.246,15	3.592,20
					155.246,15	
21/12/2015	5185	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.592,20	1.988.100,00	73.056,15	247.356,08
ALEXANDER RODRIGO MACHADO					1.832.853,85	1.832.853,85
REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DE					155.246,15	0,00
					155.246,15	
28/12/2015	5267	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	951,14	1.988.100,00	74.007,29	247.356,08
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.833.804,99	1.832.853,85
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					154.295,01	951,14
					154.295,01	
28/12/2015	5267	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	951,14	1.988.100,00	74.007,29	247.356,08
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.833.804,99	1.832.853,85
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					154.295,01	951,14
					154.295,01	
30/12/2015	5378	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.809,42	1.988.100,00	86.816,71	247.356,08
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.846.614,41	1.832.853,85
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					141.485,59	13.760,56
					141.485,59	
30/12/2015	5379	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	92.991,51	1.988.100,00	179.808,22	247.356,08
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.939.605,92	1.832.853,85
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					48.494,08	106.752,07
					48.494,08	
30/12/2015	5380	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	41.116,10	1.988.100,00	220.924,32	247.356,08
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.980.722,02	1.832.853,85
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					7.377,98	147.868,17
					7.377,98	
30/12/2015	5413	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.184,40	1.988.100,00	228.108,72	247.356,08
ALEXANDER RODRIGO MACHADO					1.987.906,42	1.832.853,85
REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DE					193,58	155.052,57
					193,58	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 223 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015	5380	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41.116,10	1.988.100,00	228.108,72	247.356,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.987.906,42	1.832.853,85
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			193,58	155.052,57
					193,58	
30/12/2015	5413	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.184,40	1.988.100,00	228.108,72	247.356,08
		ALEXANDER RODRIGO MACHADO			1.987.906,42	1.832.853,85
		REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DE			193,58	155.052,57
					193,58	
30/12/2015	5378	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.809,42	1.988.100,00	228.108,72	247.356,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.987.906,42	1.832.853,85
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			193,58	155.052,57
					193,58	
30/12/2015	5379	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	92.991,51	1.988.100,00	228.108,72	247.356,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.987.906,42	1.832.853,85
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			193,58	155.052,57
					193,58	
30/12/2015	5380	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	41.116,10	1.988.100,00	228.108,72	288.472,18
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.987.906,42	1.873.969,95
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			193,58	113.936,47
					193,58	
30/12/2015	5413	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.184,40	1.988.100,00	228.108,72	295.656,58
		ALEXANDER RODRIGO MACHADO			1.987.906,42	1.881.154,35
		REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DE			193,58	106.752,07
					193,58	
30/12/2015	5267	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	951,14	1.988.100,00	228.108,72	296.607,72
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.987.906,42	1.882.105,49
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			193,58	105.800,93
					193,58	
30/12/2015	5379	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	92.991,51	1.988.100,00	228.108,72	389.599,23
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.987.906,42	1.975.097,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			193,58	12.809,42
					193,58	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 223 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015	5378	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.809,42	1.988.100,00	228.108,72	402.408,65
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.987.906,42	1.987.906,42
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					193,58	0,00
					193,58	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 224 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.000,00	190.190,00	0,00	0,00
					189.185,08	170.534,15
					1.004,92	18.650,93
					1.004,92	

01/12/2015 4742 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

			18.650,93	190.190,00	0,00	18.650,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					189.185,08	189.185,08
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					1.004,92	0,00
					1.004,92	

28/12/2015 5268 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

			86,47	190.190,00	86,47	18.650,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					189.271,55	189.185,08
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					918,45	86,47
					918,45	

28/12/2015 5270 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

			871,33	190.190,00	957,80	18.650,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					190.142,88	189.185,08
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					47,12	957,80
					47,12	

28/12/2015 5268 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

			86,47	190.190,00	957,80	18.650,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					190.142,88	189.185,08
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					47,12	957,80
					47,12	

28/12/2015 5270 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

			871,33	190.190,00	957,80	18.650,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					190.142,88	189.185,08
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					47,12	957,80
					47,12	



02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 224 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015	5268	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	86,47	190.190,00	957,80	18.737,40
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					190.142,88	189.271,55
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					47,12	871,33
					47,12	

30/12/2015	5270	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	871,33	190.190,00	957,80	19.608,73
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					190.142,88	190.142,88
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					47,12	0,00
					47,12	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 225 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015	2375	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.109,16	590.479,13	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME					565.250,70	253.380,92
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A					25.228,43	311.869,78
					25.228,43	

01/12/2015	2511	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.799,04	590.479,13	0,00	0,00
3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME					565.250,70	253.380,92
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A					25.228,43	311.869,78
					25.228,43	

02/12/2015	321	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.183,65	590.479,13	0,00	0,00
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC					565.250,70	253.380,92
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS					25.228,43	311.869,78
					25.228,43	

03/12/2015	4663	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.750,00	590.479,13	0,00	0,00
MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA					565.250,70	253.380,92
REFERENTE AQUISICAO DE FITA CREPE PARA ATENDER SOLICITACOES DO FUNDO					25.228,43	311.869,78
					25.228,43	

09/12/2015	2265	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.579,20	590.479,13	0,00	0,00
BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA					565.250,70	253.380,92
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A					25.228,43	311.869,78
					25.228,43	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 225 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
10/12/2015	1737	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA AQUISICAO DE GAS, VASILHAME E REGULADOR PARA GAS PARA ATENDER A	1.155,00	590.479,13	0,00 565.250,70 25.228,43 25.228,43	0,00 253.380,92 311.869,78
16/12/2015	321	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	9.194,66	590.479,13	0,00 565.250,70 25.228,43 25.228,43	0,00 253.380,92 311.869,78
18/12/2015	321	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	35.148,95	590.479,13	-35.148,95 530.101,75 60.377,38 60.377,38	0,00 253.380,92 276.720,83
18/12/2015	1737	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA AQUISICAO DE GAS, VASILHAME E REGULADOR PARA GAS PARA ATENDER A	1.977,00	590.479,13	-37.125,95 528.124,75 62.354,38 62.354,38	0,00 253.380,92 274.743,83
18/12/2015	2511	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA 3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	87,00	590.479,13	-37.212,95 528.037,75 62.441,38 62.441,38	0,00 253.380,92 274.656,83
18/12/2015	1738	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA MARIO LUCIO RODRIGUES DAS DORES AQUISICAO DE GALAO VAZIO PARA ACONDICIONAMENTO DE AGUA COM CAPACIDADE	283,20	590.479,13	-37.496,15 527.754,55 62.724,58 62.724,58	0,00 253.380,92 274.373,63
18/12/2015	2263	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	16.713,50	590.479,13	-54.209,65 511.041,05 79.438,08 79.438,08	0,00 253.380,92 257.660,13
18/12/2015	2265	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	970,00	590.479,13	-55.179,65 510.071,05 80.408,08 80.408,08	0,00 253.380,92 256.690,13
18/12/2015	2372	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA COMERCIAL VENER LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	1.175,88	590.479,13	-56.355,53 508.895,17 81.583,96 81.583,96	0,00 253.380,92 255.514,25

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 225 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
18/12/2015	2375	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	3.634,16	590.479,13	-59.989,69 505.261,01 85.218,12 85.218,12	0,00 253.380,92 251.880,09
18/12/2015	2378	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A	11.108,24	590.479,13	-71.097,93 494.152,77 96.326,36 96.326,36	0,00 253.380,92 240.771,85
23/12/2015	321	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	10.888,11	590.479,13	-71.097,93 494.152,77 96.326,36 96.326,36	0,00 253.380,92 240.771,85
28/12/2015	321	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	30.810,33	590.479,13	-71.097,93 494.152,77 96.326,36 96.326,36	0,00 253.380,92 240.771,85
28/12/2015	1737	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA AQUISICAO DE GAS, VASILHAME E REGULADOR PARA GAS PARA ATENDER A	787,50	590.479,13	-71.097,93 494.152,77 96.326,36 96.326,36	0,00 253.380,92 240.771,85

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 228 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
18/12/2015	1329	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA IRIS MARY FELICISSIMO CHAVES MESQUITA LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A CASA DOS ESTAGIARIOS CONFORME AE	626,14	70.700,00	-626,14 38.415,98 32.284,02 32.284,02	0,00 27.630,06 10.785,92
18/12/2015	1466	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA ELIZABETH MARY CHAVES MESQUITA WALTL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 853 NO BAIRRO	3.689,92	70.700,00	-4.316,06 34.726,06 35.973,94 35.973,94	0,00 27.630,06 7.096,00

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 228 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
23/12/2015	1466	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.548,00	70.700,00	-4.316,06	3.548,00
		ELIZABETH MARY CHAVES MESQUITA WALTL			34.726,06	31.178,06
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 853 NO BAIRRO			35.973,94	3.548,00
					35.973,94	

28/12/2015	1466	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.548,00	70.700,00	-4.316,06	3.548,00
		ELIZABETH MARY CHAVES MESQUITA WALTL			34.726,06	31.178,06
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 853 NO BAIRRO			35.973,94	3.548,00
					35.973,94	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	24.519,86	70.700,00	-4.316,06	3.548,00
		ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			34.726,06	31.178,06
					35.973,94	3.548,00
					60.493,80	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	10.300,00	5.004.348,00	0,00	0,00
					4.736.993,30	2.951.979,23
					267.354,70	1.785.014,07
					267.354,70	

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	22.700,00	5.027.048,00	0,00	0,00
					4.736.993,30	2.951.979,23
					290.054,70	1.785.014,07
					290.054,70	

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.300,00	5.028.348,00	0,00	0,00
					4.736.993,30	2.951.979,23
					291.354,70	1.785.014,07
					291.354,70	

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.000,00	5.029.348,00	0,00	0,00
					4.736.993,30	2.951.979,23
					292.354,70	1.785.014,07
					292.354,70	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015	5429	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.758,03	5.029.348,00	13.758,03	0,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					4.750.751,33	2.951.979,23
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS					278.596,67	1.798.772,10
					278.596,67	
01/12/2015	1350	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	216,82	5.029.348,00	13.758,03	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A					4.750.751,33	2.951.979,23
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA AS					278.596,67	1.798.772,10
					278.596,67	
01/12/2015	3042	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	548.955,22	5.029.348,00	13.758,03	0,00
INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL					4.750.751,33	2.951.979,23
COOPERACAO ENTRE OS PARTICIPEIS CISMEP E O MUNICIPIO DE ITABIRITO					278.596,67	1.798.772,10
					278.596,67	
01/12/2015	5429	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.758,03	5.029.348,00	13.758,03	0,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					4.750.751,33	2.951.979,23
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS					278.596,67	1.798.772,10
					278.596,67	
01/12/2015	4783	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	5.029.348,00	13.758,03	200,00
LUIZ FERNANDO GURGEL E SOUZA					4.750.751,33	2.952.179,23
ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA					278.596,67	1.798.572,10
					278.596,67	
04/12/2015	2682	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25.121,25	5.029.348,00	13.758,03	200,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC					4.750.751,33	2.952.179,23
AQUISICAO DE TICKET REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE					278.596,67	1.798.572,10
					278.596,67	
04/12/2015	3042	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	548.955,22	5.029.348,00	13.758,03	549.155,22
INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL					4.750.751,33	3.501.134,45
COOPERACAO ENTRE OS PARTICIPEIS CISMEP E O MUNICIPIO DE ITABIRITO					278.596,67	1.249.616,88
					278.596,67	
07/12/2015	5003	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	34,86	5.029.348,00	13.792,89	549.155,22
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					4.750.786,19	3.501.134,45
GUIA DE RECOLHIMENTO E CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE ACO CIVIL					278.561,81	1.249.651,74
					278.561,81	
07/12/2015	5003	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	34,86	5.029.348,00	13.792,89	549.155,22
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					4.750.786,19	3.501.134,45
GUIA DE RECOLHIMENTO E CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE ACO CIVIL					278.561,81	1.249.651,74
					278.561,81	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
09/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	1.040,00	5.029.348,00	13.792,89	549.155,22
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1218/2015 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			4.750.786,19	3.501.134,45
					278.561,81	1.249.651,74
					277.521,81	
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.040,00	5.029.348,00	13.792,89	549.155,22
		REFERENTE A REPARO NO EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA DO LABORATORIO MUNICI-			4.750.786,19	3.501.134,45
					278.561,81	1.249.651,74
					278.561,81	
10/12/2015	5053	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.747,88	5.029.348,00	25.540,77	549.155,22
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			4.762.534,07	3.501.134,45
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS			266.813,93	1.261.399,62
					266.813,93	
10/12/2015	428	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	9.816,95	5.029.348,00	15.723,82	549.155,22
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			4.752.717,12	3.501.134,45
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS			276.630,88	1.251.582,67
					276.630,88	
10/12/2015	5053	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.747,88	5.029.348,00	15.723,82	549.155,22
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			4.752.717,12	3.501.134,45
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS			276.630,88	1.251.582,67
					276.630,88	
11/12/2015	991	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	578,50	5.029.348,00	15.723,82	549.155,22
		PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME			4.752.717,12	3.501.134,45
		AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS COMPOSTO DE 01 PAO			276.630,88	1.251.582,67
					276.630,88	
11/12/2015	428	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.604,46	5.029.348,00	15.723,82	559.759,68
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			4.752.717,12	3.511.738,91
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS			276.630,88	1.240.978,21
					276.630,88	
14/12/2015	4613	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.235,00	5.029.348,00	15.723,82	559.759,68
		EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA			4.752.717,12	3.511.738,91
		2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 469/13. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA			276.630,88	1.240.978,21
					276.630,88	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
15/12/2015	5068	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	5.029.348,00	16.723,82	559.759,68
		ROBERTO ALVES BRAGA			4.753.717,12	3.511.738,91
		AJUDA DE CUSTO P/ ESTADIA DO MUNICIPE ACIMA E DO PACIENTE LEONARDO PE			275.630,88	1.241.978,21
					275.630,88	
15/12/2015	5072	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	14.039,36	5.029.348,00	30.763,18	559.759,68
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			4.767.756,48	3.511.738,91
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS			261.591,52	1.256.017,57
					261.591,52	
15/12/2015	5068	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.000,00	5.029.348,00	30.763,18	559.759,68
		ROBERTO ALVES BRAGA			4.767.756,48	3.511.738,91
		AJUDA DE CUSTO P/ ESTADIA DO MUNICIPE ACIMA E DO PACIENTE LEONARDO PE			261.591,52	1.256.017,57
					261.591,52	
15/12/2015	5072	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.039,36	5.029.348,00	30.763,18	559.759,68
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			4.767.756,48	3.511.738,91
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS			261.591,52	1.256.017,57
					261.591,52	
16/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	10.258,38	5.029.348,00	30.763,18	559.759,68
					4.767.756,48	3.511.738,91
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1235/2015 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			261.591,52	1.256.017,57
					251.333,14	
16/12/2015	4525	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.592,17	5.029.348,00	30.763,18	568.351,85
		C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME			4.767.756,48	3.520.331,08
		3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/13 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNIONAMENTO			261.591,52	1.247.425,40
					251.333,14	
17/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	22.700,00	5.029.348,00	30.763,18	568.351,85
					4.767.756,48	3.520.331,08
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1229/2015 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			261.591,52	1.247.425,40
					228.633,14	
17/12/2015	2889	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.328,88	5.029.348,00	30.763,18	568.351,85
		MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA.			4.767.756,48	3.520.331,08
		SERVICO DE IMPRESSAO E REPOGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE LOCACAO DE			261.591,52	1.247.425,40
					228.633,14	
18/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	2.252,90	5.029.348,00	30.763,18	568.351,85
					4.767.756,48	3.520.331,08
		BLOQUEIO REFRENTE SC 1218/2015 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			261.591,52	1.247.425,40
					226.380,24	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
18/12/2015	395	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC FORNCCIMENTO DE TICKT'S REFEICOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	2.527,35	5.029.348,00	28.235,83 4.765.229,13 264.118,87 228.907,59	568.351,85 3.520.331,08 1.244.898,05
18/12/2015	428	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS	14.292,93	5.029.348,00	13.942,90 4.750.936,20 278.411,80 243.200,52	568.351,85 3.520.331,08 1.230.605,12
18/12/2015	429	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIAS	7.349,79	5.029.348,00	6.593,11 4.743.586,41 285.761,59 250.550,31	568.351,85 3.520.331,08 1.223.255,33
18/12/2015	526	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA SA REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE -	400,58	5.029.348,00	6.192,53 4.743.185,83 286.162,17 250.950,89	568.351,85 3.520.331,08 1.222.854,75
18/12/2015	991	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDUIVAIS COMPOSTO DE 01 PAO	2.395,25	5.029.348,00	3.797,28 4.740.790,58 288.557,42 253.346,14	568.351,85 3.520.331,08 1.220.459,50
18/12/2015	1350	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA AS	16.581,07	5.029.348,00	-12.783,79 4.724.209,51 305.138,49 269.927,21	568.351,85 3.520.331,08 1.203.878,43
18/12/2015	2682	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC AQUISICAO DE TICKET REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	253,80	5.029.348,00	-13.037,59 4.723.955,71 305.392,29 270.181,01	568.351,85 3.520.331,08 1.203.624,63
18/12/2015	2889	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA. SERVICO DE IMPRESSAO E REPOGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE LOCACAO DE	1.850,45	5.029.348,00	-14.888,04 4.722.105,26 307.242,74 272.031,46	568.351,85 3.520.331,08 1.201.774,18



02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
18/12/2015	3042	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	343.432,86	5.029.348,00	-358.320,90	568.351,85
INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL					4.378.672,40	3.520.331,08
COOPERACAO ENTRE OS PARTICIPEIS CISMEP E O MUNICIPIO DE ITABIRITO					650.675,60	858.341,32
					615.464,32	
18/12/2015	4596	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.193,46	5.029.348,00	-360.514,36	568.351,85
CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA SA					4.376.478,94	3.520.331,08
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DE HEMODIALISE NO					652.869,06	856.147,86
					617.657,78	
18/12/2015	428	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	14.292,93	5.029.348,00	-360.514,36	568.351,85
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					4.376.478,94	3.520.331,08
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS					652.869,06	856.147,86
					617.657,78	
21/12/2015	4596	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.261,56	5.029.348,00	-360.514,36	568.351,85
CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA SA					4.376.478,94	3.520.331,08
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DE HEMODIALISE NO					652.869,06	856.147,86
					617.657,78	
22/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.252,90	5.029.348,00	-360.514,36	568.351,85
REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DO EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA DO					4.376.478,94	3.520.331,08
					652.869,06	856.147,86
					619.910,68	
22/12/2015	5245	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.252,90	5.029.348,00	-358.261,46	568.351,85
LABTEST DIAGNOSTICA SA					4.378.731,84	3.520.331,08
REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DO EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA DO					650.616,16	858.400,76
					617.657,78	
23/12/2015	5068	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	5.029.348,00	-358.261,46	569.351,85
ROBERTO ALVES BRAGA					4.378.731,84	3.521.331,08
AJUDA DE CUSTO P/ ESTADIA DO MUNICIPE ACIMA E DO PACIENTE LEONARDO PE					650.616,16	857.400,76
					617.657,78	
28/12/2015	4525	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.702,09	5.029.348,00	-358.261,46	569.351,85
C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME					4.378.731,84	3.521.331,08
3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/13 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNIONAMENTO					650.616,16	857.400,76
					617.657,78	
28/12/2015	5245	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.252,90	5.029.348,00	-358.261,46	569.351,85
LABTEST DIAGNOSTICA SA					4.378.731,84	3.521.331,08
REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DO EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA DO					650.616,16	857.400,76
					617.657,78	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
29/12/2015	3042	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL COOPERACAO ENTRE OS PARTICIPES CISMPE E O MUNICIPIO DE ITABIRITO	592.835,82	5.029.348,00	-358.261,46 4.378.731,84 650.616,16 617.657,78	569.351,85 3.521.331,08 857.400,76
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	4.899,90	5.029.348,00	-358.261,46 4.378.731,84 650.616,16 622.557,68	569.351,85 3.521.331,08 857.400,76
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	12.470,00	5.029.348,00	-358.261,46 4.378.731,84 650.616,16 635.027,68	569.351,85 3.521.331,08 857.400,76
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	27.780,00	5.029.348,00	-358.261,46 4.378.731,84 650.616,16 662.807,68	569.351,85 3.521.331,08 857.400,76
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	33.310,00	5.029.348,00	-358.261,46 4.378.731,84 650.616,16 696.117,68	569.351,85 3.521.331,08 857.400,76
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	81.000,00	5.029.348,00	-358.261,46 4.378.731,84 650.616,16 777.117,68	569.351,85 3.521.331,08 857.400,76
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	10,15	5.029.348,00	-358.261,46 4.378.731,84 650.616,16 777.127,83	569.351,85 3.521.331,08 857.400,76
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	30.000,00	5.029.348,00	-358.261,46 4.378.731,84 650.616,16 807.127,83	569.351,85 3.521.331,08 857.400,76

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	8.400,00	5.029.348,00	-358.261,46 4.378.731,84	569.351,85 3.521.331,08
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			650.616,16 815.527,83	857.400,76
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.872,00	5.029.348,00	-358.261,46 4.378.731,84	569.351,85 3.521.331,08
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			650.616,16 822.399,83	857.400,76
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	35.160,00	5.029.348,00	-358.261,46 4.378.731,84	569.351,85 3.521.331,08
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			650.616,16 857.559,83	857.400,76
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	4,89	5.029.348,00	-358.261,46 4.378.731,84	569.351,85 3.521.331,08
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			650.616,16 857.564,72	857.400,76
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	22.700,00	5.029.348,00	-358.261,46 4.378.731,84	569.351,85 3.521.331,08
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			650.616,16 880.264,72	857.400,76
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	10.258,38	5.029.348,00	-358.261,46 4.378.731,84	569.351,85 3.521.331,08
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			650.616,16 890.523,10	857.400,76
30/12/2015	5426	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA AQUISICAO DO CERTIFICADO DE SUPERVISOR DAS APLICACOES TECNICAS	100,70	5.029.348,00	-358.160,76 4.378.832,54	569.351,85 3.521.331,08
					650.515,46 890.422,40	857.501,46
30/12/2015	5456	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA BANCO DO BRASIL S/A VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED	48,53	5.029.348,00	-358.112,23 4.378.881,07	569.351,85 3.521.331,08
					650.466,93 890.373,87	857.549,99
30/12/2015	5474	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE PRONTO	11.616,80	5.029.348,00	-346.495,43 4.390.497,87	569.351,85 3.521.331,08
					638.850,13 878.757,07	869.166,79

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015	5480	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.566,32	5.029.348,00	-332.929,11	569.351,85
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					4.404.064,19	3.521.331,08
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS					625.283,81	882.733,11
					865.190,75	
30/12/2015	429	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.089,46	5.029.348,00	-332.929,11	569.351,85
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					4.404.064,19	3.521.331,08
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIAS					625.283,81	882.733,11
					865.190,75	
30/12/2015	429	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.153,61	5.029.348,00	-332.929,11	569.351,85
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					4.404.064,19	3.521.331,08
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIAS					625.283,81	882.733,11
					865.190,75	
30/12/2015	429	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.955,24	5.029.348,00	-332.929,11	569.351,85
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					4.404.064,19	3.521.331,08
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIAS					625.283,81	882.733,11
					865.190,75	
30/12/2015	429	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.994,58	5.029.348,00	-332.929,11	569.351,85
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					4.404.064,19	3.521.331,08
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIAS					625.283,81	882.733,11
					865.190,75	
30/12/2015	1350	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	204,47	5.029.348,00	-332.929,11	569.351,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A					4.404.064,19	3.521.331,08
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA AS					625.283,81	882.733,11
					865.190,75	
30/12/2015	5426	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	100,70	5.029.348,00	-332.929,11	569.351,85
CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA					4.404.064,19	3.521.331,08
AQUISICAO DO CERTIFICADO DE SUPERVISOR DAS APLICACOES TECNICAS					625.283,81	882.733,11
					865.190,75	
30/12/2015	5456	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	48,53	5.029.348,00	-332.929,11	569.351,85
BANCO DO BRASIL S/A					4.404.064,19	3.521.331,08
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED					625.283,81	882.733,11
					865.190,75	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015	5474	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.616,80	5.029.348,00	-332.929,11	569.351,85
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			4.404.064,19	3.521.331,08
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE PRONTO			625.283,81	882.733,11
					865.190,75	
30/12/2015	5480	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.566,32	5.029.348,00	-332.929,11	569.351,85
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			4.404.064,19	3.521.331,08
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS			625.283,81	882.733,11
					865.190,75	
30/12/2015	428	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.598,06	5.029.348,00	-332.929,11	580.949,91
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			4.404.064,19	3.532.929,14
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS			625.283,81	871.135,05
					865.190,75	
30/12/2015	428	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.958,09	5.029.348,00	-332.929,11	592.908,00
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			4.404.064,19	3.544.887,23
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS			625.283,81	859.176,96
					865.190,75	
30/12/2015	1350	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	216,82	5.029.348,00	-332.929,11	593.124,82
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			4.404.064,19	3.545.104,05
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA AS			625.283,81	858.960,14
					865.190,75	
30/12/2015	1350	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	204,47	5.029.348,00	-332.929,11	593.329,29
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			4.404.064,19	3.545.308,52
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA AS			625.283,81	858.755,67
					865.190,75	
30/12/2015	5426	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	100,70	5.029.348,00	-332.929,11	593.429,99
		CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA			4.404.064,19	3.545.409,22
		AQUISICAO DO CERTIFICADO DE SUPERVISOR DAS APLICACOES TECNICAS			625.283,81	858.654,97
					865.190,75	
30/12/2015	5053	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.747,88	5.029.348,00	-332.929,11	605.177,87
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			4.404.064,19	3.557.157,10
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS			625.283,81	846.907,09
					865.190,75	
30/12/2015	5456	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	48,53	5.029.348,00	-332.929,11	605.226,40
		BANCO DO BRASIL S/A			4.404.064,19	3.557.205,63
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TED			625.283,81	846.858,56
					865.190,75	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015	3042	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	592.835,82	5.029.348,00	-332.929,11	1.198.062,22
		INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL			4.404.064,19	4.150.041,45
		COOPERACAO ENTRE OS PARTICIPES CISMEP E O MUNICIPIO DE ITABIRITO			625.283,81	254.022,74
					865.190,75	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 231 Fonte de Recurso: 152 - BLGES

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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.300,00	43.700,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					43.700,00	0,00
					43.700,00	
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.000,00	42.700,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					42.700,00	0,00
					42.700,00	
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.300,00	41.400,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					41.400,00	0,00
					41.400,00	
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	4.000,00	37.400,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					37.400,00	0,00
					37.400,00	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS Ficha: 232 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS  
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS Ficha: 232 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	22.700,00	29.300,00	0,00 0,00 29.300,00 29.300,00	0,00 0,00 0,00

01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	10.300,00	19.000,00	0,00 0,00 19.000,00 19.000,00	0,00 0,00 0,00
------------	--	-------------------------------------	-----------	-----------	--	----------------------

02009001.1012210502.611 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.  
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 246 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
15/12/2015	4898	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA IPREMB - INST.PREV.SOC.MUN. DE BETIM CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/15 PROVENIENTE AO INSTITUTO	355,15	8.000.000,00	0,00 5.739.323,61 2.260.676,39 2.260.676,39	355,15 1.232.502,64 4.506.820,97

15/12/2015	4941	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE	7.778,16	8.000.000,00	0,00 5.739.323,61 2.260.676,39 2.260.676,39	8.133,31 1.240.280,80 4.499.042,81
------------	------	---	----------	--------------	--	--

16/12/2015	5186	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA IPREMB - INST.PREV.SOC.MUN. DE BETIM CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE 13º SALARIO PROVENIENTE AO INSTITUTO	279,04	8.000.000,00	279,04 5.739.602,65 2.260.397,35 2.260.397,35	8.133,31 1.240.280,80 4.499.321,85
------------	------	--	--------	--------------	--	--

16/12/2015	5217	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE	363.545,67	8.000.000,00	363.824,71 6.103.148,32 1.896.851,68 1.896.851,68	8.133,31 1.240.280,80 4.862.867,52
------------	------	--	------------	--------------	--	--

16/12/2015	5186	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA IPREMB - INST.PREV.SOC.MUN. DE BETIM CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE 13º SALARIO PROVENIENTE AO INSTITUTO	279,04	8.000.000,00	363.824,71 6.103.148,32 1.896.851,68 1.896.851,68	8.133,31 1.240.280,80 4.862.867,52
------------	------	--	--------	--------------	--	--

02009001.1012210502.611 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 246 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
16/12/2015	5217	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	363.545,67	8.000.000,00	363.824,71	8.133,31
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			6.103.148,32	1.240.280,80
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			1.896.851,68	4.862.867,52
					1.896.851,68	
18/12/2015	1256	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	559.078,90	8.000.000,00	-195.254,19	8.133,31
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			5.544.069,42	1.240.280,80
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			2.455.930,58	4.303.788,62
					2.455.930,58	
21/12/2015	5186	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	279,04	8.000.000,00	-195.254,19	8.412,35
		IPREMB - INST.PREV.SOC.MUN. DE BETIM			5.544.069,42	1.240.559,84
		CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE 13º SALARIO PROVENIENTE AO INSTITUTO			2.455.930,58	4.303.509,58
					2.455.930,58	
30/12/2015	5416	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	355,15	8.000.000,00	-194.899,04	8.412,35
		IPREMB - INST.PREV.SOC.MUN. DE BETIM			5.544.424,57	1.240.559,84
		CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE 12/2015 PROVENIENTE AO INSTITUTO			2.455.575,43	4.303.864,73
					2.455.575,43	
30/12/2015	5419	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.837,18	8.000.000,00	-187.061,86	8.412,35
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			5.552.261,75	1.240.559,84
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME			2.447.738,25	4.311.701,91
					2.447.738,25	
30/12/2015	5473	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	441.548,71	8.000.000,00	254.486,85	8.412,35
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			5.993.810,46	1.240.559,84
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			2.006.189,54	4.753.250,62
					2.006.189,54	
30/12/2015	5416	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	355,15	8.000.000,00	254.486,85	8.412,35
		IPREMB - INST.PREV.SOC.MUN. DE BETIM			5.993.810,46	1.240.559,84
		CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE 12/2015 PROVENIENTE AO INSTITUTO			2.006.189,54	4.753.250,62
					2.006.189,54	
30/12/2015	5419	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.837,18	8.000.000,00	254.486,85	8.412,35
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			5.993.810,46	1.240.559,84
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME			2.006.189,54	4.753.250,62
					2.006.189,54	
30/12/2015	5473	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	441.548,71	8.000.000,00	254.486,85	8.412,35
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			5.993.810,46	1.240.559,84
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE			2.006.189,54	4.753.250,62
					2.006.189,54	



02009001.1012210502.611 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 246 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015	5416	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	355,15	8.000.000,00	254.486,85	8.767,50
IPREMB - INST.PREV.SOC.MUN. DE BETIM					5.993.810,46	1.240.914,99
CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE 12/2015 PROVENIENTE AO INSTITUTO					2.006.189,54	4.752.895,47
					2.006.189,54	
30/12/2015	5419	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.837,18	8.000.000,00	254.486,85	16.604,68
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					5.993.810,46	1.248.752,17
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME					2.006.189,54	4.745.058,29
					2.006.189,54	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 251 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	130.000,00	4.050.400,00	0,00	0,00
					3.920.352,48	3.531.223,53
					130.047,52	389.128,95
					130.047,52	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	284.500,00	4.334.900,00	0,00	0,00
					3.920.352,48	3.531.223,53
					414.547,52	389.128,95
					414.547,52	
01/12/2015	4745	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	35.652,41	4.334.900,00	0,00	35.652,41
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.920.352,48	3.566.875,94
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					414.547,52	353.476,54
					414.547,52	
03/12/2015	4871	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	353.476,54	4.334.900,00	0,00	389.128,95
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.920.352,48	3.920.352,48
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB					414.547,52	0,00
					414.547,52	
16/12/2015	5155	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	121.030,80	4.334.900,00	121.030,80	389.128,95
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.041.383,28	3.920.352,48
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					293.516,72	121.030,80
					293.516,72	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 251 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
16/12/2015	5155	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	121.030,80	4.334.900,00	121.030,80	389.128,95
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.041.383,28	3.920.352,48
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					293.516,72	121.030,80
					293.516,72	
17/12/2015	5155	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	121.030,80	4.334.900,00	121.030,80	510.159,75
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.041.383,28	4.041.383,28
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					293.516,72	0,00
					293.516,72	
28/12/2015	5271	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.458,35	4.334.900,00	126.489,15	510.159,75
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.046.841,63	4.041.383,28
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					288.058,37	5.458,35
					288.058,37	
28/12/2015	5271	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.458,35	4.334.900,00	126.489,15	510.159,75
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.046.841,63	4.041.383,28
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					288.058,37	5.458,35
					288.058,37	
30/12/2015	5383	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	288.021,01	4.334.900,00	414.510,16	510.159,75
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.334.862,64	4.041.383,28
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					37,36	293.479,36
					37,36	
30/12/2015	5383	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	288.021,01	4.334.900,00	414.510,16	510.159,75
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.334.862,64	4.041.383,28
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					37,36	293.479,36
					37,36	
30/12/2015	5383	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	288.021,01	4.334.900,00	414.510,16	798.180,76
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.334.862,64	4.329.404,29
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					37,36	5.458,35
					37,36	
30/12/2015	5271	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.458,35	4.334.900,00	414.510,16	803.639,11
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.334.862,64	4.334.862,64
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					37,36	0,00
					37,36	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 254 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	15.590,00	1.266.410,00	0,00 480.514,98 785.895,02 785.895,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	13.000,00	1.253.410,00	0,00 480.514,98 772.895,02 772.895,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	57.500,00	1.195.910,00	0,00 480.514,98 715.395,02 715.395,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	14.850,00	1.181.060,00	0,00 480.514,98 700.545,02 700.545,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	19.250,00	1.161.810,00	0,00 480.514,98 681.295,02 681.295,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	61.650,00	1.100.160,00	0,00 480.514,98 619.645,02 619.645,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	32.600,00	1.067.560,00	0,00 480.514,98 587.045,02 587.045,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	55.400,00	1.012.160,00	0,00 480.514,98 531.645,02 531.645,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.850,00	1.010.310,00	0,00 480.514,98 529.795,02 529.795,02	0,00 419.754,46 60.760,52

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 254 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	8.450,00	1.001.860,00	0,00 480.514,98 521.345,02 521.345,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	40.000,00	961.860,00	0,00 480.514,98 481.345,02 481.345,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	36.000,00	925.860,00	0,00 480.514,98 445.345,02 445.345,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	13.500,00	912.360,00	0,00 480.514,98 431.845,02 431.845,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	11.400,00	900.960,00	0,00 480.514,98 420.445,02 420.445,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	9.200,00	891.760,00	0,00 480.514,98 411.245,02 411.245,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	7.200,00	884.560,00	0,00 480.514,98 404.045,02 404.045,02	0,00 419.754,46 60.760,52
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	16.300,00	868.260,00	0,00 480.514,98 387.745,02 387.745,02	0,00 419.754,46 60.760,52

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 254 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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	
01/12/2015	4743	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	293,37	868.260,00	0,00	293,37	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						480.514,98	420.047,83
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.						387.745,02	60.467,15
						387.745,02	
03/12/2015	4870	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	60.467,15	868.260,00	0,00	60.760,52	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						480.514,98	480.514,98
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM						387.745,02	0,00
						387.745,02	
16/12/2015	5154	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	23.893,49	868.260,00	23.893,49	60.760,52	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						504.408,47	480.514,98
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/						363.851,53	23.893,49
						363.851,53	
16/12/2015	5154	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	23.893,49	868.260,00	23.893,49	60.760,52	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						504.408,47	480.514,98
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/						363.851,53	23.893,49
						363.851,53	
17/12/2015	5154	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.893,49	868.260,00	23.893,49	84.654,01	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						504.408,47	504.408,47
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/						363.851,53	0,00
						363.851,53	
30/12/2015	5382	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	57.803,74	868.260,00	81.697,23	84.654,01	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						562.212,21	504.408,47
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM						306.047,79	57.803,74
						306.047,79	
30/12/2015	5382	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	57.803,74	868.260,00	81.697,23	84.654,01	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						562.212,21	504.408,47
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM						306.047,79	57.803,74
						306.047,79	
30/12/2015	5382	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	57.803,74	868.260,00	81.697,23	142.457,75	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						562.212,21	562.212,21
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM						306.047,79	0,00
						306.047,79	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 257 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.700,00	72.200,00	0,00 70.463,21 1.736,79 1.736,79	0,00 50.737,31 19.725,90
01/12/2015	4744	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.	279,40	72.200,00	0,00 70.463,21 1.736,79 1.736,79	279,40 51.016,71 19.446,50
01/12/2015	4746	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.	19.446,50	72.200,00	0,00 70.463,21 1.736,79 1.736,79	19.725,90 70.463,21 0,00
28/12/2015	5272	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.	1.735,82	72.200,00	1.735,82 72.199,03 0,97 0,97	19.725,90 70.463,21 1.735,82
28/12/2015	5272	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.	1.735,82	72.200,00	1.735,82 72.199,03 0,97 0,97	19.725,90 70.463,21 1.735,82
30/12/2015	5272	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.	1.735,82	72.200,00	1.735,82 72.199,03 0,97 0,97	21.461,72 72.199,03 0,00

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 260 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
07/12/2015	2773	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS	1.226,30	50.333,80	0,00 11.490,00 38.843,80 38.843,80	0,00 0,00 11.490,00

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 260 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
07/12/2015	2773	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.330,10	50.333,80	0,00	0,00
					11.490,00	0,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					38.843,80	11.490,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS					38.843,80	
11/12/2015	2773	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.391,90	50.333,80	0,00	0,00
					11.490,00	0,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					38.843,80	11.490,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS					38.843,80	
18/12/2015	2773	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7.541,70	50.333,80	-7.541,70	0,00
					3.948,30	0,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					46.385,50	3.948,30
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS					46.385,50	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	26.784,00	50.333,80	-7.541,70	0,00
					3.948,30	0,00
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					46.385,50	3.948,30
					73.169,50	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 261 Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
03/12/2015	3700	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.864,00	945.000,00	0,00	6.864,00
					489.216,39	179.347,89
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO					455.783,61	309.868,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A					455.783,61	
04/12/2015	3699	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	479,32	945.000,00	0,00	6.864,00
					489.216,39	179.347,89
HOSPFAR IND. COMERCIO PROD. HOSP. LTDA					455.783,61	309.868,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A					455.783,61	
07/12/2015	3700	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	900,00	945.000,00	0,00	6.864,00
					489.216,39	179.347,89
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO					455.783,61	309.868,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A					455.783,61	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 261

Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
17/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	376.756,66	945.000,00	0,00 489.216,39	6.864,00 179.347,89
		AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BENS DURÁVEIS, REAGENTES E			455.783,61 832.540,27	309.868,50
17/12/2015	5195	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COM	376.756,66	945.000,00	376.756,66 865.973,05	6.864,00 179.347,89
		AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BENS DURÁVEIS, REAGENTES E			79.026,95 455.783,61	686.625,16
18/12/2015	3697	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA	644,48	945.000,00	376.112,18 865.328,57	6.864,00 179.347,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A			79.671,43 456.428,09	685.980,68
18/12/2015	3699	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA HOSPFAR IND. COMERCIO PROD. HOSP. LTDA	8.219,68	945.000,00	367.892,50 857.108,89	6.864,00 179.347,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A			87.891,11 464.647,77	677.761,00
18/12/2015	3700	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	1.574,00	945.000,00	366.318,50 855.534,89	6.864,00 179.347,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A			89.465,11 466.221,77	676.187,00
18/12/2015	3700	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	3.060,00	945.000,00	363.258,50 852.474,89	6.864,00 179.347,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A			92.525,11 469.281,77	673.127,00
18/12/2015	3701	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA ACACIA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	372,20	945.000,00	362.886,30 852.102,69	6.864,00 179.347,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A			92.897,31 469.653,97	672.754,80
18/12/2015	3702	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	12.528,00	945.000,00	350.358,30 839.574,69	6.864,00 179.347,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A			105.425,31 482.181,97	660.226,80
18/12/2015	3708	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA DROGAFONTE LTDA- ME	5.496,76	945.000,00	344.861,54 834.077,93	6.864,00 179.347,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A			110.922,07 487.678,73	654.730,04



02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 261

Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
18/12/2015	3736	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA AGLON COMERCIO E REPR. LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER	6,80	945.000,00	344.854,74 834.071,13 110.928,87 487.685,53	6.864,00 179.347,89 654.723,24
18/12/2015	3738	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA ALFALAGOS LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER	28.414,30	945.000,00	316.440,44 805.656,83 139.343,17 516.099,83	6.864,00 179.347,89 626.308,94
18/12/2015	3739	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER	20.214,50	945.000,00	296.225,94 785.442,33 159.557,67 536.314,33	6.864,00 179.347,89 606.094,44
18/12/2015	3771	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA	800,00	945.000,00	295.425,94 784.642,33 160.357,67 537.114,33	6.864,00 179.347,89 605.294,44
18/12/2015	3869	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA	890,00	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	6.864,00 179.347,89 604.404,44
21/12/2015	5195	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BENS DURÁVEIS, REAGENTES E	376.756,66	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	6.864,00 179.347,89 604.404,44
23/12/2015	3697	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	7.837,56	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	14.701,56 187.185,45 596.566,88
23/12/2015	3700	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	14.568,00	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	29.269,56 201.753,45 581.998,88

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 261

Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
23/12/2015	3699	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA HOSPFAR IND. COMERCIO PROD. HOSP. LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	5.351,90	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	34.621,46 207.105,35 576.646,98
23/12/2015	3708	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DROGAFONTE LTDA- ME AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	27.596,24	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	62.217,70 234.701,59 549.050,74
23/12/2015	3708	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DROGAFONTE LTDA- ME AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	14.337,20	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	76.554,90 249.038,79 534.713,54
23/12/2015	3739	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER	3.960,00	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	80.514,90 252.998,79 530.753,54
23/12/2015	3868	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA	9.180,00	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	89.694,90 262.178,79 521.573,54
23/12/2015	3744	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA BH FARMA COMERCIO LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER	625,00	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	90.319,90 262.803,79 520.948,54
29/12/2015	3697	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	46.981,20	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	137.301,10 309.784,99 473.967,34
29/12/2015	3697	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	5.756,76	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	143.057,86 315.541,75 468.210,58
29/12/2015	3699	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA HOSPFAR IND. COMERCIO PROD. HOSP. LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	201,00	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	143.258,86 315.742,75 468.009,58

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 261

Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
29/12/2015	3699	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA HOSPFAR IND. COMERCIO PROD. HOSP. LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	3.300,00	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	146.558,86 319.042,75 464.709,58
29/12/2015	3702	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	12.472,50	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	159.031,36 331.515,25 452.237,08
29/12/2015	3736	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA AGLON COMERCIO E REPR. LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER	20.400,00	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	179.431,36 351.915,25 431.837,08
29/12/2015	3744	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA BH FARMA COMERCIO LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER	2.608,00	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	182.039,36 354.523,25 429.229,08
29/12/2015	3698	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FARMACONN LTDA. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	4.965,00	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	187.004,36 359.488,25 424.264,08
29/12/2015	3701	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ACACIA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	15.003,20	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	202.007,56 374.491,45 409.260,88
29/12/2015	3701	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ACACIA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	3.567,90	945.000,00	294.535,94 783.752,33 161.247,67 538.004,33	205.575,46 378.059,35 405.692,98

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 262

Fonte de Recurso: 154 - OUT.TR.SUS

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 262 Fonte de Recurso: 154 - OUT.TR.SUS

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
01/12/2015	3703	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	3.140,02	670.000,00	0,00 110.032,40 559.967,60 559.967,60	0,00 47.907,06 62.125,34
04/12/2015	3740	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BH FARMA COMERCIO LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER	400,00	670.000,00	0,00 110.032,40 559.967,60 559.967,60	0,00 47.907,06 62.125,34
18/12/2015	3703	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	44,60	670.000,00	-44,60 109.987,80 560.012,20 560.012,20	0,00 47.907,06 62.080,74
18/12/2015	3704	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA FARMACONN LTDA. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	16.323,00	670.000,00	-16.367,60 93.664,80 576.335,20 576.335,20	0,00 47.907,06 45.757,74
18/12/2015	3705	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA HOSPFAR IND. COMERCIO PROD. HOSP. LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	1.454,70	670.000,00	-17.822,30 92.210,10 577.789,90 577.789,90	0,00 47.907,06 44.303,04
18/12/2015	3706	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA ACACIA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	398,00	670.000,00	-18.220,30 91.812,10 578.187,90 578.187,90	0,00 47.907,06 43.905,04
18/12/2015	3707	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A	589,00	670.000,00	-18.809,30 91.223,10 578.776,90 578.776,90	0,00 47.907,06 43.316,04
18/12/2015	3742	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER	8.964,21	670.000,00	-27.773,51 82.258,89 587.741,11 587.741,11	0,00 47.907,06 34.351,83
18/12/2015	3772	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA	340,00	670.000,00	-28.113,51 81.918,89 588.081,11 588.081,11	0,00 47.907,06 34.011,83

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 262 Fonte de Recurso: 154 - OUT.TR.SUS

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
18/12/2015	3741	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	760,00	670.000,00	-28.113,51	0,00
ALFALAGOS LTDA					81.918,89	47.907,06
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER					588.081,11	34.011,83
					588.081,11	
18/12/2015	3741	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	40,00	670.000,00	-28.113,51	0,00
ALFALAGOS LTDA					81.918,89	47.907,06
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER					588.081,11	34.011,83
					588.081,11	
23/12/2015	3706	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	390,00	670.000,00	-28.113,51	390,00
ACACIA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA					81.918,89	48.297,06
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A					588.081,11	33.621,83
					588.081,11	
23/12/2015	3741	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.175,70	670.000,00	-28.113,51	1.565,70
ALFALAGOS LTDA					81.918,89	49.472,76
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER					588.081,11	32.446,13
					588.081,11	
29/12/2015	3703	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.508,66	670.000,00	-28.113,51	8.074,36
HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA					81.918,89	55.981,42
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A					588.081,11	25.937,47
					588.081,11	
29/12/2015	3703	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.038,50	670.000,00	-28.113,51	14.112,86
HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA					81.918,89	62.019,92
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A					588.081,11	19.898,97
					588.081,11	
29/12/2015	3703	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.760,32	670.000,00	-28.113,51	22.873,18
HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA					81.918,89	70.780,24
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A					588.081,11	11.138,65
					588.081,11	
29/12/2015	3706	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	182,00	670.000,00	-28.113,51	23.055,18
ACACIA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA					81.918,89	70.962,24
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A					588.081,11	10.956,65
					588.081,11	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 262 Fonte de Recurso: 154 - OUT.TR.SUS

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
29/12/2015	3740	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.120,00	670.000,00	-28.113,51	25.175,18
		BH FARMA COMERCIO LTDA			81.918,89	73.082,24
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER			588.081,11	8.836,65
					588.081,11	
29/12/2015	3742	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	653,73	670.000,00	-28.113,51	25.828,91
		MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			81.918,89	73.735,97
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER			588.081,11	8.182,92
					588.081,11	
29/12/2015	3742	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	136,80	670.000,00	-28.113,51	25.965,71
		MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			81.918,89	73.872,77
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELA REDE/SUS PARA ATENDER			588.081,11	8.046,12
					588.081,11	
29/12/2015	3704	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	313,10	670.000,00	-28.113,51	26.278,81
		FARMACONN LTDA.			81.918,89	74.185,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A			588.081,11	7.733,02
					588.081,11	
29/12/2015	3707	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	683,00	670.000,00	-28.113,51	26.961,81
		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL			81.918,89	74.868,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REDE SUS PARA ATENDER A			588.081,11	7.050,02
					588.081,11	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 263 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	3.490,08	17.616,20	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1096/2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS UBS SANTA RITA			11.233,52	10.470,24
					6.382,68	763,28
					2.892,60	
02/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.490,08	17.616,20	0,00	0,00
		4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 063/13. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA			11.233,52	10.470,24
					6.382,68	763,28
					6.382,68	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 263 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02/12/2015	4970	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.490,08	17.616,20	3.490,08	0,00
		MARIA DAS GRACAS PIMENTA			14.723,60	10.470,24
		4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 063/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			2.892,60	4.253,36
					2.892,60	

02/12/2015	4970	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.490,08	17.616,20	3.490,08	0,00
		MARIA DAS GRACAS PIMENTA			14.723,60	10.470,24
		4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 063/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			2.892,60	4.253,36
					2.892,60	

03/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.326,72	17.616,20	3.490,08	0,00
		ANULAÇÃO DE BLOQUEIO EM VIRTUDE DE SALDO INSUFICIENTE PARA EMPENHO			14.723,60	10.470,24
					2.892,60	4.253,36
					5.219,32	

15/12/2015	4970	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.490,08	17.616,20	3.490,08	3.490,08
		MARIA DAS GRACAS PIMENTA			14.723,60	13.960,32
		4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 063/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			2.892,60	763,28
					5.219,32	

18/12/2015	1855	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	763,28	17.616,20	2.726,80	3.490,08
		MARIA DAS GRACAS PIMENTA			13.960,32	13.960,32
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE MAIO, 137 NO BAIRRO SANTA			3.655,88	0,00
					5.982,60	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	136,65	17.616,20	2.726,80	3.490,08
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			13.960,32	13.960,32
					3.655,88	0,00
					6.119,25	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	400,08	17.616,20	2.726,80	3.490,08
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			13.960,32	13.960,32
					3.655,88	0,00
					6.519,33	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 266 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 266 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
02/12/2015	2215	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	787,50	168.552,00	0,00	0,00
		ELEVADORES ORION LTDA			147.339,60	126.893,80
		PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS			21.212,40	20.445,80
					21.212,40	
15/12/2015	1221	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.539,00	168.552,00	0,00	0,00
		OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU			147.339,60	126.893,80
		SERVICOS DE REBOQUE GUINCHO PARA AUXILIO AOS VEICULOS DA PREFEITURA			21.212,40	20.445,80
					21.212,40	
16/12/2015	2215	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	525,00	168.552,00	0,00	0,00
		ELEVADORES ORION LTDA			147.339,60	126.893,80
		PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS			21.212,40	20.445,80
					21.212,40	
18/12/2015	610	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	787,50	168.552,00	-787,50	0,00
		ELEVADORES ORION LTDA			146.552,10	126.893,80
		REPARO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ELEVADOR PARA ATENDER A UNIDADE			21.999,90	19.658,30
					21.999,90	
18/12/2015	1221	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	486,29	168.552,00	-1.273,79	0,00
		OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU			146.065,81	126.893,80
		SERVICOS DE REBOQUE GUINCHO PARA AUXILIO AOS VEICULOS DA PREFEITURA			22.486,19	19.172,01
					22.486,19	
18/12/2015	1838	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	262,50	168.552,00	-1.536,29	0,00
		ELEVADORES ORION LTDA			145.803,31	126.893,80
		RESTANTE DO VALOR EMITIDO A MENOR REFERENTE REPARO, MANUTENCAO E			22.748,69	18.909,51
					22.748,69	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	787,50	168.552,00	-1.536,29	0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			145.803,31	126.893,80
					22.748,69	18.909,51
					23.536,19	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	11.519,91	168.552,00	-1.536,29	0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			145.803,31	126.893,80
					22.748,69	18.909,51
					35.056,10	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.937,50	168.552,00	-1.536,29	0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			145.803,31	126.893,80
					22.748,69	18.909,51
					38.993,60	



02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 266 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 267 Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	22.505,09	65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		PRESTACAO DE SERVICIO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA CONSTRUCAO			65.000,00 87.505,09	0,00

03/12/2015	4963	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	22.505,09	65.000,00	22.505,09	0,00
		FOUR NET TELEINFORMATICA LTDA			22.505,09	0,00
		PRESTACAO DE SERVICIO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA CONSTRUCAO			42.494,91 65.000,00	22.505,09

22/12/2015	4963	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	22.505,09	65.000,00	22.505,09	0,00
		FOUR NET TELEINFORMATICA LTDA			22.505,09	0,00
		PRESTACAO DE SERVICIO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA CONSTRUCAO			42.494,91 65.000,00	22.505,09

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	42.494,91	65.000,00	22.505,09 22.505,09	0,00 0,00
		ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			42.494,91	22.505,09
					107.494,91	

02009001.1030110522.613 MANUT.ATIV.PSF  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 269 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	7.000,00	1.505.600,00	0,00 1.498.532,93 7.067,07 7.067,07	0,00 1.336.448,06 162.084,87
------------	--	----------------------------	----------	--------------	--	------------------------------------

02009001.1030110522.613 MANUT.ATIV.PSF

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 269 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	127.200,00	1.632.800,00	0,00 1.498.532,93 134.267,07 134.267,07	0,00 1.336.448,06 162.084,87
01/12/2015	4747	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	7.414,81	1.632.800,00	0,00 1.498.532,93 134.267,07 134.267,07	7.414,81 1.343.862,87 154.670,06
03/12/2015	4873	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	154.670,06	1.632.800,00	0,00 1.498.532,93 134.267,07 134.267,07	162.084,87 1.498.532,93 0,00
15/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	54.000,00	1.686.800,00	0,00 1.498.532,93 188.267,07 188.267,07	162.084,87 1.498.532,93 0,00
16/12/2015	5157	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	53.667,10	1.686.800,00	53.667,10 1.552.200,03 134.599,97 134.599,97	162.084,87 1.498.532,93 53.667,10
16/12/2015	5157	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	53.667,10	1.686.800,00	53.667,10 1.552.200,03 134.599,97 134.599,97	162.084,87 1.498.532,93 53.667,10
17/12/2015	5157	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	53.667,10	1.686.800,00	53.667,10 1.552.200,03 134.599,97 134.599,97	215.751,97 1.552.200,03 0,00
28/12/2015	5273	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE	7.312,24	1.686.800,00	60.979,34 1.559.512,27 127.287,73 127.287,73	215.751,97 1.552.200,03 7.312,24
28/12/2015	5273	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE	7.312,24	1.686.800,00	60.979,34 1.559.512,27 127.287,73 127.287,73	215.751,97 1.552.200,03 7.312,24

02009001.1030110522.613 MANUT.ATIV.PSF

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 269 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/12/2015	5385	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	127.254,94	1.686.800,00	188.234,28	215.751,97
					1.686.767,21	1.552.200,03
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					32,79	134.567,18
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					32,79	

30/12/2015	5385	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	127.254,94	1.686.800,00	188.234,28	215.751,97
					1.686.767,21	1.552.200,03
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					32,79	134.567,18
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					32,79	

30/12/2015	5385	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	127.254,94	1.686.800,00	188.234,28	343.006,91
					1.686.767,21	1.679.454,97
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					32,79	7.312,24
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					32,79	

30/12/2015	5273	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.312,24	1.686.800,00	188.234,28	350.319,15
					1.686.767,21	1.686.767,21
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					32,79	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					32,79	

02009001.1030110522.613 MANUT.ATIV.PSF

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 271 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	17.500,00	908.480,00	0,00	0,00
					4.398,15	2.301,99
					904.081,85	2.096,16
					904.081,85	

01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	22.000,00	886.480,00	0,00	0,00
					4.398,15	2.301,99
					882.081,85	2.096,16
					882.081,85	

01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	14.000,00	872.480,00	0,00	0,00
					4.398,15	2.301,99
					868.081,85	2.096,16
					868.081,85	

02009001.1030110522.613 MANUT.ATIV.PSF

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 271 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	3.000,00	869.480,00	0,00 4.398,15 865.081,85 865.081,85	0,00 2.301,99 2.096,16
03/12/2015	4872	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	2.096,16	869.480,00	0,00 4.398,15 865.081,85 865.081,85	2.096,16 4.398,15 0,00
16/12/2015	5156	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	518,80	869.480,00	518,80 4.916,95 864.563,05 864.563,05	2.096,16 4.398,15 518,80
16/12/2015	5156	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	518,80	869.480,00	518,80 4.916,95 864.563,05 864.563,05	2.096,16 4.398,15 518,80
17/12/2015	5156	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	518,80	869.480,00	518,80 4.916,95 864.563,05 864.563,05	2.614,96 4.916,95 0,00
30/12/2015	5384	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM	1.037,60	869.480,00	1.556,40 5.954,55 863.525,45 863.525,45	2.614,96 4.916,95 1.037,60
30/12/2015	5384	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM	1.037,60	869.480,00	1.556,40 5.954,55 863.525,45 863.525,45	2.614,96 4.916,95 1.037,60
30/12/2015	5384	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM	1.037,60	869.480,00	1.556,40 5.954,55 863.525,45 863.525,45	3.652,56 5.954,55 0,00

02009001.1030110522.613 MANUT.ATIV.PSF

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 273 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.300,00	63.100,00	0,00 61.730,98 1.369,02 1.369,02	0,00 57.166,31 4.564,67
01/12/2015	4748	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.	4.564,67	63.100,00	0,00 61.730,98 1.369,02 1.369,02	4.564,67 61.730,98 0,00
28/12/2015	5274	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.	1.290,39	63.100,00	1.290,39 63.021,37 78,63 78,63	4.564,67 61.730,98 1.290,39
28/12/2015	5274	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.	1.290,39	63.100,00	1.290,39 63.021,37 78,63 78,63	4.564,67 61.730,98 1.290,39
30/12/2015	5274	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.	1.290,39	63.100,00	1.290,39 63.021,37 78,63 78,63	5.855,06 63.021,37 0,00

02009001.1030110522.614 MANUT.ATIV.ACS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 281 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.000,00	25.300,00	0,00 24.241,40 1.058,60 1.058,60	0,00 22.213,40 2.028,00
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.000,00	27.300,00	0,00 24.241,40 3.058,60 3.058,60	0,00 22.213,40 2.028,00

02009001.1030110522.614 MANUT.ATIV.ACS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 281 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
03/12/2015	4875	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.028,00	27.300,00	0,00	2.028,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					24.241,40	24.241,40
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB					3.058,60	0,00
					3.058,60	
16/12/2015	5159	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.024,14	27.300,00	1.024,14	2.028,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					25.265,54	24.241,40
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					2.034,46	1.024,14
					2.034,46	
16/12/2015	5159	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.024,14	27.300,00	1.024,14	2.028,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					25.265,54	24.241,40
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					2.034,46	1.024,14
					2.034,46	
17/12/2015	5159	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.024,14	27.300,00	1.024,14	3.052,14
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					25.265,54	25.265,54
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					2.034,46	0,00
					2.034,46	
30/12/2015	5387	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.028,00	27.300,00	3.052,14	3.052,14
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					27.293,54	25.265,54
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					6,46	2.028,00
					6,46	
30/12/2015	5387	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.028,00	27.300,00	3.052,14	3.052,14
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					27.293,54	25.265,54
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					6,46	2.028,00
					6,46	
30/12/2015	5387	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.028,00	27.300,00	3.052,14	5.080,14
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					27.293,54	27.293,54
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					6,46	0,00
					6,46	

02009001.1030110522.614 MANUT.ATIV.ACS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 284 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

02009001.1030110522.614 MANUT.ATIV.ACS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 284 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	82.700,00	847.800,00	0,00 764.947,40 82.852,60 82.852,60	0,00 665.927,77 99.019,63
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	40.000,00	887.800,00	0,00 764.947,40 122.852,60 122.852,60	0,00 665.927,77 99.019,63
01/12/2015	4749	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	1.272,57	887.800,00	0,00 764.947,40 122.852,60 122.852,60	1.272,57 667.200,34 97.747,06
03/12/2015	4874	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	97.747,06	887.800,00	0,00 764.947,40 122.852,60 122.852,60	99.019,63 764.947,40 0,00
16/12/2015	5158	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	39.980,33	887.800,00	39.980,33 804.927,73 82.872,27 82.872,27	99.019,63 764.947,40 39.980,33
16/12/2015	5158	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	39.980,33	887.800,00	39.980,33 804.927,73 82.872,27 82.872,27	99.019,63 764.947,40 39.980,33
17/12/2015	5158	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	39.980,33	887.800,00	39.980,33 804.927,73 82.872,27 82.872,27	138.999,96 804.927,73 0,00
30/12/2015	5386	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM	82.841,47	887.800,00	122.821,80 887.769,20 30,80 30,80	138.999,96 804.927,73 82.841,47
30/12/2015	5386	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM	82.841,47	887.800,00	122.821,80 887.769,20 30,80 30,80	138.999,96 804.927,73 82.841,47

02009001.1030110522.614 MANUT.ATIV.ACS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 284 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015	5386	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	82.841,47	887.800,00	122.821,80	221.841,43
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			887.769,20	887.769,20
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			30,80	0,00
					30,80	

02009001.1030110522.614 MANUT.ATIV.ACS

3.1.90.94.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 286 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015	4750	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.217,93	4.711,00	0,00	1.217,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			4.690,38	4.690,38
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.			20,62	0,00
					20,62	

02009001.1030110522.615 MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 294 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	40.000,00	1.031.600,00	0,00	0,00
					991.550,31	899.169,29
					40.049,69	92.381,02
					40.049,69	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	5.800,00	1.037.400,00	0,00	0,00
					991.550,31	899.169,29
					45.849,69	92.381,02
					45.849,69	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	79.500,00	1.116.900,00	0,00	0,00
					991.550,31	899.169,29
					125.349,69	92.381,02
					125.349,69	



02009001.1030110522.615 MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 294 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
03/12/2015	4877	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	92.381,02	1.116.900,00	0,00	92.381,02
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			991.550,31	991.550,31
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB			125.349,69	0,00
					125.349,69	
16/12/2015	5161	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	37.095,42	1.116.900,00	37.095,42	92.381,02
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.028.645,73	991.550,31
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			88.254,27	37.095,42
					88.254,27	
16/12/2015	5161	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	37.095,42	1.116.900,00	37.095,42	92.381,02
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.028.645,73	991.550,31
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			88.254,27	37.095,42
					88.254,27	
17/12/2015	5161	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	37.095,42	1.116.900,00	37.095,42	129.476,44
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.028.645,73	1.028.645,73
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			88.254,27	0,00
					88.254,27	
28/12/2015	5275	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.706,69	1.116.900,00	45.802,11	129.476,44
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.037.352,42	1.028.645,73
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			79.547,58	8.706,69
					79.547,58	
28/12/2015	5275	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.706,69	1.116.900,00	45.802,11	129.476,44
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.037.352,42	1.028.645,73
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			79.547,58	8.706,69
					79.547,58	
30/12/2015	5389	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	79.432,24	1.116.900,00	125.234,35	129.476,44
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.116.784,66	1.028.645,73
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			115,34	88.138,93
					115,34	
30/12/2015	5389	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	79.432,24	1.116.900,00	125.234,35	129.476,44
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.116.784,66	1.028.645,73
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			115,34	88.138,93
					115,34	
30/12/2015	5389	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	79.432,24	1.116.900,00	125.234,35	208.908,68
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.116.784,66	1.108.077,97
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			115,34	8.706,69
					115,34	

02009001.1030110522.615 MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 294 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015	5275	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.706,69	1.116.900,00	125.234,35	217.615,37
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.116.784,66	1.116.784,66
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			115,34	0,00
					115,34	

02009001.1030110522.615 MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 297 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
03/12/2015	4876	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.520,72	454.000,00	0,00	5.520,72
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			44.078,96	44.078,96
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			409.921,04	0,00
					409.921,04	

16/12/2015 5160 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			46.288,69	44.078,96
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			407.711,31	2.209,73
					407.711,31	

16/12/2015 5160 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			46.288,69	44.078,96
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			407.711,31	2.209,73
					407.711,31	

17/12/2015 5160 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			46.288,69	46.288,69
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			407.711,31	0,00
					407.711,31	

30/12/2015 5388 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			52.957,46	46.288,69
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			401.042,54	6.668,77
					401.042,54	

30/12/2015 5388 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			52.957,46	46.288,69
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			401.042,54	6.668,77
					401.042,54	

02009001.1030110522.615 MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 297 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015	5388	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.668,77	454.000,00	8.878,50	14.399,22
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					52.957,46	52.957,46
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					401.042,54	0,00
					401.042,54	

02009001.1030110522.615 MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL  
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 300 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
28/12/2015	5276	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.690,53	20.000,00	2.690,53	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					12.657,09	9.966,56
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					7.342,91	2.690,53
					7.342,91	

28/12/2015	5276	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.690,53	20.000,00	2.690,53	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					12.657,09	9.966,56
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					7.342,91	2.690,53
					7.342,91	

30/12/2015	5276	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.690,53	20.000,00	2.690,53	2.690,53
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					12.657,09	12.657,09
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					7.342,91	0,00
					7.342,91	

02009001.1030110522.616 MANUT.ATIV.NASF  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 310 Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	56.200,00	310.800,00	0,00	0,00
					254.591,56	174.746,57
					56.208,44	79.844,99
					56.208,44	

02009001.1030110522.616 MANUT.ATIV.NASF

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 310 Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	5.300,00	316.100,00	0,00 254.591,56 61.508,44 61.508,44	0,00 174.746,57 79.844,99
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	30.000,00	346.100,00	0,00 254.591,56 91.508,44 91.508,44	0,00 174.746,57 79.844,99
01/12/2015	4751	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	3.907,90	346.100,00	0,00 254.591,56 91.508,44 91.508,44	3.907,90 178.654,47 75.937,09
03/12/2015	4878	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	75.937,09	346.100,00	0,00 254.591,56 91.508,44 91.508,44	79.844,99 254.591,56 0,00
16/12/2015	5162	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	26.613,02	346.100,00	26.613,02 281.204,58 64.895,42 64.895,42	79.844,99 254.591,56 26.613,02
16/12/2015	5162	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	26.613,02	346.100,00	26.613,02 281.204,58 64.895,42 64.895,42	79.844,99 254.591,56 26.613,02
17/12/2015	5162	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	26.613,02	346.100,00	26.613,02 281.204,58 64.895,42 64.895,42	106.458,01 281.204,58 0,00
28/12/2015	5277	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE	8.653,73	346.100,00	35.266,75 289.858,31 56.241,69 56.241,69	106.458,01 281.204,58 8.653,73
28/12/2015	5277	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE	8.653,73	346.100,00	35.266,75 289.858,31 56.241,69 56.241,69	106.458,01 281.204,58 8.653,73

02009001.1030110522.616 MANUT.ATIV.NASF

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 310 Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

30/12/2015	5390	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	56.158,27	346.100,00	91.425,02	106.458,01
					346.016,58	281.204,58
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					83,42	64.812,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					83,42	

30/12/2015	5390	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	56.158,27	346.100,00	91.425,02	106.458,01
					346.016,58	281.204,58
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					83,42	64.812,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					83,42	

30/12/2015	5277	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.653,73	346.100,00	91.425,02	115.111,74
					346.016,58	289.858,31
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					83,42	56.158,27
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					83,42	

30/12/2015	5390	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	56.158,27	346.100,00	91.425,02	171.270,01
					346.016,58	346.016,58
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					83,42	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					83,42	

02009001.1030110522.616 MANUT.ATIV.NASF

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 314 Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.100,00	10.100,00	0,00	0,00
					7.350,80	2.910,00
					2.749,20	4.440,80
					2.749,20	

01/12/2015	4752	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.440,80	10.100,00	0,00	4.440,80
					7.350,80	7.350,80
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.749,20	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					2.749,20	

28/12/2015	5278	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.673,98	10.100,00	2.673,98	4.440,80
					10.024,78	7.350,80
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					75,22	2.673,98
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					75,22	

02009001.1030110522.616 MANUT.ATIV.NASF

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 314 Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
28/12/2015	5278	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.673,98	10.100,00	2.673,98	4.440,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			10.024,78	7.350,80
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.			75,22	2.673,98
					75,22	
30/12/2015	5278	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.673,98	10.100,00	2.673,98	7.114,78
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			10.024,78	10.024,78
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.			75,22	0,00
					75,22	

02009001.1030110522.617 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 324 Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
03/12/2015	2772	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	225,24	1.036.000,00	0,00	0,00
		RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA-M			622.855,12	386.030,89
		AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA			413.144,88	236.824,23
					413.144,88	
03/12/2015	2772	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	285,60	1.036.000,00	0,00	0,00
		RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA-M			622.855,12	386.030,89
		AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA			413.144,88	236.824,23
					413.144,88	
10/12/2015	2381	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.602,00	1.036.000,00	0,00	0,00
		JN DIAGNOSTICA LTDA EP			622.855,12	386.030,89
		AQUISICAO DE ABSORVENTES DESCARTAVEIS DE USO EXTERNO PARA ATENDER A			413.144,88	236.824,23
					413.144,88	
18/12/2015	2771	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7.754,00	1.036.000,00	-7.754,00	0,00
		MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES			615.101,12	386.030,89
		AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA			420.898,88	229.070,23
					420.898,88	
18/12/2015	2860	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	9.000,00	1.036.000,00	-16.754,00	0,00
		NUTRICOM COMERCIAL LTDA			606.101,12	386.030,89
		AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA			429.898,88	220.070,23
					429.898,88	

02009001.1030110522.617 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 324 Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

18/12/2015	2864	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	64.225,00	1.036.000,00	-80.979,00	0,00
PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E P					541.876,12	386.030,89
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA					494.123,88	155.845,23
					494.123,88	

22/12/2015	2381	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	94.010,94	1.036.000,00	-80.979,00	94.010,94
JN DIAGNOSTICA LTDA EP					541.876,12	480.041,83
AQUISICAO DE ABSORVENTES DESCARTAVEIS DE USO EXTERNO PARA ATENDER A					494.123,88	61.834,29
					494.123,88	

23/12/2015	2772	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.135,00	1.036.000,00	-80.979,00	101.145,94
RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA-M					541.876,12	487.176,83
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA					494.123,88	54.699,29
					494.123,88	

23/12/2015	2772	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.892,95	1.036.000,00	-80.979,00	113.038,89
RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA-M					541.876,12	499.069,78
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA					494.123,88	42.806,34
					494.123,88	

02009001.1030110571.610 CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 327 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

17/12/2015	4142	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.633,11	145.100,00	0,00	4.633,11
ACER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA					27.798,71	23.165,55
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 17/2015 DEVIDO FALTA DO ADITIVO DO					117.301,29	4.633,16
					117.301,29	

17/12/2015	4142	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.633,16	145.100,00	0,00	9.266,27
ACER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA					27.798,71	27.798,71
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 17/2015 DEVIDO FALTA DO ADITIVO DO					117.301,29	0,00
					117.301,29	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	90.973,69	145.100,00	0,00	9.266,27
					27.798,71	27.798,71
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					117.301,29	0,00
					208.274,98	

02009001.1030110571.610 CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC  
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 330 Fonte de Recurso: 153 - BLINV

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
01/12/2015	1342	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.040,71	1.663.000,00	0,00	0,00
		FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME			81.885,49	65.836,04
		SERVICO DE OBRA E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UBS TIPO II LOCALIZADA			1.581.114,51	16.049,45
					1.581.114,51	
17/12/2015	1342	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.507,90	1.663.000,00	0,00	0,00
		FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME			81.885,49	65.836,04
		SERVICO DE OBRA E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UBS TIPO II LOCALIZADA			1.581.114,51	16.049,45
					1.581.114,51	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	81.885,49	1.663.000,00	0,00	0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			81.885,49	65.836,04
					1.581.114,51	16.049,45
					1.663.000,00	

02009001.1030110571.610 CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 332 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
16/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	4.440,80	4.600,00	0,00	0,00
		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA			0,00	0,00
					4.600,00	0,00
					9.040,80	
16/12/2015	5192	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.440,80	4.600,00	4.440,80	0,00
		CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COM			4.440,80	0,00
		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA			159,20	4.440,80
					4.600,00	
18/12/2015	5192	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.440,80	4.600,00	4.440,80	0,00
		CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COM			4.440,80	0,00
		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA			159,20	4.440,80
					4.600,00	



02009001.1030110571.610 CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 334 Fonte de Recurso: 148 - BLATB

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	351.682,10	648.000,00	0,00 295.483,48	0,00 295.483,48
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			352.516,52 704.198,62	0,00

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 343 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015	3246	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	8.042,00	1.164.300,00	0,00 369.078,46	0,00 129.396,40
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO A			795.221,54 795.221,54	239.682,06
01/12/2015	4208	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FARMACIA HOMEOPATICA BEM FAZER LTDA ME	356,10	1.164.300,00	0,00 369.078,46	356,10 129.752,50
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES SUS MUNICIPAL DE			795.221,54 795.221,54	239.325,96
03/12/2015	3245	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FARMACONN LTDA.	1.600,00	1.164.300,00	0,00 369.078,46	356,10 129.752,50
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO A			795.221,54 795.221,54	239.325,96
17/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.326,40	1.164.300,00	0,00 369.078,46	356,10 129.752,50
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS, P/ATENDER PACIENTES DO SUS			795.221,54 797.547,94	239.325,96
17/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	30.000,00	1.164.300,00	0,00 369.078,46	356,10 129.752,50
		AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BENS DURÁVEIS, REAGENTES E			795.221,54 827.547,94	239.325,96
17/12/2015	5194	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COM	30.000,00	1.164.300,00	30.000,00 399.078,46	356,10 129.752,50
		AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BENS DURÁVEIS, REAGENTES E			765.221,54 797.547,94	269.325,96

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 343 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
17/12/2015	5207	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.326,40	1.164.300,00	32.326,40	356,10
FARMACIA HOMEOPATICA BEM FAZER LTDA ME					401.404,86	129.752,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS, P/ATENDER PACIENTES DO SUS					762.895,14	271.652,36
					795.221,54	
17/12/2015	5207	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.326,40	1.164.300,00	32.326,40	356,10
FARMACIA HOMEOPATICA BEM FAZER LTDA ME					401.404,86	129.752,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS, P/ATENDER PACIENTES DO SUS					762.895,14	271.652,36
					795.221,54	
18/12/2015	3223	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	174,00	1.164.300,00	32.152,40	356,10
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL					401.230,86	129.752,50
AQUISICAO DE IPRATROPIO 0,25MG SOLUCAO PARA INALACAO, FRASCO					763.069,14	271.478,36
					795.395,54	
18/12/2015	3242	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	6.184,10	1.164.300,00	25.968,30	356,10
ALFALAGOS LTDA					395.046,76	129.752,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO A					769.253,24	265.294,26
					801.579,64	
18/12/2015	3243	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	16.950,00	1.164.300,00	9.018,30	356,10
BH FARMA COMERCIO LTDA					378.096,76	129.752,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO A					786.203,24	248.344,26
					818.529,64	
18/12/2015	3245	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7.620,00	1.164.300,00	1.398,30	356,10
FARMACONN LTDA.					370.476,76	129.752,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO A					793.823,24	240.724,26
					826.149,64	
18/12/2015	3246	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.204,00	1.164.300,00	194,30	356,10
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO					369.272,76	129.752,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO A					795.027,24	239.520,26
					827.353,64	
18/12/2015	3248	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.721,77	1.164.300,00	-1.527,47	356,10
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					367.550,99	129.752,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO A					796.749,01	237.798,49
					829.075,41	
18/12/2015	3259	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	12.445,30	1.164.300,00	-13.972,77	356,10
DROGAFONTE LTDA- ME					355.105,69	129.752,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.					809.194,31	225.353,19
					841.520,71	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 343 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
18/12/2015	3354	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA PRESENIUS KABI BRASIL LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.	11.600,00	1.164.300,00	-25.572,77 343.505,69 820.794,31 853.120,71	356,10 129.752,50 213.753,19
18/12/2015	3623	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES PARA ATENDER A	27.210,10	1.164.300,00	-52.782,87 316.295,59 848.004,41 880.330,81	356,10 129.752,50 186.543,09
18/12/2015	5194	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BENS DURÁVEIS, REAGENTES E	30.000,00	1.164.300,00	-52.782,87 316.295,59 848.004,41 880.330,81	356,10 129.752,50 186.543,09
18/12/2015	3623	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES PARA ATENDER A	290,00	1.164.300,00	-52.782,87 316.295,59 848.004,41 880.330,81	356,10 129.752,50 186.543,09
21/12/2015	3242	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ALFALAGOS LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO A	8.774,50	1.164.300,00	-52.782,87 316.295,59 848.004,41 880.330,81	9.130,60 138.527,00 177.768,59
21/12/2015	3248	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO A	417,83	1.164.300,00	-52.782,87 316.295,59 848.004,41 880.330,81	9.548,43 138.944,83 177.350,76
21/12/2015	3623	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES PARA ATENDER A	23.965,00	1.164.300,00	-52.782,87 316.295,59 848.004,41 880.330,81	33.513,43 162.909,83 153.385,76
21/12/2015	4776	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FARMACIA HOMEOPATICA BEM FAZER LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS PARA ATENDER	496,40	1.164.300,00	-52.782,87 316.295,59 848.004,41 880.330,81	34.009,83 163.406,23 152.889,36

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 343 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
21/12/2015	4785	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.056,20	1.164.300,00	-52.782,87	35.066,03
		FARMACIA HOMEOPATICA BEM FAZER LTDA ME			316.295,59	164.462,43
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS PARA ATENDER SOLICITAÇÕES DO			848.004,41	151.833,16
					880.330,81	
21/12/2015	3244	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.990,76	1.164.300,00	-52.782,87	50.056,79
		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			316.295,59	179.453,19
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO A			848.004,41	136.842,40
					880.330,81	
29/12/2015	3245	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.860,00	1.164.300,00	-52.782,87	68.916,79
		FARMACONN LTDA.			316.295,59	198.313,19
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO A			848.004,41	117.982,40
					880.330,81	
29/12/2015	3259	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.947,20	1.164.300,00	-52.782,87	92.863,99
		DROGAFONTE LTDA- ME			316.295,59	222.260,39
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.			848.004,41	94.035,20
					880.330,81	
29/12/2015	3247	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.154,40	1.164.300,00	-52.782,87	95.018,39
		HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA			316.295,59	224.414,79
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO A			848.004,41	91.880,80
					880.330,81	
29/12/2015	3354	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	48.000,00	1.164.300,00	-52.782,87	143.018,39
		PRESENIUS KABI BRASIL LTDA			316.295,59	272.414,79
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.			848.004,41	43.880,80
					880.330,81	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	4.758,96	1.164.300,00	-52.782,87	143.018,39
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			316.295,59	272.414,79
					848.004,41	43.880,80
					885.089,77	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	100.000,00	1.164.300,00	-52.782,87	143.018,39
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			316.295,59	272.414,79
					848.004,41	43.880,80
					985.089,77	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	15.299,30	1.164.300,00	-52.782,87	143.018,39
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			316.295,59	272.414,79
					848.004,41	43.880,80
					1.000.389,07	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 343 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	18.544,00	1.164.300,00	-52.782,87	143.018,39
					316.295,59	272.414,79
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			848.004,41	43.880,80
					1.018.933,07	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 344 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

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
03/12/2015	2697	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.375,00	225.000,00	0,00	0,00
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			213.650,00	36.838,40
		AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS E			11.350,00	176.811,60
					11.350,00	
14/12/2015	2697	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	60.802,70	225.000,00	0,00	0,00
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			213.650,00	36.838,40
		AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS E			11.350,00	176.811,60
					11.350,00	
18/12/2015	2300	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7.350,00	225.000,00	-7.350,00	0,00
		BRASFILME C.EMPREEN.E PARTICIPACOES LTDA			206.300,00	36.838,40
		AQUISICAO DE FILMES E SOLUCAO QUIMICA PARA APOIO DIAGNOSTICO PARA			18.700,00	169.461,60
					18.700,00	
18/12/2015	2697	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	62.506,70	225.000,00	-69.856,70	0,00
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			143.793,30	36.838,40
		AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS E			81.206,70	106.954,90
					81.206,70	
18/12/2015	2697	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	5.309,30	225.000,00	-75.166,00	0,00
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			138.484,00	36.838,40
		AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS E			86.516,00	101.645,60
					86.516,00	
21/12/2015	2697	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.330,10	225.000,00	-75.166,00	1.330,10
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			138.484,00	38.168,50
		AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS E			86.516,00	100.315,50
					86.516,00	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 344

Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

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
21/12/2015	2697	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.240,30	225.000,00	-75.166,00	2.570,40
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					138.484,00	39.408,80
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS E					86.516,00	99.075,20
					86.516,00	
21/12/2015	2697	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.060,70	225.000,00	-75.166,00	3.631,10
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					138.484,00	40.469,50
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS E					86.516,00	98.014,50
					86.516,00	
21/12/2015	2697	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.136,50	225.000,00	-75.166,00	4.767,60
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					138.484,00	41.606,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS E					86.516,00	96.878,00
					86.516,00	
21/12/2015	2697	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.375,00	225.000,00	-75.166,00	6.142,60
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					138.484,00	42.981,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS E					86.516,00	95.503,00
					86.516,00	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO  
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 345

Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
23/12/2015	1467	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.200,00	63.100,00	0,00	5.200,00
OSVALDO DE MATOS					63.000,00	57.800,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINHEIRO, 984 NO BAIRRO SANTA					100,00	5.200,00
					100,00	
28/12/2015	1467	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.200,00	63.100,00	0,00	5.200,00
OSVALDO DE MATOS					63.000,00	57.800,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINHEIRO, 984 NO BAIRRO SANTA					100,00	5.200,00
					100,00	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	3.000,00	6.621.340,00	0,00 4.985.379,29 1.635.960,71 1.635.960,71	0,00 3.193.935,51 1.791.443,78
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	48.000,00	6.669.340,00	0,00 4.985.379,29 1.683.960,71 1.683.960,71	0,00 3.193.935,51 1.791.443,78
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	7.700,00	6.677.040,00	0,00 4.985.379,29 1.691.660,71 1.691.660,71	0,00 3.193.935,51 1.791.443,78
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	4.000,00	6.681.040,00	0,00 4.985.379,29 1.695.660,71 1.695.660,71	0,00 3.193.935,51 1.791.443,78
01/12/2015	1187	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA AIR LIQUID BRASIL LTDA LOCACAO DE APARELHO RESPIRADOR BIPAP SYNCHRONY COM UMIDIFICADOR E	445,00	6.681.040,00	0,00 4.985.379,29 1.695.660,71 1.695.660,71	0,00 3.193.935,51 1.791.443,78
03/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 1182/2015 REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA	48.000,00	6.681.040,00	0,00 4.985.379,29 1.695.660,71 1.647.660,71	0,00 3.193.935,51 1.791.443,78
03/12/2015	5073	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FABIO JOSE DE OLIVEIRA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	33.310,00	6.681.040,00	33.310,00 5.018.689,29 1.662.350,71 1.614.350,71	0,00 3.193.935,51 1.824.753,78
03/12/2015	3784	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA INAL CLINICA E SAUDE LTDA. REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO	731,00	6.681.040,00	33.310,00 5.018.689,29 1.662.350,71 1.614.350,71	731,00 3.194.666,51 1.824.022,78
04/12/2015	4985	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P PRESTACAO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS NO CTI AOS USUÁRIOS DO SUS, REALIZADO	22.400,00	6.681.040,00	55.710,00 5.041.089,29 1.639.950,71 1.591.950,71	731,00 3.194.666,51 1.846.422,78

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
04/12/2015	4985	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P PRESTACÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS NO CTI AOS USUÁRIOS DO SUS, REALIZADO	22.400,00	6.681.040,00	55.710,00 5.041.089,29 1.639.950,71 1.591.950,71	731,00 3.194.666,51 1.846.422,78
05/12/2015	4773	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA. REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES	40.915,48	6.681.040,00	55.710,00 5.041.089,29 1.639.950,71 1.591.950,71	731,00 3.194.666,51 1.846.422,78
05/12/2015	4774	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA. REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS PARA ATENDER	5.757,40	6.681.040,00	55.710,00 5.041.089,29 1.639.950,71 1.591.950,71	731,00 3.194.666,51 1.846.422,78
07/12/2015	3388	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FABIO JOSE DE OLIVEIRA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	11.021,40	6.681.040,00	55.710,00 5.041.089,29 1.639.950,71 1.591.950,71	731,00 3.194.666,51 1.846.422,78
07/12/2015	4498	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP COOPERACAO ENTRE AS PARTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIA GERAL, GINECO-	48.635,46	6.681.040,00	55.710,00 5.041.089,29 1.639.950,71 1.591.950,71	731,00 3.194.666,51 1.846.422,78
07/12/2015	4935	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS PARA ATENDER	1.676,00	6.681.040,00	55.710,00 5.041.089,29 1.639.950,71 1.591.950,71	731,00 3.194.666,51 1.846.422,78
07/12/2015	5073	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FABIO JOSE DE OLIVEIRA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	33.310,00	6.681.040,00	55.710,00 5.041.089,29 1.639.950,71 1.591.950,71	731,00 3.194.666,51 1.846.422,78
09/12/2015	4771	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA,ARTORESSONANCIA	1.873,00	6.681.040,00	55.710,00 5.041.089,29 1.639.950,71 1.591.950,71	731,00 3.194.666,51 1.846.422,78



02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
09/12/2015	911	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.000,00	6.681.040,00	55.710,00	731,00
		TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME			5.041.089,29	3.194.666,51
		SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS			1.639.950,71	1.846.422,78
					1.591.950,71	
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	10.101,00	6.681.040,00	55.710,00	731,00
		REFERENTE EXAMES DE AUDIOMETRIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS			5.041.089,29	3.194.666,51
					1.639.950,71	1.846.422,78
					1.602.051,71	
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.000,00	6.681.040,00	55.710,00	731,00
		REFERENTE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOS			5.041.089,29	3.194.666,51
					1.639.950,71	1.846.422,78
					1.603.051,71	
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	5.797,00	6.681.040,00	55.710,00	731,00
		REFERENTE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOS			5.041.089,29	3.194.666,51
					1.639.950,71	1.846.422,78
					1.608.848,71	
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	640,00	6.681.040,00	55.710,00	731,00
		REFERENTE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, P/ ATENDER AOS PACIENTES DO			5.041.089,29	3.194.666,51
					1.639.950,71	1.846.422,78
					1.609.488,71	
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	768,00	6.681.040,00	55.710,00	731,00
		REFERENTE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS			5.041.089,29	3.194.666,51
					1.639.950,71	1.846.422,78
					1.610.256,71	
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.300,00	6.681.040,00	55.710,00	731,00
		REFERENTE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA E			5.041.089,29	3.194.666,51
					1.639.950,71	1.846.422,78
					1.611.556,71	
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	4.447,00	6.681.040,00	55.710,00	731,00
		REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTES			5.041.089,29	3.194.666,51
					1.639.950,71	1.846.422,78
					1.616.003,71	
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	960,00	6.681.040,00	55.710,00	731,00
		REFERENTE EXAMES DE REED E DE TRÂNSITO INTESTINAL, PARA ATENDER AOS			5.041.089,29	3.194.666,51
					1.639.950,71	1.846.422,78
					1.616.963,71	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.525,34	6.681.040,00	55.710,00	731,00
		REFERENTE EXAMES CITOLOGIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MUNICIPAL			5.041.089,29	3.194.666,51
					1.639.950,71	1.846.422,78
					1.619.489,05	
10/12/2015	5040	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.525,34	6.681.040,00	58.235,34	731,00
		LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD			5.043.614,63	3.194.666,51
		REFERENTE EXAMES CITOLOGIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MUNICIPAL			1.637.425,37	1.848.948,12
					1.616.963,71	
10/12/2015	5041	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.101,00	6.681.040,00	68.336,34	731,00
		AUDIOGRAF LTDA			5.053.715,63	3.194.666,51
		REFERENTE EXAMES DE AUDIOMETRIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS			1.627.324,37	1.859.049,12
					1.606.862,71	
10/12/2015	5042	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.447,00	6.681.040,00	72.783,34	731,00
		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP			5.058.162,63	3.194.666,51
		REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTES			1.622.877,37	1.863.496,12
					1.602.415,71	
10/12/2015	5043	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	768,00	6.681.040,00	73.551,34	731,00
		CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA			5.058.930,63	3.194.666,51
		REFERENTE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS			1.622.109,37	1.864.264,12
					1.601.647,71	
10/12/2015	5044	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.300,00	6.681.040,00	74.851,34	731,00
		CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA			5.060.230,63	3.194.666,51
		REFERENTE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA E			1.620.809,37	1.865.564,12
					1.600.347,71	
10/12/2015	5045	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	6.681.040,00	75.851,34	731,00
		CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA			5.061.230,63	3.194.666,51
		REFERENTE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOS			1.619.809,37	1.866.564,12
					1.599.347,71	
10/12/2015	5046	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.797,00	6.681.040,00	81.648,34	731,00
		CLINICA TOMOCENTER LTDA ME			5.067.027,63	3.194.666,51
		REFERENTE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOS			1.614.012,37	1.872.361,12
					1.593.550,71	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
10/12/2015	5047	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA REFERENTE EXAMES DE REED E DE TRÂNSITO INTESTINAL, PARA ATENDER AOS	960,00	6.681.040,00	82.608,34 5.067.987,63 1.613.052,37 1.592.590,71	731,00 3.194.666,51 1.873.321,12
10/12/2015	5048	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA REFERENTE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, P/ ATENDER AOS PACIENTES DO	640,00	6.681.040,00	83.248,34 5.068.627,63 1.612.412,37 1.591.950,71	731,00 3.194.666,51 1.873.961,12
10/12/2015	865	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME SERVICO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO E	3.727,27	6.681.040,00	83.248,34 5.068.627,63 1.612.412,37 1.591.950,71	4.458,27 3.198.393,78 1.870.233,85
11/12/2015	510	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA SERVICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES PARA DEMANDA DO	63.300,00	6.681.040,00	83.248,34 5.068.627,63 1.612.412,37 1.591.950,71	4.458,27 3.198.393,78 1.870.233,85
11/12/2015	865	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME SERVICO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO E	4.000,00	6.681.040,00	83.248,34 5.068.627,63 1.612.412,37 1.591.950,71	4.458,27 3.198.393,78 1.870.233,85
11/12/2015	865	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME SERVICO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO E	3.727,27	6.681.040,00	83.248,34 5.068.627,63 1.612.412,37 1.591.950,71	4.458,27 3.198.393,78 1.870.233,85
14/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REFERENTE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA P/ ATENDER AOS PACIENTES DO SUS	15.741,00	6.681.040,00	83.248,34 5.068.627,63 1.612.412,37 1.607.691,71	4.458,27 3.198.393,78 1.870.233,85
14/12/2015	5060	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA REFERENTE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA P/ ATENDER AOS PACIENTES DO SUS	15.741,00	6.681.040,00	98.989,34 5.084.368,63 1.596.671,37 1.591.950,71	4.458,27 3.198.393,78 1.885.974,85
14/12/2015	1490	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA SA REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE -	1.500,00	6.681.040,00	98.989,34 5.084.368,63 1.596.671,37 1.591.950,71	4.458,27 3.198.393,78 1.885.974,85

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
15/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.050,00	6.681.040,00	98.989,34	4.458,27
		REFERENTE EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA P/ATENDER AOS PACIENTES			5.084.368,63	3.198.393,78
					1.596.671,37	1.885.974,85
					1.594.000,71	
15/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.000,00	6.681.040,00	98.989,34	4.458,27
		REFERENTE ECODOPPLER PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE			5.084.368,63	3.198.393,78
					1.596.671,37	1.885.974,85
					1.595.000,71	
15/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.904,00	6.681.040,00	98.989,34	4.458,27
		REFERENTE EXAMES COLONOSCOPIA COM BIOPSIA PARA ATENDER AOS PACIENTES			5.084.368,63	3.198.393,78
					1.596.671,37	1.885.974,85
					1.596.904,71	
15/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	15.495,00	6.681.040,00	98.989,34	4.458,27
		REFERENTE EXAMES ENDOSCOPIA P/ ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MUNICIPAL			5.084.368,63	3.198.393,78
					1.596.671,37	1.885.974,85
					1.612.399,71	
15/12/2015	5061	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.904,00	6.681.040,00	100.893,34	4.458,27
		NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELH			5.086.272,63	3.198.393,78
		REFERENTE EXAMES COLONOSCOPIA COM BIOPSIA PARA ATENDER AOS PACIENTES			1.594.767,37	1.887.878,85
					1.610.495,71	
15/12/2015	5062	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	6.681.040,00	101.893,34	4.458,27
		SR MIARI SERVIÇOS LTDA ME			5.087.272,63	3.198.393,78
		REFERENTE ECODOPPLER PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE			1.593.767,37	1.888.878,85
					1.609.495,71	
15/12/2015	5063	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	15.495,00	6.681.040,00	117.388,34	4.458,27
		NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELH			5.102.767,63	3.198.393,78
		REFERENTE EXAMES ENDOSCOPIA P/ ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MUNICIPAL			1.578.272,37	1.904.373,85
					1.594.000,71	
15/12/2015	5067	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.050,00	6.681.040,00	119.438,34	4.458,27
		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A			5.104.817,63	3.198.393,78
		REFERENTE EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA P/ATENDER AOS PACIENTES			1.576.222,37	1.906.423,85
					1.591.950,71	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
15/12/2015	5041	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA AUDIOGRAF LTDA REFERENTE EXAMES DE AUDIOMETRIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS	10.101,00	6.681.040,00	119.438,34 5.104.817,63 1.576.222,37 1.591.950,71	4.458,27 3.198.393,78 1.906.423,85
15/12/2015	3388	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FABIO JOSE DE OLIVEIRA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	33.310,00	6.681.040,00	119.438,34 5.104.817,63 1.576.222,37 1.591.950,71	37.768,27 3.231.703,78 1.873.113,85
16/12/2015	5042	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTES	4.447,00	6.681.040,00	119.438,34 5.104.817,63 1.576.222,37 1.591.950,71	37.768,27 3.231.703,78 1.873.113,85
16/12/2015	5043	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA REFERENTE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS	768,00	6.681.040,00	119.438,34 5.104.817,63 1.576.222,37 1.591.950,71	37.768,27 3.231.703,78 1.873.113,85
16/12/2015	5044	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA REFERENTE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA E	1.300,00	6.681.040,00	119.438,34 5.104.817,63 1.576.222,37 1.591.950,71	37.768,27 3.231.703,78 1.873.113,85
16/12/2015	5045	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA REFERENTE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOS	1.000,00	6.681.040,00	119.438,34 5.104.817,63 1.576.222,37 1.591.950,71	37.768,27 3.231.703,78 1.873.113,85
16/12/2015	5046	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CLINICA TOMOCENTER LTDA ME REFERENTE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOS	5.797,00	6.681.040,00	119.438,34 5.104.817,63 1.576.222,37 1.591.950,71	37.768,27 3.231.703,78 1.873.113,85
16/12/2015	5047	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA REFERENTE EXAMES DE REED E DE TRÂNSITO INTESTINAL, PARA ATENDER AOS	960,00	6.681.040,00	119.438,34 5.104.817,63 1.576.222,37 1.591.950,71	37.768,27 3.231.703,78 1.873.113,85
16/12/2015	5048	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA REFERENTE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, P/ ATENDER AOS PACIENTES DO	640,00	6.681.040,00	119.438,34 5.104.817,63 1.576.222,37 1.591.950,71	37.768,27 3.231.703,78 1.873.113,85

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
16/12/2015	5060	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA REFERENTE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA P/ ATENDER AOS PACIENTES DO SUS	15.741,00	6.681.040,00	119.438,34 5.104.817,63 1.576.222,37 1.591.950,71	37.768,27 3.231.703,78 1.873.113,85
16/12/2015	5061	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELH REFERENTE EXAMES COLONOSCOPIA COM BIOPSIA PARA ATENDER AOS PACIENTES	1.904,00	6.681.040,00	119.438,34 5.104.817,63 1.576.222,37 1.591.950,71	37.768,27 3.231.703,78 1.873.113,85
17/12/2015	5197	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ENDOS ROCHA LTDA ME REFERENTE EXAMES COLONOSCOPIA COM BIOPSIA PARA ATENDER AOS PACIENTES	3.449,00	6.681.040,00	122.887,34 5.108.266,63 1.572.773,37 1.588.501,71	37.768,27 3.231.703,78 1.876.562,85
17/12/2015	4772	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELH REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS	1.076,00	6.681.040,00	122.887,34 5.108.266,63 1.572.773,37 1.588.501,71	37.768,27 3.231.703,78 1.876.562,85
17/12/2015	5040	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD REFERENTE EXAMES CITOLOGIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MUNICIPAL	2.525,34	6.681.040,00	122.887,34 5.108.266,63 1.572.773,37 1.588.501,71	37.768,27 3.231.703,78 1.876.562,85
17/12/2015	5063	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELH REFERENTE EXAMES ENDOSCOPIA P/ ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MUNICIPAL	15.495,00	6.681.040,00	122.887,34 5.108.266,63 1.572.773,37 1.588.501,71	37.768,27 3.231.703,78 1.876.562,85
17/12/2015	5067	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REFERENTE EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA P/ATENDER AOS PACIENTES	2.050,00	6.681.040,00	122.887,34 5.108.266,63 1.572.773,37 1.588.501,71	37.768,27 3.231.703,78 1.876.562,85
17/12/2015	284	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVS LIBERACAO DE RECURSOS PARA APLICACAO DE ACOES TECNICAS E	180.000,00	6.681.040,00	122.887,34 5.108.266,63 1.572.773,37 1.588.501,71	37.768,27 3.231.703,78 1.876.562,85

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
17/12/2015	841	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BIO CIRURGICA LTDA LOCACAO DE APARELHOS RESPIRATORIOS BIPAP SYNCHRONY II PARA ATENDER A	1.475,00	6.681.040,00	122.887,34 5.108.266,63 1.572.773,37 1.588.501,71	37.768,27 3.231.703,78 1.876.562,85
18/12/2015	510	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA SERVICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES PARA DEMANDA DO	291.990,00	6.681.040,00	-169.102,66 4.816.276,63 1.864.763,37 1.880.491,71	37.768,27 3.231.703,78 1.584.572,85
18/12/2015	865	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME SERVICO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO E	7.657,26	6.681.040,00	-176.759,92 4.808.619,37 1.872.420,63 1.888.148,97	37.768,27 3.231.703,78 1.576.915,59
18/12/2015	4638	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP COOPERACAO ENTRE AS PARTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OPTALMOLO-	9.406,45	6.681.040,00	-176.759,92 4.808.619,37 1.872.420,63 1.888.148,97	37.768,27 3.231.703,78 1.576.915,59
18/12/2015	5062	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SR MIARI SERVIÇOS LTDA ME REFERENTE ECODOPPLER PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE	1.000,00	6.681.040,00	-176.759,92 4.808.619,37 1.872.420,63 1.888.148,97	37.768,27 3.231.703,78 1.576.915,59
18/12/2015	4985	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P PRESTACAO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS NO CTI AOS USUÁRIOS DO SUS, REALIZADO	22.400,00	6.681.040,00	-176.759,92 4.808.619,37 1.872.420,63 1.888.148,97	60.168,27 3.254.103,78 1.554.515,59
21/12/2015	4934	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ENDOS ROCHA LTDA ME REFERENTE EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA PARA ATENDER AOS PACIENTE	2.449,00	6.681.040,00	-176.759,92 4.808.619,37 1.872.420,63 1.888.148,97	60.168,27 3.254.103,78 1.554.515,59
22/12/2015	284	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP LIBERACAO DE RECURSOS PARA APLICACAO DE ACOES TECNICAS E	180.000,00	6.681.040,00	-176.759,92 4.808.619,37 1.872.420,63 1.888.148,97	240.168,27 3.434.103,78 1.374.515,59
23/12/2015	1187	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA AIR LIQUID BRASIL LTDA LOCACAO DE APARELHO RESPIRADOR BIPAP SYNCHRONY COM UMIDIFICADOR E	445,00	6.681.040,00	-176.759,92 4.808.619,37 1.872.420,63 1.888.148,97	240.613,27 3.434.548,78 1.374.070,59

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
28/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	407,26	6.681.040,00	-176.759,92 4.808.619,37	240.613,27 3.434.548,78
		REFERENTE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA P/ATENDER PACIENTES			1.872.420,63 1.888.556,23	1.374.070,59
28/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.300,00	6.681.040,00	-176.759,92 4.808.619,37	240.613,27 3.434.548,78
		REFERENTE EXAMES DE PET ONCOLOGICO PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS			1.872.420,63 1.891.856,23	1.374.070,59
28/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.340,00	6.681.040,00	-176.759,92 4.808.619,37	240.613,27 3.434.548,78
		REFERENTE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA			1.872.420,63 1.893.196,23	1.374.070,59
28/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.725,00	6.681.040,00	-176.759,92 4.808.619,37	240.613,27 3.434.548,78
		REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DE URGENCIA P/ ATENDER AOS PACIENTES DO SUS			1.872.420,63 1.896.921,23	1.374.070,59
28/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	320,00	6.681.040,00	-176.759,92 4.808.619,37	240.613,27 3.434.548,78
		REFERENTE EXAMES DE REED E DE TRÂNSITO INTESTINAL PARA ATENDER AOS			1.872.420,63 1.897.241,23	1.374.070,59
28/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	42.298,91	6.681.040,00	-176.759,92 4.808.619,37	240.613,27 3.434.548,78
		REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS P/ ATENDER AOS PACIENTES			1.872.420,63 1.939.540,14	1.374.070,59
28/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.419,00	6.681.040,00	-176.759,92 4.808.619,37	240.613,27 3.434.548,78
		REFERENTE EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS			1.872.420,63 1.940.959,14	1.374.070,59
28/12/2015	5291	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	3.300,00	6.681.040,00	-173.459,92 4.811.919,37	240.613,27 3.434.548,78
		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A			1.869.120,63 1.937.659,14	1.377.370,59
		REFERENTE EXAMES DE PET ONCOLOGICO PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS				



02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
28/12/2015	5292	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REFERENTE EXAMES DE REED E DE TRÂNSITO INTESTINAL PARA ATENDER AOS	320,00	6.681.040,00	-173.139,92 4.812.239,37 1.868.800,63 1.937.339,14	240.613,27 3.434.548,78 1.377.690,59
28/12/2015	5293	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REFERENTE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA P/ATENDER PACIENTES	407,26	6.681.040,00	-172.732,66 4.812.646,63 1.868.393,37 1.936.931,88	240.613,27 3.434.548,78 1.378.097,85
28/12/2015	5294	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REFERENTE EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS	1.419,00	6.681.040,00	-171.313,66 4.814.065,63 1.866.974,37 1.935.512,88	240.613,27 3.434.548,78 1.379.516,85
28/12/2015	5295	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA. REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS P/ ATENDER AOS PACIENTES	42.298,91	6.681.040,00	-129.014,75 4.856.364,54 1.824.675,46 1.893.213,97	240.613,27 3.434.548,78 1.421.815,76
28/12/2015	5296	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVF REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DE URGENCIA P/ ATENDER AOS PACIENTES DO SUS	3.725,00	6.681.040,00	-125.289,75 4.860.089,54 1.820.950,46 1.889.488,97	240.613,27 3.434.548,78 1.425.540,76
28/12/2015	5297	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REFERENTE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA	1.340,00	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54 1.819.610,46 1.888.148,97	240.613,27 3.434.548,78 1.426.880,76
28/12/2015	865	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME SERVICO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO E	4.000,00	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54 1.819.610,46 1.888.148,97	244.613,27 3.438.548,78 1.422.880,76
28/12/2015	865	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME SERVICO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO E	3.727,27	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54 1.819.610,46 1.888.148,97	248.340,54 3.442.276,05 1.419.153,49
28/12/2015	865	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME SERVICO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO E	4.000,00	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54 1.819.610,46 1.888.148,97	252.340,54 3.446.276,05 1.415.153,49

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
28/12/2015	865	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME SERVICO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO E	3.727,27	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54 1.819.610,46 1.888.148,97	256.067,81 3.450.003,32 1.411.426,22
29/12/2015	4255	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA. REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS	6.534,12	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54 1.819.610,46 1.888.148,97	262.601,93 3.456.537,44 1.404.892,10
29/12/2015	4509	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS NO CTI AOS USUÁRIOS DO SUS, REALIZADO	18.900,00	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54 1.819.610,46 1.888.148,97	281.501,93 3.475.437,44 1.385.992,10
29/12/2015	4205	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA REALIZACAO DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA	2.700,00	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54 1.819.610,46 1.888.148,97	284.201,93 3.478.137,44 1.383.292,10
29/12/2015	510	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA SERVICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES PARA DEMANDA DO	56.180,00	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54 1.819.610,46 1.888.148,97	340.381,93 3.534.317,44 1.327.112,10
29/12/2015	4256	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA. REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS	24.292,70	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54 1.819.610,46 1.888.148,97	364.674,63 3.558.610,14 1.302.819,40
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	80.160,00	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54 1.819.610,46 1.968.308,97	364.674,63 3.558.610,14 1.302.819,40
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	98.817,33	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54 1.819.610,46 2.067.126,30	364.674,63 3.558.610,14 1.302.819,40

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	15.996,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					2.083.122,30	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	59.040,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					2.142.162,30	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	32.833,33	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					2.174.995,63	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	99.220,02	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					2.274.215,65	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	11.160,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					2.285.375,65	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	16.700,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					2.302.075,65	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.403,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					2.308.478,65	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	66.775,50	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					2.375.254,15	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	31.187,34	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					2.406.441,49	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	31.673,67	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			4.861.429,54	3.558.610,14
					1.819.610,46	1.302.819,40
					2.438.115,16	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	68.704,02	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			4.861.429,54	3.558.610,14
					1.819.610,46	1.302.819,40
					2.506.819,18	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	11.160,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			4.861.429,54	3.558.610,14
					1.819.610,46	1.302.819,40
					2.517.979,18	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	14.042,04	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			4.861.429,54	3.558.610,14
					1.819.610,46	1.302.819,40
					2.532.021,22	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	5.000,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			4.861.429,54	3.558.610,14
					1.819.610,46	1.302.819,40
					2.537.021,22	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	36.029,18	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			4.861.429,54	3.558.610,14
					1.819.610,46	1.302.819,40
					2.573.050,40	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	266.522,26	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			4.861.429,54	3.558.610,14
					1.819.610,46	1.302.819,40
					2.839.572,66	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	19.480,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			4.861.429,54	3.558.610,14
					1.819.610,46	1.302.819,40
					2.859.052,66	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	99.360,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					2.958.412,66	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	8.000,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					2.966.412,66	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	40.919,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					3.007.331,66	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	22.200,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					3.029.531,66	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	10.585,52	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					3.040.117,18	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	5.000,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					3.045.117,18	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.000,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					3.048.117,18	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	80.000,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					3.128.117,18	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	40.000,00	6.681.040,00	-123.949,75	364.674,63
					4.861.429,54	3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46	1.302.819,40
					3.168.117,18	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	50.000,00	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54	364.674,63 3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46 3.218.117,18	1.302.819,40
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	100.000,00	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54	364.674,63 3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46 3.318.117,18	1.302.819,40
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	29.080,00	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54	364.674,63 3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46 3.347.197,18	1.302.819,40
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	33.800,00	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54	364.674,63 3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46 3.380.997,18	1.302.819,40
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	48.000,00	6.681.040,00	-123.949,75 4.861.429,54	364.674,63 3.558.610,14
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.819.610,46 3.428.997,18	1.302.819,40
30/12/2015	5418	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.700,00	6.681.040,00	-116.249,75 4.869.129,54	364.674,63 3.558.610,14
		IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P			1.811.910,46 3.421.297,18	1.310.519,40
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS NO CTI AOS USUÁRIOS DO SUS, REALIZADO				
30/12/2015	3388	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	29.675,00	6.681.040,00	-145.924,75 4.839.454,54	364.674,63 3.558.610,14
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			1.841.585,46 3.450.972,18	1.280.844,40
		MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.				
30/12/2015	5291	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.300,00	6.681.040,00	-145.924,75 4.839.454,54	364.674,63 3.558.610,14
		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A			1.841.585,46 3.450.972,18	1.280.844,40
		REFERENTE EXAMES DE PET ONCOLOGICO PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS				

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015	5293	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REFERENTE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA P/ATENDER PACIENTES	407,26	6.681.040,00	-145.924,75 4.839.454,54 1.841.585,46 3.450.972,18	364.674,63 3.558.610,14 1.280.844,40
30/12/2015	5294	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REFERENTE EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS	1.419,00	6.681.040,00	-145.924,75 4.839.454,54 1.841.585,46 3.450.972,18	364.674,63 3.558.610,14 1.280.844,40
30/12/2015	5296	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DE URGENCIA P/ ATENDER AOS PACIENTES DO SUS	3.725,00	6.681.040,00	-145.924,75 4.839.454,54 1.841.585,46 3.450.972,18	364.674,63 3.558.610,14 1.280.844,40
30/12/2015	5297	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REFERENTE EXAMES DE ANGIORESSONACIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA	1.340,00	6.681.040,00	-145.924,75 4.839.454,54 1.841.585,46 3.450.972,18	364.674,63 3.558.610,14 1.280.844,40
30/12/2015	5418	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P PRESTACAO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS NO CTI AOS USUÁRIOS DO SUS, REALIZADO	7.700,00	6.681.040,00	-145.924,75 4.839.454,54 1.841.585,46 3.450.972,18	364.674,63 3.558.610,14 1.280.844,40
30/12/2015	3388	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FABIO JOSE DE OLIVEIRA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	11.021,40	6.681.040,00	-145.924,75 4.839.454,54 1.841.585,46 3.450.972,18	375.696,03 3.569.631,54 1.269.823,00
30/12/2015	5073	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FABIO JOSE DE OLIVEIRA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	33.310,00	6.681.040,00	-145.924,75 4.839.454,54 1.841.585,46 3.450.972,18	409.006,03 3.602.941,54 1.236.513,00
31/12/2015	5292	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REFERENTE EXAMES DE REED E DE TRÂNSITO INTESTINAL PARA ATENDER AOS	320,00	6.681.040,00	-145.924,75 4.839.454,54 1.841.585,46 3.450.972,18	409.006,03 3.602.941,54 1.236.513,00
31/12/2015	5295	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA. REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS P/ ATENDER AOS PACIENTES	42.298,91	6.681.040,00	-145.924,75 4.839.454,54 1.841.585,46 3.450.972,18	409.006,03 3.602.941,54 1.236.513,00

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
31/12/2015	510	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	51.470,00	6.681.040,00	-145.924,75	409.006,03
		SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			4.839.454,54	3.602.941,54
		SERVICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES PARA DEMANDA DO			1.841.585,46	1.236.513,00
					3.450.972,18	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 348 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	48.000,00	246.140,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					246.140,00	0,00
					246.140,00	
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	3.000,00	243.140,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					243.140,00	0,00
					243.140,00	
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	7.700,00	235.440,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					235.440,00	0,00
					235.440,00	

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 349 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	266.200,00	4.415.700,00	0,00	0,00
					4.149.407,10	3.808.098,36
					266.292,90	341.308,74
					266.292,90	



02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 349 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	136.000,00	4.551.700,00	0,00 4.149.407,10 402.292,90 402.292,90	0,00 3.808.098,36 341.308,74
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	9.000,00	4.560.700,00	0,00 4.149.407,10 411.292,90 411.292,90	0,00 3.808.098,36 341.308,74
01/12/2015	4753	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	15.783,88	4.560.700,00	0,00 4.149.407,10 411.292,90 411.292,90	15.783,88 3.823.882,24 325.524,86
03/12/2015	4880	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	325.524,86	4.560.700,00	0,00 4.149.407,10 411.292,90 411.292,90	341.308,74 4.149.407,10 0,00
16/12/2015	5164	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	135.167,47	4.560.700,00	135.167,47 4.284.574,57 276.125,43 276.125,43	341.308,74 4.149.407,10 135.167,47
16/12/2015	5164	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	135.167,47	4.560.700,00	135.167,47 4.284.574,57 276.125,43 276.125,43	341.308,74 4.149.407,10 135.167,47
17/12/2015	5164	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	135.167,47	4.560.700,00	135.167,47 4.284.574,57 276.125,43 276.125,43	476.476,21 4.284.574,57 0,00
28/12/2015	5279	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE	9.864,00	4.560.700,00	145.031,47 4.294.438,57 266.261,43 266.261,43	476.476,21 4.284.574,57 9.864,00
28/12/2015	5279	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE	9.864,00	4.560.700,00	145.031,47 4.294.438,57 266.261,43 266.261,43	476.476,21 4.284.574,57 9.864,00

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 349 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/12/2015	5392	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	266.187,97	4.560.700,00	411.219,44	476.476,21
					4.560.626,54	4.284.574,57
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					73,46	276.051,97
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					73,46	

30/12/2015	5392	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	266.187,97	4.560.700,00	411.219,44	476.476,21
					4.560.626,54	4.284.574,57
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					73,46	276.051,97
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					73,46	

30/12/2015	5392	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	266.187,97	4.560.700,00	411.219,44	742.664,18
					4.560.626,54	4.550.762,54
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					73,46	9.864,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					73,46	

30/12/2015	5279	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.864,00	4.560.700,00	411.219,44	752.528,18
					4.560.626,54	4.560.626,54
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					73,46	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					73,46	

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 351 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	30.000,00	380.400,00	0,00	0,00
					350.360,49	275.425,83
					30.039,51	74.934,66
					30.039,51	

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	73.000,00	453.400,00	0,00	0,00
					350.360,49	275.425,83
					103.039,51	74.934,66
					103.039,51	

03/12/2015	4879	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	74.934,66	453.400,00	0,00	74.934,66
					350.360,49	350.360,49
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					103.039,51	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					103.039,51	

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 351 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

16/12/2015	5163	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	26.294,27	453.400,00	26.294,27	74.934,66
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					376.654,76	350.360,49
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					76.745,24	26.294,27
					76.745,24	

16/12/2015	5163	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	26.294,27	453.400,00	26.294,27	74.934,66
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					376.654,76	350.360,49
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					76.745,24	26.294,27
					76.745,24	

17/12/2015	5163	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	26.294,27	453.400,00	26.294,27	101.228,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					376.654,76	376.654,76
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					76.745,24	0,00
					76.745,24	

30/12/2015	5391	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	76.680,04	453.400,00	102.974,31	101.228,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					453.334,80	376.654,76
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					65,20	76.680,04
					65,20	

30/12/2015	5391	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	76.680,04	453.400,00	102.974,31	101.228,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					453.334,80	376.654,76
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					65,20	76.680,04
					65,20	

30/12/2015	5391	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	76.680,04	453.400,00	102.974,31	177.908,97
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					453.334,80	453.334,80
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					65,20	0,00
					65,20	

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 353 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	3.000,00	388.100,00	0,00	0,00
					384.914,69	369.141,20
					3.185,31	15.773,49
					3.185,31	

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA  
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 353 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015	4754	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.773,49	388.100,00	0,00	15.773,49
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					384.914,69	384.914,69
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					3.185,31	0,00
					3.185,31	
28/12/2015	5280	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.039,52	388.100,00	3.039,52	15.773,49
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					387.954,21	384.914,69
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					145,79	3.039,52
					145,79	
28/12/2015	5280	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.039,52	388.100,00	3.039,52	15.773,49
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					387.954,21	384.914,69
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					145,79	3.039,52
					145,79	
30/12/2015	5280	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.039,52	388.100,00	3.039,52	18.813,01
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					387.954,21	387.954,21
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					145,79	0,00
					145,79	

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 355 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
03/12/2015	2783	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	103,20	35.000,00	0,00	0,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					14.577,00	10.139,40
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA UTILIZACAO NO					20.423,00	4.437,60
					20.423,00	
14/12/2015	2783	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.580,00	35.000,00	0,00	0,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					14.577,00	10.139,40
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA UTILIZACAO NO					20.423,00	4.437,60
					20.423,00	
16/12/2015	2783	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	103,20	35.000,00	0,00	0,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					14.577,00	10.139,40
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA UTILIZACAO NO					20.423,00	4.437,60
					20.423,00	

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 355 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
18/12/2015	2783	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.135,20	35.000,00	-1.135,20	0,00
					13.441,80	10.139,40
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					21.558,20	3.302,40
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA UTILIZACAO NO					21.558,20	
21/12/2015	2783	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	103,20	35.000,00	-1.135,20	103,20
					13.441,80	10.242,60
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					21.558,20	3.199,20
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA UTILIZACAO NO					21.558,20	
21/12/2015	2783	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	103,20	35.000,00	-1.135,20	206,40
					13.441,80	10.345,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					21.558,20	3.096,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA UTILIZACAO NO					21.558,20	

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 359 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
02/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	126.320,84	793.900,00	0,00	0,00
					461.814,62	235.850,00
2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 554/14. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA					332.085,38	225.964,62
					458.406,22	
02/12/2015	4965	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	126.320,84	793.900,00	126.320,84	0,00
					588.135,46	235.850,00
GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.					205.764,54	352.285,46
2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 554/14. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA					332.085,38	
03/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	63.160,42	793.900,00	126.320,84	0,00
					588.135,46	235.850,00
ANULAÇÃO DE BLOQUEIO EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE VALOR DA SC 119/2015					205.764,54	352.285,46
					395.245,80	
11/12/2015	4965	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	63.160,42	793.900,00	126.320,84	0,00
					588.135,46	235.850,00
GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.					205.764,54	352.285,46
2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 554/14. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA					395.245,80	

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 359 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
21/12/2015	4965	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	63.160,42	793.900,00	126.320,84	0,00
GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.					588.135,46	235.850,00
2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 554/14. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA					205.764,54	352.285,46
					395.245,80	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	88.525,83	793.900,00	126.320,84	0,00
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					588.135,46	235.850,00
					205.764,54	352.285,46
					483.771,63	

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 360 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	22.505,09	749.100,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					0,00	0,00
					749.100,00	0,00
					771.605,09	

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 376 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015	4755	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.103,56	1.231.000,00	0,00	7.103,56
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					806.494,65	727.748,71
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					424.505,35	78.745,94
					424.505,35	
03/12/2015	4883	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	78.745,94	1.231.000,00	0,00	85.849,50
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					806.494,65	806.494,65
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB					424.505,35	0,00
					424.505,35	

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 376 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
16/12/2015	5167	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	31.369,01	1.231.000,00	31.369,01	85.849,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			837.863,66	806.494,65
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			393.136,34	31.369,01
					393.136,34	
16/12/2015	5167	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	31.369,01	1.231.000,00	31.369,01	85.849,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			837.863,66	806.494,65
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			393.136,34	31.369,01
					393.136,34	
17/12/2015	5167	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	31.369,01	1.231.000,00	31.369,01	117.218,51
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			837.863,66	837.863,66
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			393.136,34	0,00
					393.136,34	
30/12/2015	5395	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	66.111,52	1.231.000,00	97.480,53	117.218,51
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			903.975,18	837.863,66
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			327.024,82	66.111,52
					327.024,82	
30/12/2015	5395	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	66.111,52	1.231.000,00	97.480,53	117.218,51
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			903.975,18	837.863,66
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			327.024,82	66.111,52
					327.024,82	
30/12/2015	5395	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	66.111,52	1.231.000,00	97.480,53	183.330,03
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			903.975,18	903.975,18
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			327.024,82	0,00
					327.024,82	

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 377 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	14.000,00	290.600,00	0,00	0,00
					276.597,64	245.668,35
					14.002,36	30.929,29
					14.002,36	

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 377 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	28.700,00	319.300,00	0,00 276.597,64 42.702,36 42.702,36	0,00 245.668,35 30.929,29
03/12/2015	4882	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	20.637,69	319.300,00	0,00 276.597,64 42.702,36 42.702,36	20.637,69 266.306,04 10.291,60
03/12/2015	4881	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	10.291,60	319.300,00	0,00 276.597,64 42.702,36 42.702,36	30.929,29 276.597,64 0,00
16/12/2015	5165	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	4.029,30	319.300,00	4.029,30 280.626,94 38.673,06 38.673,06	30.929,29 276.597,64 4.029,30
16/12/2015	5166	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	9.003,97	319.300,00	13.033,27 289.630,91 29.669,09 29.669,09	30.929,29 276.597,64 13.033,27
16/12/2015	5165	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	4.029,30	319.300,00	13.033,27 289.630,91 29.669,09 29.669,09	30.929,29 276.597,64 13.033,27
16/12/2015	5166	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	9.003,97	319.300,00	13.033,27 289.630,91 29.669,09 29.669,09	30.929,29 276.597,64 13.033,27
17/12/2015	5165	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	4.029,30	319.300,00	13.033,27 289.630,91 29.669,09 29.669,09	34.958,59 280.626,94 9.003,97
17/12/2015	5166	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	9.003,97	319.300,00	13.033,27 289.630,91 29.669,09 29.669,09	43.962,56 289.630,91 0,00



02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 377 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/12/2015	5393	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.547,25	319.300,00	22.580,52	43.962,56
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					299.178,16	289.630,91
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					20.121,84	9.547,25
					20.121,84	

30/12/2015	5394	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.073,72	319.300,00	42.654,24	43.962,56
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					319.251,88	289.630,91
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					48,12	29.620,97
					48,12	

30/12/2015	5393	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.547,25	319.300,00	42.654,24	43.962,56
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					319.251,88	289.630,91
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					48,12	29.620,97
					48,12	

30/12/2015	5394	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.073,72	319.300,00	42.654,24	43.962,56
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					319.251,88	289.630,91
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					48,12	29.620,97
					48,12	

30/12/2015	5394	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.073,72	319.300,00	42.654,24	64.036,28
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					319.251,88	309.704,63
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					48,12	9.547,25
					48,12	

30/12/2015	5393	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.547,25	319.300,00	42.654,24	73.583,53
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					319.251,88	319.251,88
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					48,12	0,00
					48,12	

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 379 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015	4756	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.246,98	17.518,00	0,00	3.246,98
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					12.350,16	12.350,16
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					5.167,84	0,00
					5.167,84	

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 381 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
03/12/2015	3630	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.393,25	190.000,00	0,00	5.393,25
		DENTAL MARIA LTDA -ME			27.045,35	8.951,34
		AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS DO CEO			162.954,65	18.094,01
					162.954,65	

18/12/2015	3627	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.939,90	190.000,00	-1.939,90	5.393,25
		ATUANTE COMERCIAL LTDA			25.105,45	8.951,34
		AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS DO CEO			164.894,55	16.154,11
					164.894,55	

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 382 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

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
02/12/2015	4244	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.294,05	270.000,00	0,00	0,00
		ATUANTE COMERCIAL LTDA			54.856,33	0,00
		AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS			215.143,67	54.856,33
					215.143,67	

02/12/2015	4569	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.939,00	270.000,00	0,00	0,00
		ATUANTE COMERCIAL LTDA			54.856,33	0,00
		AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA CIRURGIA E MANUTENCAO			215.143,67	54.856,33
					215.143,67	

09/12/2015	4617	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.856,14	270.000,00	0,00	0,00
		DENTAL MARIA LTDA -ME			54.856,33	0,00
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE			215.143,67	54.856,33
					215.143,67	

10/12/2015	4617	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.637,41	270.000,00	0,00	0,00
		DENTAL MARIA LTDA -ME			54.856,33	0,00
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE			215.143,67	54.856,33
					215.143,67	

10/12/2015	4685	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.978,00	270.000,00	0,00	0,00
		JN DIAGNOSTICA LTDA EP			54.856,33	0,00
		AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE CIRURGIA DO CEO. ATENDENDO A			215.143,67	54.856,33
					215.143,67	

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 382 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

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
16/12/2015	4616	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.004,13	270.000,00	0,00	0,00
		DENTAL MARIA LTDA -ME			54.856,33	0,00
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE			215.143,67	54.856,33
					215.143,67	

17/12/2015	4538	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.179,80	270.000,00	0,00	0,00
		ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME			54.856,33	0,00
		AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS			215.143,67	54.856,33
					215.143,67	

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 383 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

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
01/12/2015	3731	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.593,20	288.000,00	0,00	0,00
		DENTAL MARIA LTDA -ME			78.766,90	13.819,00
		AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO CEO PARA ATENDER A SECRETARIA			209.233,10	64.947,90
					209.233,10	

02/12/2015	3657	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.548,00	288.000,00	0,00	0,00
		ATUANTE COMERCIAL LTDA			78.766,90	13.819,00
		AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			209.233,10	64.947,90
					209.233,10	

02/12/2015	3731	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.343,75	288.000,00	0,00	0,00
		DENTAL MARIA LTDA -ME			78.766,90	13.819,00
		AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO CEO PARA ATENDER A SECRETARIA			209.233,10	64.947,90
					209.233,10	

03/12/2015	3731	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.678,75	288.000,00	0,00	19.678,75
		DENTAL MARIA LTDA -ME			78.766,90	33.497,75
		AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO CEO PARA ATENDER A SECRETARIA			209.233,10	45.269,15
					209.233,10	

10/12/2015	3731	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.189,45	288.000,00	0,00	19.678,75
		DENTAL MARIA LTDA -ME			78.766,90	33.497,75
		AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO CEO PARA ATENDER A SECRETARIA			209.233,10	45.269,15
					209.233,10	

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 383 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
29/12/2015	4015	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	682,75	288.000,00	0,00	20.361,50
		MARCILIA DE AZEVEDO GROSSI CPF 317707976			78.766,90	34.180,50
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE			209.233,10	44.586,40
					209.233,10	

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 386 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
15/12/2015	2516	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.388,88	120.000,00	0,00	9.388,88
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			56.333,34	46.944,40
		SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS			63.666,66	9.388,94
					63.666,66	
18/12/2015	2516	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	0,05	120.000,00	-0,05	9.388,88
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			56.333,29	46.944,40
		SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS			63.666,71	9.388,89
					63.666,71	
30/12/2015	2516	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.388,89	120.000,00	-0,05	9.388,88
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			56.333,29	46.944,40
		SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS			63.666,71	9.388,89
					63.666,71	
30/12/2015	2516	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.388,89	120.000,00	-0,05	18.777,77
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			56.333,29	56.333,29
		SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS			63.666,71	0,00
					63.666,71	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 388 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 388 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	114.600,00	1.405.500,00	0,00 1.290.897,82 114.602,18 114.602,18	0,00 1.133.385,68 157.512,14
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	53.000,00	1.458.500,00	0,00 1.290.897,82 167.602,18 167.602,18	0,00 1.133.385,68 157.512,14
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.800,00	1.461.300,00	0,00 1.290.897,82 170.402,18 170.402,18	0,00 1.133.385,68 157.512,14
01/12/2015	4757	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	11.840,79	1.461.300,00	0,00 1.290.897,82 170.402,18 170.402,18	11.840,79 1.145.226,47 145.671,35
03/12/2015	4886	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	145.671,35	1.461.300,00	0,00 1.290.897,82 170.402,18 170.402,18	157.512,14 1.290.897,82 0,00
16/12/2015	5170	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	52.651,75	1.461.300,00	52.651,75 1.343.549,57 117.750,43 117.750,43	157.512,14 1.290.897,82 52.651,75
16/12/2015	5170	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	52.651,75	1.461.300,00	52.651,75 1.343.549,57 117.750,43 117.750,43	157.512,14 1.290.897,82 52.651,75
17/12/2015	5170	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	52.651,75	1.461.300,00	52.651,75 1.343.549,57 117.750,43 117.750,43	210.163,89 1.343.549,57 0,00
28/12/2015	5281	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE	3.104,00	1.461.300,00	55.755,75 1.346.653,57 114.646,43 114.646,43	210.163,89 1.343.549,57 3.104,00

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 388 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

28/12/2015	5281	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.104,00	1.461.300,00	55.755,75	210.163,89
					1.346.653,57	1.343.549,57
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					114.646,43	3.104,00
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					114.646,43	

30/12/2015	5398	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	114.639,76	1.461.300,00	170.395,51	210.163,89
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.461.293,33	1.343.549,57
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					6,67	117.743,76
					6,67	

30/12/2015	5398	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	114.639,76	1.461.300,00	170.395,51	210.163,89
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.461.293,33	1.343.549,57
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					6,67	117.743,76
					6,67	

30/12/2015	5281	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.104,00	1.461.300,00	170.395,51	213.267,89
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.461.293,33	1.346.653,57
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					6,67	114.639,76
					6,67	

30/12/2015	5398	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	114.639,76	1.461.300,00	170.395,51	327.907,65
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.461.293,33	1.461.293,33
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					6,67	0,00
					6,67	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 390 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	15.000,00	231.900,00	0,00	0,00
					216.872,69	178.048,56
					15.027,31	38.824,13
					15.027,31	

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	30.000,00	261.900,00	0,00	0,00
					216.872,69	178.048,56
					45.027,31	38.824,13
					45.027,31	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 390 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
03/12/2015	4885	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	27.803,98	261.900,00	0,00	27.803,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			216.872,69	205.852,54
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			45.027,31	11.020,15
					45.027,31	
03/12/2015	4884	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.020,15	261.900,00	0,00	38.824,13
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			216.872,69	216.872,69
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			45.027,31	0,00
					45.027,31	
16/12/2015	5168	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.091,44	261.900,00	9.091,44	38.824,13
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			225.964,13	216.872,69
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			35.935,87	9.091,44
					35.935,87	
16/12/2015	5169	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.649,25	261.900,00	12.740,69	38.824,13
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			229.613,38	216.872,69
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			32.286,62	12.740,69
					32.286,62	
16/12/2015	5168	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.091,44	261.900,00	12.740,69	38.824,13
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			229.613,38	216.872,69
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			32.286,62	12.740,69
					32.286,62	
16/12/2015	5169	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.649,25	261.900,00	12.740,69	38.824,13
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			229.613,38	216.872,69
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			32.286,62	12.740,69
					32.286,62	
17/12/2015	5168	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.091,44	261.900,00	12.740,69	47.915,57
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			229.613,38	225.964,13
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			32.286,62	3.649,25
					32.286,62	
17/12/2015	5169	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.649,25	261.900,00	12.740,69	51.564,82
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			229.613,38	229.613,38
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			32.286,62	0,00
					32.286,62	
30/12/2015	5396	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.298,50	261.900,00	20.039,19	51.564,82
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			236.911,88	229.613,38
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			24.988,12	7.298,50
					24.988,12	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 390 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/12/2015	5397	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	24.913,46	261.900,00	44.952,65	51.564,82
					261.825,34	229.613,38
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					74,66	32.211,96
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					74,66	

30/12/2015	5396	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.298,50	261.900,00	44.952,65	51.564,82
					261.825,34	229.613,38
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					74,66	32.211,96
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					74,66	

30/12/2015	5397	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	24.913,46	261.900,00	44.952,65	51.564,82
					261.825,34	229.613,38
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					74,66	32.211,96
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					74,66	

30/12/2015	5397	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	24.913,46	261.900,00	44.952,65	76.478,28
					261.825,34	254.526,84
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					74,66	7.298,50
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					74,66	

30/12/2015	5396	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.298,50	261.900,00	44.952,65	83.776,78
					261.825,34	261.825,34
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					74,66	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					74,66	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 392 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.000,00	34.500,00	0,00	0,00
					33.488,79	26.233,26
					1.011,21	7.255,53
					1.011,21	

01/12/2015	4758	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.255,53	34.500,00	0,00	7.255,53
					33.488,79	33.488,79
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.011,21	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					1.011,21	



02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 392 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
28/12/2015	5282	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	970,00	34.500,00	970,00	7.255,53
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					34.458,79	33.488,79
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					41,21	970,00
					41,21	

28/12/2015	5282	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	970,00	34.500,00	970,00	7.255,53
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					34.458,79	33.488,79
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					41,21	970,00
					41,21	

30/12/2015	5282	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	970,00	34.500,00	970,00	8.225,53
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					34.458,79	34.458,79
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					41,21	0,00
					41,21	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 395 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

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
01/12/2015	3236	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.949,00	377.000,00	0,00	0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO					144.898,70	105.994,60
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO, CLONAZEPAN, CLORPROMAZINA 25 MG E 400 MG					232.101,30	38.904,10
					232.101,30	

04/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	7.343,66	377.000,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE BLOQUEIO EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICI-					144.898,70	105.994,60
					232.101,30	38.904,10
					239.444,96	

04/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	8.565,62	377.000,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE BLOQUEIO EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICI-					144.898,70	105.994,60
					232.101,30	38.904,10
					248.010,58	

04/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	13.315,74	377.000,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE BLOQUEIO EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICI-					144.898,70	105.994,60
					232.101,30	38.904,10
					261.326,32	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 395 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

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
07/12/2015	3622	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.275,00	377.000,00	0,00	0,00
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					144.898,70	105.994,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA ATENDER O CAPS					232.101,30	38.904,10
					261.326,32	
16/12/2015	3237	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.813,00	377.000,00	0,00	0,00
HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA					144.898,70	105.994,60
AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 100 MG E PERICIAZINA SOLUCAO					232.101,30	38.904,10
					261.326,32	
18/12/2015	3170	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1,50	377.000,00	-1,50	0,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP					144.897,20	105.994,60
AQUISICAO DE BIPERIDENO (LACTATO) 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE					232.102,80	38.902,60
					261.327,82	
18/12/2015	3220	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.023,60	377.000,00	-1.025,10	0,00
ALFALAGOS LTDA					143.873,60	105.994,60
AQUISICAO DE CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML DE CONTROLE ESPECIAL DO					233.126,40	37.879,00
					262.351,42	
18/12/2015	3221	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7.580,00	377.000,00	-8.605,10	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA					136.293,60	105.994,60
AQUISICAO DE CITALOPRAM, RISPERIDONA, SERTRALINA, TIORIDAZINA E					240.706,40	30.299,00
					269.931,42	
18/12/2015	3222	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	738,55	377.000,00	-9.343,65	0,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					135.555,05	105.994,60
AQUISICAO DE ALPRAZOLAN 0,5MG, FENOBARBITAL 200MG, HALOPERIDOL 2MG E					241.444,95	29.560,45
					270.669,97	
18/12/2015	3235	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	356,00	377.000,00	-9.699,65	0,00
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL					135.199,05	105.994,60
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM, MEPERIDINA, SULFATO DE MORFINA					241.800,95	29.204,45
					271.025,97	
18/12/2015	3236	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	49,00	377.000,00	-9.748,65	0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO					135.150,05	105.994,60
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO, CLONAZEPAN, CLORPROMAZINA 25 MG E 400 MG					241.849,95	29.155,45
					271.074,97	
18/12/2015	3237	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	3.367,00	377.000,00	-13.115,65	0,00
HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA					131.783,05	105.994,60
AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 100 MG E PERICIAZINA SOLUCAO					245.216,95	25.788,45
					274.441,97	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 395 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

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
18/12/2015	3366	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	42,00	377.000,00	-13.157,65	0,00
DROGAFONTE LTDA- ME					131.741,05	105.994,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O CAPS ADULTO E INFANTIL.					245.258,95	25.746,45
					274.483,97	
18/12/2015	3220	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	347,52	377.000,00	-13.157,65	0,00
ALFALAGOS LTDA					131.741,05	105.994,60
AQUISICAO DE CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML DE CONTROLE ESPECIAL DO					245.258,95	25.746,45
					274.483,97	
21/12/2015	3222	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	181,20	377.000,00	-13.157,65	181,20
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					131.741,05	106.175,80
AQUISICAO DE ALPRAZOLAN 0,5MG, FENOBARBITAL 200MG, HALOPERIDOL 2MG E					245.258,95	25.565,25
					274.483,97	
21/12/2015	3222	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	29,60	377.000,00	-13.157,65	210,80
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					131.741,05	106.205,40
AQUISICAO DE ALPRAZOLAN 0,5MG, FENOBARBITAL 200MG, HALOPERIDOL 2MG E					245.258,95	25.535,65
					274.483,97	
21/12/2015	3222	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	22,20	377.000,00	-13.157,65	233,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					131.741,05	106.227,60
AQUISICAO DE ALPRAZOLAN 0,5MG, FENOBARBITAL 200MG, HALOPERIDOL 2MG E					245.258,95	25.513,45
					274.483,97	
21/12/2015	3220	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	228,48	377.000,00	-13.157,65	461,48
ALFALAGOS LTDA					131.741,05	106.456,08
AQUISICAO DE CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML DE CONTROLE ESPECIAL DO					245.258,95	25.284,97
					274.483,97	
29/12/2015	3235	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.250,00	377.000,00	-13.157,65	1.711,48
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL					131.741,05	107.706,08
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM, MEPERIDINA, SULFATO DE MORFINA					245.258,95	24.034,97
					274.483,97	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.635,59	377.000,00	-13.157,65	1.711,48
ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					131.741,05	107.706,08
					245.258,95	24.034,97
					281.119,56	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 395 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	15.607,75	377.000,00	-13.157,65	1.711,48
					131.741,05	107.706,08
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			245.258,95	24.034,97
					296.727,31	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	8.259,09	377.000,00	-13.157,65	1.711,48
					131.741,05	107.706,08
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			245.258,95	24.034,97
					304.986,40	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	8.259,09	377.000,00	-13.157,65	1.711,48
					131.741,05	107.706,08
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			245.258,95	24.034,97
					313.245,49	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	7.343,66	377.000,00	-13.157,65	1.711,48
					131.741,05	107.706,08
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			245.258,95	24.034,97
					320.589,15	
30/12/2015	3222	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	170,20	377.000,00	-13.157,65	1.881,68
		MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			131.741,05	107.876,28
		AQUISICAO DE ALPRAZOLAN 0,5MG, FENOBARBITAL 200MG, HALOPERIDOL 2MG E			245.258,95	23.864,77
					320.589,15	
30/12/2015	3170	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.682,00	377.000,00	-13.157,65	4.563,68
		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			131.741,05	110.558,28
		AQUISICAO DE BIPERIDENO (LACTATO) 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE			245.258,95	21.182,77
					320.589,15	
30/12/2015	3221	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.000,00	377.000,00	-13.157,65	7.563,68
		BH FARMA COMERCIO LTDA			131.741,05	113.558,28
		AQUISICAO DE CITALOPRAM, RISPERIDONA, SERTRALINA, TIORIDAZINA E			245.258,95	18.182,77
					320.589,15	
30/12/2015	3366	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.670,00	377.000,00	-13.157,65	10.233,68
		DROGAFONTE LTDA- ME			131.741,05	116.228,28
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O CAPS ADULTO E INFANTIL.			245.258,95	15.512,77
					320.589,15	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 396 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.300,00	5.400,00	0,00 0,00 5.400,00 5.400,00	0,00 0,00 0,00
14/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.644,00	5.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			5.400,00 8.044,00	0,00 0,00
14/12/2015	5059	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.644,00	5.400,00	2.644,00	0,00
		JOSE VICENTE BARBOSA			2.644,00	0,00
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			2.756,00 5.400,00	2.644,00
14/12/2015	5059	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.644,00	5.400,00	2.644,00	0,00
		JOSE VICENTE BARBOSA			2.644,00	0,00
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			2.756,00 5.400,00	2.644,00
16/12/2015	5188	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.644,00	5.400,00	5.288,00	0,00
		JOSE VICENTE BARBOSA			5.288,00	0,00
		LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE SANS, 224, CENTRO, PARA FUNCIONA-			112,00 2.756,00	5.288,00
16/12/2015	5188	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.644,00	5.400,00	5.288,00	0,00
		JOSE VICENTE BARBOSA			5.288,00	0,00
		LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE SANS, 224, CENTRO, PARA FUNCIONA-			112,00 2.756,00	5.288,00
23/12/2015	5059	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.644,00	5.400,00	5.288,00	2.644,00
		JOSE VICENTE BARBOSA			5.288,00	2.644,00
		3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			112,00 2.756,00	2.644,00

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 399 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 399 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

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
16/12/2015	524	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.656,00	162.700,00	0,00	0,00
HOSPITAL METROPOLITANO LTDA					101.472,00	76.280,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO E TRATAMENTO MEDICO PACIENTES DA					61.228,00	25.192,00
					61.228,00	
16/12/2015	524	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.656,00	162.700,00	0,00	0,00
HOSPITAL METROPOLITANO LTDA					101.472,00	76.280,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO E TRATAMENTO MEDICO PACIENTES DA					61.228,00	25.192,00
					61.228,00	
18/12/2015	524	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	6.624,00	162.700,00	-6.624,00	0,00
HOSPITAL METROPOLITANO LTDA					94.848,00	76.280,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO E TRATAMENTO MEDICO PACIENTES DA					67.852,00	18.568,00
					67.852,00	
23/12/2015	4622	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.800,00	162.700,00	-6.624,00	6.800,00
JOAO PAULO PORTUGUAL COSTA COELHO					94.848,00	83.080,00
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 659/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA					67.852,00	11.768,00
					67.852,00	
28/12/2015	4622	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.800,00	162.700,00	-6.624,00	6.800,00
JOAO PAULO PORTUGUAL COSTA COELHO					94.848,00	83.080,00
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 659/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA					67.852,00	11.768,00
					67.852,00	
30/12/2015	524	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.656,00	162.700,00	-6.624,00	8.456,00
HOSPITAL METROPOLITANO LTDA					94.848,00	84.736,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO E TRATAMENTO MEDICO PACIENTES DA					67.852,00	10.112,00
					67.852,00	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 400 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.610,52	20.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					20.000,00	0,00
					21.610,52	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 400 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.610,52	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			20.000,00 23.221,04	0,00

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 403 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	55.000,00	1.529.900,00	0,00 1.474.862,62 55.037,38 55.037,38	0,00 1.318.066,98 156.795,64
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	110.000,00	1.639.900,00	0,00 1.474.862,62 165.037,38 165.037,38	0,00 1.318.066,98 156.795,64
01/12/2015	4759	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	6.549,44	1.639.900,00	0,00 1.474.862,62 165.037,38 165.037,38	6.549,44 1.324.616,42 150.246,20
03/12/2015	4888	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	150.246,20	1.639.900,00	0,00 1.474.862,62 165.037,38 165.037,38	156.795,64 1.474.862,62 0,00
16/12/2015	5172	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	51.923,09	1.639.900,00	51.923,09 1.526.785,71 113.114,29 113.114,29	156.795,64 1.474.862,62 51.923,09
16/12/2015	5172	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	51.923,09	1.639.900,00	51.923,09 1.526.785,71 113.114,29 113.114,29	156.795,64 1.474.862,62 51.923,09

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 403 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

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
17/12/2015	5172	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	51.923,09	1.639.900,00	51.923,09	208.718,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.526.785,71	1.526.785,71
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			113.114,29	0,00
					113.114,29	
28/12/2015	5283	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.799,33	1.639.900,00	53.722,42	208.718,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.528.585,04	1.526.785,71
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			111.314,96	1.799,33
					111.314,96	
28/12/2015	5283	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.799,33	1.639.900,00	53.722,42	208.718,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.528.585,04	1.526.785,71
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			111.314,96	1.799,33
					111.314,96	
30/12/2015	5400	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	111.212,70	1.639.900,00	164.935,12	208.718,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.639.797,74	1.526.785,71
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			102,26	113.012,03
					102,26	
30/12/2015	5400	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	111.212,70	1.639.900,00	164.935,12	208.718,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.639.797,74	1.526.785,71
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			102,26	113.012,03
					102,26	
30/12/2015	5283	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.799,33	1.639.900,00	164.935,12	210.518,06
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.639.797,74	1.528.585,04
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			102,26	111.212,70
					102,26	
30/12/2015	5400	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	111.212,70	1.639.900,00	164.935,12	321.730,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.639.797,74	1.639.797,74
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			102,26	0,00
					102,26	

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 405 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---



02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 405 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

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
03/12/2015	4887	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	34.314,54	671.000,00	0,00	34.314,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			264.258,76	264.258,76
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			406.741,24	0,00
					406.741,24	
16/12/2015	5171	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.021,35	671.000,00	12.021,35	34.314,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			276.280,11	264.258,76
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			394.719,89	12.021,35
					394.719,89	
16/12/2015	5171	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.021,35	671.000,00	12.021,35	34.314,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			276.280,11	264.258,76
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			394.719,89	12.021,35
					394.719,89	
17/12/2015	5171	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.021,35	671.000,00	12.021,35	46.335,89
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			276.280,11	276.280,11
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			394.719,89	0,00
					394.719,89	
30/12/2015	5399	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	30.213,97	671.000,00	42.235,32	46.335,89
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			306.494,08	276.280,11
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			364.505,92	30.213,97
					364.505,92	
30/12/2015	5399	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	30.213,97	671.000,00	42.235,32	46.335,89
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			306.494,08	276.280,11
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			364.505,92	30.213,97
					364.505,92	
30/12/2015	5399	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	30.213,97	671.000,00	42.235,32	76.549,86
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			306.494,08	306.494,08
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			364.505,92	0,00
					364.505,92	

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA  
3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 407 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA  
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 407 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

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
01/12/2015	4760	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.605,20	36.800,00	0,00	4.605,20
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			36.307,61	36.307,61
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.			492,39	0,00
					492,39	
28/12/2015	5284	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	381,68	36.800,00	381,68	4.605,20
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			36.689,29	36.307,61
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.			110,71	381,68
					110,71	
28/12/2015	5284	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	381,68	36.800,00	381,68	4.605,20
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			36.689,29	36.307,61
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.			110,71	381,68
					110,71	
30/12/2015	5284	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	381,68	36.800,00	381,68	4.986,88
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			36.689,29	36.689,29
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.			110,71	0,00
					110,71	

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 408 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
03/12/2015	4602	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.069,00	180.000,00	0,00	0,00
		MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA			19.002,60	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AE 1062/2015.			160.997,40	19.002,60
					160.997,40	
17/12/2015	4614	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	251,10	180.000,00	0,00	0,00
		BALUARTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFO			19.002,60	0,00
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE			160.997,40	19.002,60
					160.997,40	
18/12/2015	4546	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	4.882,50	180.000,00	-4.882,50	0,00
		TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA ME			14.120,10	0,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO SEMSA, CONF.AE 1030			165.879,90	14.120,10
					165.879,90	

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 409 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/12/2015	4635	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AE 1102/2015.	1.857,60	500.000,00	0,00 9.975,06 490.024,94 490.024,94	0,00 3.763,74 6.211,32
------------	------	--	----------	------------	--	------------------------------

07/12/2015	4637	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DUBAI COMERCIAL LTDA-ME AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AE 1106/2015.	603,50	500.000,00	0,00 9.975,06 490.024,94 490.024,94	0,00 3.763,74 6.211,32
------------	------	--	--------	------------	--	------------------------------

17/12/2015	4615	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BALUARTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE	903,90	500.000,00	0,00 9.975,06 490.024,94 490.024,94	0,00 3.763,74 6.211,32
------------	------	---	--------	------------	--	------------------------------

18/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BENS DURAVEIS, REAGENTES E	236.954,09	500.000,00	0,00 9.975,06 490.024,94 726.979,03	0,00 3.763,74 6.211,32
------------	--	---	------------	------------	--	------------------------------

18/12/2015	5208	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BENS DURAVEIS, REAGENTES E	236.954,09	500.000,00	236.954,09 246.929,15 253.070,85 490.024,94	0,00 3.763,74 243.165,41
------------	------	---	------------	------------	--	--------------------------------

18/12/2015	5208	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BENS DURAVEIS, REAGENTES E	236.954,09	500.000,00	236.954,09 246.929,15 253.070,85 490.024,94	0,00 3.763,74 243.165,41
------------	------	---	------------	------------	--	--------------------------------

29/12/2015	4636	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA ME AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AE 1105/2015.	1.304,40	500.000,00	236.954,09 246.929,15 253.070,85 490.024,94	1.304,40 5.068,14 241.861,01
------------	------	--	----------	------------	--	------------------------------------

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 413 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 413 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

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
07/12/2015	4564	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.634,99	226.000,00	0,00	0,00
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			145.222,97	120.659,66
		2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 127/14, CONTRATAÇAO DE PJ P/PRESTACAO DE			80.777,03	24.563,31
					80.777,03	
07/12/2015	4564	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.396,65	226.000,00	0,00	0,00
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			145.222,97	120.659,66
		2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 127/14, CONTRATAÇAO DE PJ P/PRESTACAO DE			80.777,03	24.563,31
					80.777,03	
15/12/2015	4564	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.666,67	226.000,00	0,00	11.666,67
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			145.222,97	132.326,33
		2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 127/14, CONTRATAÇAO DE PJ P/PRESTACAO DE			80.777,03	12.896,64
					80.777,03	
15/12/2015	4564	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.635,00	226.000,00	0,00	15.301,67
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			145.222,97	135.961,33
		2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 127/14, CONTRATAÇAO DE PJ P/PRESTACAO DE			80.777,03	9.261,64
					80.777,03	
30/12/2015	4564	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.634,99	226.000,00	0,00	18.936,66
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			145.222,97	139.596,32
		2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 127/14, CONTRATAÇAO DE PJ P/PRESTACAO DE			80.777,03	5.626,65
					80.777,03	
30/12/2015	4564	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.396,65	226.000,00	0,00	23.333,31
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			145.222,97	143.992,97
		2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 127/14, CONTRATAÇAO DE PJ P/PRESTACAO DE			80.777,03	1.230,00
					80.777,03	

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.  
3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 447 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
11/12/2015	4920	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	50.979,81	106.000,00	0,00	50.979,81
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			95.829,99	95.829,99
		RECOLHIMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, REFERENTE			10.170,01	0,00
					10.170,01	

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015	4439	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.549,17	763.000,00	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					666.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D					96.004,85	76.358,38
					96.004,85	
09/12/2015	4439	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	69,30	763.000,00	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					666.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D					96.004,85	76.358,38
					96.004,85	
09/12/2015	4439	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.379,26	763.000,00	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					666.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D					96.004,85	76.358,38
					96.004,85	
09/12/2015	4439	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.370,66	763.000,00	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					666.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D					96.004,85	76.358,38
					96.004,85	
09/12/2015	4439	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.469,74	763.000,00	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					666.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D					96.004,85	76.358,38
					96.004,85	
09/12/2015	4439	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	396,30	763.000,00	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					666.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D					96.004,85	76.358,38
					96.004,85	
09/12/2015	4439	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.336,20	763.000,00	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					666.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D					96.004,85	76.358,38
					96.004,85	
09/12/2015	4439	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.180,80	763.000,00	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					666.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D					96.004,85	76.358,38
					96.004,85	
09/12/2015	4439	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.973,08	763.000,00	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					666.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D					96.004,85	76.358,38
					96.004,85	

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
09/12/2015	4439	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	903,60	763.000,00	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					666.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D					96.004,85	76.358,38
					96.004,85	
09/12/2015	4439	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	127,61	763.000,00	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					666.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D					96.004,85	76.358,38
					96.004,85	
09/12/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	63,90	763.000,00	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					666.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					96.004,85	76.358,38
					96.004,85	
14/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	50.000,00	763.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS, NECESSARIOS AO ATENDIMENTO					666.995,15	590.636,77
					96.004,85	76.358,38
					146.004,85	
14/12/2015	5057	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	50.000,00	763.000,00	50.000,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					716.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS, NECESSARIOS AO ATENDIMENTO					46.004,85	126.358,38
					96.004,85	
17/12/2015	5057	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	367,83	763.000,00	50.000,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					716.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS, NECESSARIOS AO ATENDIMENTO					46.004,85	126.358,38
					96.004,85	
17/12/2015	5057	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	42.517,94	763.000,00	50.000,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					716.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS, NECESSARIOS AO ATENDIMENTO					46.004,85	126.358,38
					96.004,85	
17/12/2015	5057	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.100,88	763.000,00	50.000,00	0,00
ALFALAGOS LTDA					716.995,15	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS, NECESSARIOS AO ATENDIMENTO					46.004,85	126.358,38
					96.004,85	

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
18/12/2015	1224	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	5,72	763.000,00	49.994,28	0,00
ALFALAGOS LTDA					716.989,43	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					46.010,57	126.352,66
					96.010,57	
18/12/2015	1224	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	238,14	763.000,00	49.756,14	0,00
ALFALAGOS LTDA					716.751,29	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					46.248,71	126.114,52
					96.248,71	
18/12/2015	4439	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.400,00	763.000,00	47.356,14	0,00
ALFALAGOS LTDA					714.351,29	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D					48.648,71	123.714,52
					98.648,71	
18/12/2015	4439	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	50,31	763.000,00	47.305,83	0,00
ALFALAGOS LTDA					714.300,98	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D					48.699,02	123.664,21
					98.699,02	
18/12/2015	5057	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	13,35	763.000,00	47.292,48	0,00
ALFALAGOS LTDA					714.287,63	590.636,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS, NECESSARIOS AO ATENDIMENTO					48.712,37	123.650,86
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.793,74	763.000,00	47.292,48	6.793,74
ALFALAGOS LTDA					714.287,63	597.430,51
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					48.712,37	116.857,12
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	379,58	763.000,00	47.292,48	7.173,32
ALFALAGOS LTDA					714.287,63	597.810,09
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					48.712,37	116.477,54
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	711,90	763.000,00	47.292,48	7.885,22
ALFALAGOS LTDA					714.287,63	598.521,99
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					48.712,37	115.765,64
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	34,20	763.000,00	47.292,48	7.919,42
ALFALAGOS LTDA					714.287,63	598.556,19
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					48.712,37	115.731,44
					98.712,37	

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.  
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11,56	763.000,00	47.292,48	7.930,98
		ALFALAGOS LTDA			714.287,63	598.567,75
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA			48.712,37	115.719,88
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.252,34	763.000,00	47.292,48	9.183,32
		ALFALAGOS LTDA			714.287,63	599.820,09
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA			48.712,37	114.467,54
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.464,31	763.000,00	47.292,48	12.647,63
		ALFALAGOS LTDA			714.287,63	603.284,40
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA			48.712,37	111.003,23
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	512,12	763.000,00	47.292,48	13.159,75
		ALFALAGOS LTDA			714.287,63	603.796,52
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA			48.712,37	110.491,11
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.536,36	763.000,00	47.292,48	14.696,11
		ALFALAGOS LTDA			714.287,63	605.332,88
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA			48.712,37	108.954,75
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	84,60	763.000,00	47.292,48	14.780,71
		ALFALAGOS LTDA			714.287,63	605.417,48
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA			48.712,37	108.870,15
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.057,20	763.000,00	47.292,48	17.837,91
		ALFALAGOS LTDA			714.287,63	608.474,68
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA			48.712,37	105.812,95
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.528,60	763.000,00	47.292,48	19.366,51
		ALFALAGOS LTDA			714.287,63	610.003,28
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA			48.712,37	104.284,35
					98.712,37	



02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.142,55	763.000,00	47.292,48	22.509,06
ALFALAGOS LTDA					714.287,63	613.145,83
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					48.712,37	101.141,80
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	664,31	763.000,00	47.292,48	23.173,37
ALFALAGOS LTDA					714.287,63	613.810,14
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					48.712,37	100.477,49
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	827,63	763.000,00	47.292,48	24.001,00
ALFALAGOS LTDA					714.287,63	614.637,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					48.712,37	99.649,86
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	164,20	763.000,00	47.292,48	24.165,20
ALFALAGOS LTDA					714.287,63	614.801,97
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					48.712,37	99.485,66
					98.712,37	
21/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	800,70	763.000,00	47.292,48	24.965,90
ALFALAGOS LTDA					714.287,63	615.602,67
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					48.712,37	98.684,96
					98.712,37	
21/12/2015	4439	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.234,95	763.000,00	47.292,48	32.200,85
ALFALAGOS LTDA					714.287,63	622.837,62
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D					48.712,37	91.450,01
					98.712,37	
23/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	37,50	763.000,00	47.292,48	32.238,35
ALFALAGOS LTDA					714.287,63	622.875,12
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					48.712,37	91.412,51
					98.712,37	
23/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	395,74	763.000,00	47.292,48	32.634,09
ALFALAGOS LTDA					714.287,63	623.270,86
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					48.712,37	91.016,77
					98.712,37	
23/12/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	396,08	763.000,00	47.292,48	33.030,17
ALFALAGOS LTDA					714.287,63	623.666,94
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA					48.712,37	90.620,69
					98.712,37	

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
23/12/2015	4439	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.147,93	763.000,00	47.292,48	51.178,10
		ALFALAGOS LTDA			714.287,63	641.814,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D			48.712,37	72.472,76
					98.712,37	
23/12/2015	4439	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.298,73	763.000,00	47.292,48	53.476,83
		ALFALAGOS LTDA			714.287,63	644.113,60
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D			48.712,37	70.174,03
					98.712,37	
23/12/2015	4439	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	948,20	763.000,00	47.292,48	54.425,03
		ALFALAGOS LTDA			714.287,63	645.061,80
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D			48.712,37	69.225,83
					98.712,37	
23/12/2015	4439	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	164,16	763.000,00	47.292,48	54.589,19
		ALFALAGOS LTDA			714.287,63	645.225,96
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA D			48.712,37	69.061,67
					98.712,37	

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 451 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
02/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.345,60	66.000,00	0,00	0,00
		5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 062/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			21.152,00	21.152,00
					44.848,00	0,00
					51.193,60	
02/12/2015	4969	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.345,60	66.000,00	6.345,60	0,00
		JOSE NONATO FERREIRA			27.497,60	21.152,00
		5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 062/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			38.502,40	6.345,60
					44.848,00	
02/12/2015	4969	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.115,20	66.000,00	6.345,60	0,00
		JOSE NONATO FERREIRA			27.497,60	21.152,00
		5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 062/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA			38.502,40	6.345,60
					44.848,00	

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 451 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
18/12/2015	4969	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.115,20	66.000,00	4.230,40	0,00
JOSE NONATO FERREIRA					25.382,40	21.152,00
5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 062/13. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA					40.617,60	4.230,40
					46.963,20	
23/12/2015	4969	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.115,20	66.000,00	4.230,40	2.115,20
JOSE NONATO FERREIRA					25.382,40	23.267,20
5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 062/13. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA					40.617,60	2.115,20
					46.963,20	
28/12/2015	4969	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.115,20	66.000,00	4.230,40	2.115,20
JOSE NONATO FERREIRA					25.382,40	23.267,20
5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 062/13. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA					40.617,60	2.115,20
					46.963,20	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	19.040,00	66.000,00	4.230,40	2.115,20
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					25.382,40	23.267,20
					40.617,60	2.115,20
					66.003,20	

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 453 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	10.000,00	106.100,00	0,00	0,00
					96.000,00	88.000,00
					10.100,00	8.000,00
					10.100,00	
23/12/2015	5251	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.000,00	106.100,00	8.000,00	0,00
PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU					104.000,00	88.000,00
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORIVAL					2.100,00	16.000,00
					2.100,00	
23/12/2015	5251	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.000,00	106.100,00	8.000,00	0,00
PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU					104.000,00	88.000,00
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORIVAL					2.100,00	16.000,00
					2.100,00	

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 453 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
23/12/2015	814	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.000,00	106.100,00	8.000,00	8.000,00
		PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU			104.000,00	96.000,00
		LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS			2.100,00	8.000,00
					2.100,00	

02009001.1030410552.625 MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 455 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	10.000,00	134.290,00	0,00	0,00
					124.283,83	101.859,75
					10.006,17	22.424,08
					10.006,17	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	15.350,00	149.640,00	0,00	0,00
					124.283,83	101.859,75
					25.356,17	22.424,08
					25.356,17	
03/12/2015	4893	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	22.424,08	149.640,00	0,00	22.424,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			124.283,83	124.283,83
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB			25.356,17	0,00
					25.356,17	
16/12/2015	5177	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.571,45	149.640,00	8.571,45	22.424,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			132.855,28	124.283,83
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			16.784,72	8.571,45
					16.784,72	
16/12/2015	5177	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.571,45	149.640,00	8.571,45	22.424,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			132.855,28	124.283,83
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			16.784,72	8.571,45
					16.784,72	
17/12/2015	5177	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.571,45	149.640,00	8.571,45	30.995,53
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			132.855,28	132.855,28
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			16.784,72	0,00
					16.784,72	

02009001.1030410552.625 MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 455 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
28/12/2015	5287	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.046,88	149.640,00	9.618,33	30.995,53
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					133.902,16	132.855,28
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					15.737,84	1.046,88
					15.737,84	
28/12/2015	5287	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.046,88	149.640,00	9.618,33	30.995,53
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					133.902,16	132.855,28
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					15.737,84	1.046,88
					15.737,84	
30/12/2015	5405	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	15.690,32	149.640,00	25.308,65	30.995,53
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					149.592,48	132.855,28
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					47,52	16.737,20
					47,52	
30/12/2015	5405	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.690,32	149.640,00	25.308,65	30.995,53
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					149.592,48	132.855,28
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					47,52	16.737,20
					47,52	
30/12/2015	5405	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.690,32	149.640,00	25.308,65	46.685,85
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					149.592,48	148.545,60
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					47,52	1.046,88
					47,52	
30/12/2015	5287	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.046,88	149.640,00	25.308,65	47.732,73
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					149.592,48	149.592,48
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					47,52	0,00
					47,52	

02009001.1030410552.625 MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 457 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	21.600,00	209.720,00	0,00	0,00
					188.108,36	164.464,31
					21.611,64	23.644,05
					21.611,64	

02009001.1030410552.625 MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 457 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	12.000,00	221.720,00	0,00 188.108,36 33.611,64 33.611,64	0,00 164.464,31 23.644,05
03/12/2015	4892	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	23.644,05	221.720,00	0,00 188.108,36 33.611,64 33.611,64	23.644,05 188.108,36 0,00
16/12/2015	5176	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	10.178,74	221.720,00	10.178,74 198.287,10 23.432,90 23.432,90	23.644,05 188.108,36 10.178,74
16/12/2015	5176	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	10.178,74	221.720,00	10.178,74 198.287,10 23.432,90 23.432,90	23.644,05 188.108,36 10.178,74
17/12/2015	5176	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	10.178,74	221.720,00	10.178,74 198.287,10 23.432,90 23.432,90	33.822,79 198.287,10 0,00
30/12/2015	5404	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM	23.417,00	221.720,00	33.595,74 221.704,10 15,90 15,90	33.822,79 198.287,10 23.417,00
30/12/2015	5404	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM	23.417,00	221.720,00	33.595,74 221.704,10 15,90 15,90	33.822,79 198.287,10 23.417,00
30/12/2015	5404	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM	23.417,00	221.720,00	33.595,74 221.704,10 15,90 15,90	57.239,79 221.704,10 0,00

02009001.1030410552.625 MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 459 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
28/12/2015	5288	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	327,15	5.000,00	327,15	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					327,15	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					4.672,85	327,15
					4.672,85	

28/12/2015	5288	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	327,15	5.000,00	327,15	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					327,15	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					4.672,85	327,15
					4.672,85	

30/12/2015	5288	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	327,15	5.000,00	327,15	327,15
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					327,15	327,15
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					4.672,85	0,00
					4.672,85	

02009001.1030410552.625 MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 463 Fonte de Recurso: 150 - BLVGS

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
04/12/2015	2891	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.000,00	110.000,00	0,00	9.000,00
SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAHIRO TSUBOUCH					45.000,00	9.000,00
SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE					65.000,00	36.000,00
					65.000,00	

04/12/2015	2891	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.000,00	110.000,00	0,00	18.000,00
SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAHIRO TSUBOUCH					45.000,00	18.000,00
SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE					65.000,00	27.000,00
					65.000,00	

11/12/2015	2891	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.000,00	110.000,00	0,00	18.000,00
SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAHIRO TSUBOUCH					45.000,00	18.000,00
SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE					65.000,00	27.000,00
					65.000,00	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	45.000,00	110.000,00	0,00	18.000,00
					45.000,00	18.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					65.000,00	27.000,00
					110.000,00	

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 478 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	6.000,00	221.300,00	0,00 215.268,88 6.031,12 6.031,12	0,00 196.596,06 18.672,82
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	13.000,00	234.300,00	0,00 215.268,88 19.031,12 19.031,12	0,00 196.596,06 18.672,82
01/12/2015	4762	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	2.985,85	234.300,00	0,00 215.268,88 19.031,12 19.031,12	2.985,85 199.581,91 15.686,97
03/12/2015	4891	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	15.686,97	234.300,00	0,00 215.268,88 19.031,12 19.031,12	18.672,82 215.268,88 0,00
16/12/2015	5175	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	5.640,59	234.300,00	5.640,59 220.909,47 13.390,53 13.390,53	18.672,82 215.268,88 5.640,59
16/12/2015	5175	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	5.640,59	234.300,00	5.640,59 220.909,47 13.390,53 13.390,53	18.672,82 215.268,88 5.640,59
17/12/2015	5175	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	5.640,59	234.300,00	5.640,59 220.909,47 13.390,53 13.390,53	24.313,41 220.909,47 0,00
30/12/2015	5403	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB	13.282,82	234.300,00	18.923,41 234.192,29 107,71 107,71	24.313,41 220.909,47 13.282,82
30/12/2015	5403	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB	13.282,82	234.300,00	18.923,41 234.192,29 107,71 107,71	24.313,41 220.909,47 13.282,82



02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 478 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
30/12/2015	5403	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.282,82	234.300,00	18.923,41	37.596,23
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			234.192,29	234.192,29
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			107,71	0,00
					107,71	

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 480 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	36.000,00	417.300,00	0,00	0,00
					381.291,72	335.062,02
					36.008,28	46.229,70
					36.008,28	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	20.000,00	437.300,00	0,00	0,00
					381.291,72	335.062,02
					56.008,28	46.229,70
					56.008,28	
03/12/2015	4890	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	25.711,59	437.300,00	0,00	25.711,59
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			381.291,72	360.773,61
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			56.008,28	20.518,11
					56.008,28	
03/12/2015	4889	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.518,11	437.300,00	0,00	46.229,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			381.291,72	381.291,72
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			56.008,28	0,00
					56.008,28	
16/12/2015	5173	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.938,15	437.300,00	7.938,15	46.229,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			389.229,87	381.291,72
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			48.070,13	7.938,15
					48.070,13	
16/12/2015	5174	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.125,94	437.300,00	18.064,09	46.229,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			399.355,81	381.291,72
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			37.944,19	18.064,09
					37.944,19	

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 480 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
16/12/2015	5173	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.938,15	437.300,00	18.064,09	46.229,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			399.355,81	381.291,72
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			37.944,19	18.064,09
					37.944,19	
16/12/2015	5174	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.125,94	437.300,00	18.064,09	46.229,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			399.355,81	381.291,72
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			37.944,19	18.064,09
					37.944,19	
17/12/2015	5174	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.125,94	437.300,00	18.064,09	56.355,64
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			399.355,81	391.417,66
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			37.944,19	7.938,15
					37.944,19	
17/12/2015	5173	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.938,15	437.300,00	18.064,09	64.293,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			399.355,81	399.355,81
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			37.944,19	0,00
					37.944,19	
28/12/2015	5285	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.661,32	437.300,00	19.725,41	64.293,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			401.017,13	399.355,81
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			36.282,87	1.661,32
					36.282,87	
28/12/2015	5285	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.661,32	437.300,00	19.725,41	64.293,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			401.017,13	399.355,81
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			36.282,87	1.661,32
					36.282,87	
30/12/2015	5401	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	16.407,96	437.300,00	36.133,37	64.293,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			417.425,09	399.355,81
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			19.874,91	18.069,28
					19.874,91	
30/12/2015	5402	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	19.072,53	437.300,00	55.205,90	64.293,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			436.497,62	399.355,81
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			802,38	37.141,81
					802,38	
30/12/2015	5401	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.407,96	437.300,00	55.205,90	64.293,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			436.497,62	399.355,81
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			802,38	37.141,81
					802,38	

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 480 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/12/2015	5402	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.072,53	437.300,00	55.205,90	64.293,79
					436.497,62	399.355,81
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					802,38	37.141,81
					802,38	

30/12/2015	5285	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.661,32	437.300,00	55.205,90	65.955,11
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					436.497,62	401.017,13
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					802,38	35.480,49
					802,38	

30/12/2015	5402	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.072,53	437.300,00	55.205,90	85.027,64
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					436.497,62	420.089,66
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					802,38	16.407,96
					802,38	

30/12/2015	5401	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.407,96	437.300,00	55.205,90	101.435,60
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					436.497,62	436.497,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					802,38	0,00
					802,38	

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 483 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015	4761	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	859,17	14.450,00	0,00	859,17
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					13.351,19	9.575,99
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE					1.098,81	3.775,20
					1.098,81	

01/12/2015	4763	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.026,67	14.450,00	0,00	3.885,84
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					13.351,19	12.602,66
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					1.098,81	748,53
					1.098,81	

16/12/2015	2363	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	748,53	14.450,00	0,00	3.885,84
ANA PAULA DA SILVA					13.351,19	12.602,66
PAGAMENTO DE 2/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS, MAIS 1/3, 5/12 DE 13º					1.098,81	748,53
					1.098,81	

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE  
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 483 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
18/12/2015	2363	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	748,53	14.450,00	-748,53	3.885,84
ANA PAULA DA SILVA					12.602,66	12.602,66
PAGAMENTO DE 2/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS, MAIS 1/3, 5/12 DE 13º					1.847,34	0,00
					1.847,34	
28/12/2015	5286	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	449,63	14.450,00	-298,90	3.885,84
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					13.052,29	12.602,66
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					1.397,71	449,63
					1.397,71	
28/12/2015	5286	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	449,63	14.450,00	-298,90	3.885,84
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					13.052,29	12.602,66
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					1.397,71	449,63
					1.397,71	
30/12/2015	5286	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	449,63	14.450,00	-298,90	4.335,47
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					13.052,29	13.052,29
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					1.397,71	0,00
					1.397,71	

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 487 Fonte de Recurso: 150 - BLVGS

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
18/12/2015	4549	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.704,70	346.000,00	-2.704,70	0,00
MTJ AGROPECUARIA LTDA.					12.174,45	0,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL VETERI-					333.825,55	12.174,45
					333.825,55	
18/12/2015	4550	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	6.705,80	346.000,00	-9.410,50	0,00
MTJ AGROPECUARIA LTDA.					5.468,65	0,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL VETERINA-					340.531,35	5.468,65
					340.531,35	
18/12/2015	4551	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	74,00	346.000,00	-9.484,50	0,00
MTJ AGROPECUARIA LTDA.					5.394,65	0,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL VETERINA-					340.605,35	5.394,65
					340.605,35	

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 487 Fonte de Recurso: 150 - BLVGS

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
18/12/2015	4552	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	448,00	346.000,00	-9.932,50	0,00
		MTJ AGROPECUARIA LTDA.			4.946,65	0,00
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL VETERINA-			341.053,35	4.946,65
					341.053,35	
18/12/2015	4553	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	3.201,24	346.000,00	-13.133,74	0,00
		MTJ AGROPECUARIA LTDA.			1.745,41	0,00
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL VETERINA-			344.254,59	1.745,41
					344.254,59	
18/12/2015	4554	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.745,41	346.000,00	-14.879,15	0,00
		MTJ AGROPECUARIA LTDA.			0,00	0,00
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL VETERINA-			346.000,00	0,00
					346.000,00	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.828,97	346.000,00	-14.879,15	0,00
					0,00	0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			346.000,00	0,00
					348.828,97	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	18.402,54	346.000,00	-14.879,15	0,00
					0,00	0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			346.000,00	0,00
					367.231,51	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	87.317,56	346.000,00	-14.879,15	0,00
					0,00	0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			346.000,00	0,00
					454.549,07	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.004,34	346.000,00	-14.879,15	0,00
					0,00	0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			346.000,00	0,00
					455.553,41	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.284,70	346.000,00	-14.879,15	0,00
					0,00	0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			346.000,00	0,00
					458.838,11	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	25,10	346.000,00	-14.879,15	0,00
					0,00	0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			346.000,00	0,00
					458.863,21	

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 487 Fonte de Recurso: 150 - BLVGS

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	11.696,74	346.000,00	-14.879,15	0,00
					0,00	0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			346.000,00	0,00
					470.559,95	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	5.533,67	346.000,00	-14.879,15	0,00
					0,00	0,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			346.000,00	0,00
					476.093,62	

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 488 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
18/12/2015	4217	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.828,50	128.000,00	0,00	4.828,50
		MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO			57.942,00	53.113,50
		LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE VIGILANCIA E SAUDE			70.058,00	4.828,50
					70.058,00	
28/12/2015	4217	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.828,50	128.000,00	0,00	4.828,50
		MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO			57.942,00	53.113,50
		LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE VIGILANCIA E SAUDE			70.058,00	4.828,50
					70.058,00	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	20.923,50	128.000,00	0,00	4.828,50
					57.942,00	53.113,50
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			70.058,00	4.828,50
					90.981,50	

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 490 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 490 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015	3752	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.000,00	178.000,00	0,00	0,00
					70.335,00	7.000,00
SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS VIDANIMA					107.665,00	63.335,00
LIBERACAO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICIPIO PARA CASTRACAO DE 700					107.665,00	

17/12/2015	3752	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.000,00	178.000,00	0,00	7.000,00
					70.335,00	14.000,00
SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS VIDANIMA					107.665,00	56.335,00
LIBERACAO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICIPIO PARA CASTRACAO DE 700					107.665,00	

18/12/2015	3752	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	49.000,00	178.000,00	-49.000,00	7.000,00
					21.335,00	14.000,00
SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS VIDANIMA					156.665,00	7.335,00
LIBERACAO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICIPIO PARA CASTRACAO DE 700					156.665,00	

02010001.1545115011.600 CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 507 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

18/12/2015	1776	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	67.641,11	8.705.891,45	-67.641,11	0,00
					7.638.246,13	6.017.670,62
ETROS ENGENHARIA LTDA					1.067.645,32	1.620.575,51
SERVICO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE					1.067.645,32	

18/12/2015	1906	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	514,40	8.705.891,45	-68.155,51	0,00
					7.637.731,73	6.017.670,62
MONTANA ENGENHARIA E REFORMA LTDA - ME					1.068.159,72	1.620.061,11
EXECUCAO DE OBRAS PARA TERMINO DA CONSTRUCAO DO POLIESPORTIVO					1.068.159,72	

18/12/2015	3100	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	53.735,92	8.705.891,45	-121.891,43	0,00
					7.583.995,81	6.017.670,62
ETROS ENGENHARIA LTDA					1.121.895,64	1.566.325,19
INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO. CONFORME					1.121.895,64	

22/12/2015	3100	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	336.873,96	8.705.891,45	-121.891,43	336.873,96
					7.583.995,81	6.354.544,58
ETROS ENGENHARIA LTDA					1.121.895,64	1.229.451,23
INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO. CONFORME					1.121.895,64	

02010001.1545115011.600 CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 507 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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.000.000,00	8.705.891,45	-121.891,43	336.873,96
					7.583.995,81	6.354.544,58
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			1.121.895,64	1.229.451,23
					2.121.895,64	

02010001.1545115011.600 CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 508 Fonte de Recurso: 124 - OUT.CONV.

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
01/12/2015	4189	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	147.066,43	30.000.000,00	0,00	0,00
		CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			1.034.886,71	0,00
		SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO			28.965.113,29	1.034.886,71
					28.965.113,29	
07/12/2015	4189	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	147.066,43	30.000.000,00	0,00	147.066,43
		CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			1.034.886,71	147.066,43
		SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO			28.965.113,29	887.820,28
					28.965.113,29	
17/12/2015	4189	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	217.770,07	30.000.000,00	0,00	147.066,43
		CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			1.034.886,71	147.066,43
		SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO			28.965.113,29	887.820,28
					28.965.113,29	
18/12/2015	4189	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	670.050,21	30.000.000,00	-670.050,21	147.066,43
		CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			364.836,50	147.066,43
		SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO			29.635.163,50	217.770,07
					29.635.163,50	
22/12/2015	4189	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	217.770,07	30.000.000,00	-670.050,21	364.836,50
		CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			364.836,50	364.836,50
		SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO			29.635.163,50	0,00
					29.635.163,50	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.112.207,73	30.000.000,00	-670.050,21	364.836,50
					364.836,50	364.836,50
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			29.635.163,50	0,00
					30.747.371,23	



02010001.1545115011.600 CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 508 Fonte de Recurso: 124 - OUT.CONV.

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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	188.394,80	30.000.000,00	-670.050,21 364.836,50	364.836,50 364.836,50
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			29.635.163,50 30.935.766,03	0,00
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	857.145,04	30.000.000,00	-670.050,21 364.836,50	364.836,50 364.836,50
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES			29.635.163,50 31.792.911,07	0,00
30/12/2015	5417	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	857.145,04	30.000.000,00	187.094,83	364.836,50
		DM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			1.221.981,54	364.836,50
		CONTRATAÇÃO DE P.J. P/ CONCLUSAO DOS SERVICOS REFERENTES AOS SISTEMAS			28.778.018,46 30.935.766,03	857.145,04
30/12/2015	5417	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	857.145,04	30.000.000,00	-670.050,21 364.836,50	364.836,50 364.836,50
		DM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			29.635.163,50 31.792.911,07	0,00

02010001.1545115011.600 CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 510 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
18/12/2015	1384	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7.366,00	60.600,00	-7.366,00 6.630,20	0,00 5.019,60
		MARLENE MARQUES DE OLIVEIRA			53.969,80	1.610,60
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS			53.969,80	
18/12/2015	2612	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.610,60	60.600,00	-8.976,60 5.019,60	0,00 5.019,60
		TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI M			55.580,40	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA			55.580,40	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	10.221,61	60.600,00	-8.976,60 5.019,60	0,00 5.019,60
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			55.580,40 65.802,01	0,00

02010001.1545115011.600 CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 510 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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	12.206,40	60.600,00	-8.976,60 5.019,60	0,00 5.019,60
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			55.580,40 78.008,41	0,00

02010001.1545115011.600 CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL  
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Ficha: 512 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
23/12/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	225.000,00	1.350.000,00	0,00	225.000,00
		RIZZUTO ENGENHARIA LTDA			1.350.000,00	900.000,00
		DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE TERRENO COM 35.498 M2 SITUADA NO BAIRRO			0,00	450.000,00
					0,00	

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC. OBRAS  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 513 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	22.000,00	1.792.368,70	0,00	0,00
					1.770.287,91	1.652.845,34
					22.080,79	117.442,57
					22.080,79	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	40.000,00	1.832.368,70	0,00	0,00
					1.770.287,91	1.652.845,34
					62.080,79	117.442,57
					62.080,79	
01/12/2015	4718	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	66.284,16	1.832.368,70	0,00	66.284,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.770.287,91	1.719.129,50
		FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.			62.080,79	51.158,41
					62.080,79	

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 513 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
03/12/2015	4831	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	51.158,41	1.832.368,70	0,00	117.442,57
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.770.287,91	1.770.287,91
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB			62.080,79	0,00
					62.080,79	
16/12/2015	5115	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	21.080,41	1.832.368,70	21.080,41	117.442,57
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.791.368,32	1.770.287,91
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			41.000,38	21.080,41
					41.000,38	
16/12/2015	5115	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.080,41	1.832.368,70	21.080,41	117.442,57
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.791.368,32	1.770.287,91
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			41.000,38	21.080,41
					41.000,38	
17/12/2015	5115	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.080,41	1.832.368,70	21.080,41	138.522,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.791.368,32	1.791.368,32
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			41.000,38	0,00
					41.000,38	
30/12/2015	5343	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	40.538,45	1.832.368,70	61.618,86	138.522,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.831.906,77	1.791.368,32
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			461,93	40.538,45
					461,93	
30/12/2015	5343	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	40.538,45	1.832.368,70	61.618,86	138.522,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.831.906,77	1.791.368,32
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			461,93	40.538,45
					461,93	
30/12/2015	5343	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	40.538,45	1.832.368,70	61.618,86	179.061,43
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.831.906,77	1.831.906,77
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			461,93	0,00
					461,93	

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 514 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 514 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.000,00	3.949.051,30	0,00 1.480.039,17 2.469.012,13 2.469.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	15.000,00	3.934.051,30	0,00 1.480.039,17 2.454.012,13 2.454.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	14.000,00	3.920.051,30	0,00 1.480.039,17 2.440.012,13 2.440.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	15.000,00	3.905.051,30	0,00 1.480.039,17 2.425.012,13 2.425.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	42.000,00	3.863.051,30	0,00 1.480.039,17 2.383.012,13 2.383.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	260.000,00	3.603.051,30	0,00 1.480.039,17 2.123.012,13 2.123.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	10.000,00	3.593.051,30	0,00 1.480.039,17 2.113.012,13 2.113.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.000,00	3.592.051,30	0,00 1.480.039,17 2.112.012,13 2.112.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.000,00	3.591.051,30	0,00 1.480.039,17 2.111.012,13 2.111.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 514 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	8.000,00	3.583.051,30	0,00 1.480.039,17 2.103.012,13 2.103.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	100.000,00	3.483.051,30	0,00 1.480.039,17 2.003.012,13 2.003.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	70.000,00	3.413.051,30	0,00 1.480.039,17 1.933.012,13 1.933.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	130.000,00	3.283.051,30	0,00 1.480.039,17 1.803.012,13 1.803.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.000,00	3.282.051,30	0,00 1.480.039,17 1.802.012,13 1.802.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	40.000,00	3.242.051,30	0,00 1.480.039,17 1.762.012,13 1.762.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	40.000,00	3.202.051,30	0,00 1.480.039,17 1.722.012,13 1.722.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	30.000,00	3.172.051,30	0,00 1.480.039,17 1.692.012,13 1.692.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 514 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	136.000,00	3.036.051,30	0,00 1.480.039,17 1.556.012,13 1.556.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	30.000,00	3.006.051,30	0,00 1.480.039,17 1.526.012,13 1.526.012,13	0,00 1.294.834,93 185.204,24
03/12/2015	4830	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	45.837,83	3.006.051,30	0,00 1.480.039,17 1.526.012,13 1.526.012,13	45.837,83 1.340.672,76 139.366,41
03/12/2015	4829	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	139.366,41	3.006.051,30	0,00 1.480.039,17 1.526.012,13 1.526.012,13	185.204,24 1.480.039,17 0,00
15/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	54.000,00	2.952.051,30	0,00 1.480.039,17 1.472.012,13 1.472.012,13	185.204,24 1.480.039,17 0,00
16/12/2015	5113	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	52.337,41	2.952.051,30	52.337,41 1.532.376,58 1.419.674,72 1.419.674,72	185.204,24 1.480.039,17 52.337,41
16/12/2015	5114	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	17.248,26	2.952.051,30	69.585,67 1.549.624,84 1.402.426,46 1.402.426,46	185.204,24 1.480.039,17 69.585,67
16/12/2015	5113	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	52.337,41	2.952.051,30	69.585,67 1.549.624,84 1.402.426,46 1.402.426,46	185.204,24 1.480.039,17 69.585,67
16/12/2015	5114	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	17.248,26	2.952.051,30	69.585,67 1.549.624,84 1.402.426,46 1.402.426,46	185.204,24 1.480.039,17 69.585,67

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 514 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
17/12/2015	5114	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.248,26	2.952.051,30	69.585,67	202.452,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.549.624,84	1.497.287,43
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.402.426,46	52.337,41
					1.402.426,46	
17/12/2015	5113	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	52.337,41	2.952.051,30	69.585,67	254.789,91
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.549.624,84	1.549.624,84
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.402.426,46	0,00
					1.402.426,46	
28/12/2015	5258	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	278,67	2.952.051,30	69.864,34	254.789,91
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.549.903,51	1.549.624,84
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			1.402.147,79	278,67
					1.402.147,79	
28/12/2015	5258	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	278,67	2.952.051,30	69.864,34	254.789,91
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.549.903,51	1.549.624,84
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			1.402.147,79	278,67
					1.402.147,79	
30/12/2015	5341	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	123.483,78	2.952.051,30	193.348,12	254.789,91
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.673.387,29	1.549.624,84
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			1.278.664,01	123.762,45
					1.278.664,01	
30/12/2015	5342	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	41.660,67	2.952.051,30	235.008,79	254.789,91
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.715.047,96	1.549.624,84
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			1.237.003,34	165.423,12
					1.237.003,34	
30/12/2015	5341	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	123.483,78	2.952.051,30	235.008,79	254.789,91
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.715.047,96	1.549.624,84
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			1.237.003,34	165.423,12
					1.237.003,34	
30/12/2015	5342	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41.660,67	2.952.051,30	235.008,79	254.789,91
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.715.047,96	1.549.624,84
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			1.237.003,34	165.423,12
					1.237.003,34	

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 514 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
30/12/2015	5342	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	41.660,67	2.952.051,30	235.008,79	296.450,58
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.715.047,96	1.591.285,51
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					1.237.003,34	123.762,45
					1.237.003,34	

30/12/2015	5258	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	278,67	2.952.051,30	235.008,79	296.729,25
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.715.047,96	1.591.564,18
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					1.237.003,34	123.483,78
					1.237.003,34	

30/12/2015	5341	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	123.483,78	2.952.051,30	235.008,79	420.213,03
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.715.047,96	1.715.047,96
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					1.237.003,34	0,00
					1.237.003,34	

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 515 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
01/12/2015	4719	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	70.239,56	149.000,00	0,00	70.239,56
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					148.382,32	148.382,32
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					617,68	0,00
					617,68	

28/12/2015	5259	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	73,33	149.000,00	73,33	70.239,56
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					148.455,65	148.382,32
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					544,35	73,33
					544,35	

28/12/2015	5259	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	73,33	149.000,00	73,33	70.239,56
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					148.455,65	148.382,32
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					544,35	73,33
					544,35	

30/12/2015	5259	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	73,33	149.000,00	73,33	70.312,89
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					148.455,65	148.455,65
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					544,35	0,00
					544,35	



02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 517 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

11/12/2015	4689	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.712,25	65.000,00	0,00	3.712,25
					28.769,87	25.057,62
WANDIR ALFENAS VIDIGAL					36.230,13	3.712,25
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE LAUDOS AVALIATORIOS					36.230,13	

29/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.712,25	65.000,00	0,00	3.712,25
					28.769,87	25.057,62
REFERENTE A AVALIAÇOES IMOBILIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					36.230,13	3.712,25
					39.942,38	

29/12/2015	5298	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.712,25	65.000,00	3.712,25	3.712,25
EMANUELLE CRISTINA TEIXEIRA GOMES					32.482,12	25.057,62
REFERENTE A AVALIAÇOES IMOBILIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE					32.517,88	7.424,50
					36.230,13	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	27.517,88	65.000,00	3.712,25	3.712,25
					32.482,12	25.057,62
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					32.517,88	7.424,50
					63.748,01	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.712,25	65.000,00	3.712,25	3.712,25
					32.482,12	25.057,62
REFERENTE A AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA P/ ATENDER A SECRETARIA DE URBANISMO					32.517,88	7.424,50
					67.460,26	

30/12/2015	5299	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.712,25	65.000,00	7.424,50	3.712,25
EMANUELLE CRISTINA TEIXEIRA GOMES					36.194,37	25.057,62
REFERENTE A AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA P/ ATENDER A SECRETARIA DE URBANISMO					28.805,63	11.136,75
					63.748,01	

30/12/2015	5299	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.712,25	65.000,00	7.424,50	3.712,25
EMANUELLE CRISTINA TEIXEIRA GOMES					36.194,37	25.057,62
REFERENTE A AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA P/ ATENDER A SECRETARIA DE URBANISMO					28.805,63	11.136,75
					63.748,01	

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 518 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 518 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
01/12/2015	4916	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	50.000,00	0,00	500,00
					2.574,80	2.574,80
OCTAVIO JOAO SILVA BAETA JUNIOR					47.425,20	0,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES OCTAVIO JOAO E					47.425,20	

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 520 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.300,00	871.674,43	0,00	0,00
					870.121,34	769.823,20
					1.553,09	100.298,14
					1.553,09	
04/12/2015	4984	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.290,00	871.674,43	1.290,00	0,00
DISLENE ANDRE DO COUTO					871.411,34	769.823,20
PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No 0319.12.003.063-4 REFERENTE A DESPA-					263,09	101.588,14
					263,09	
04/12/2015	4984	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.290,00	871.674,43	1.290,00	0,00
DISLENE ANDRE DO COUTO					871.411,34	769.823,20
PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No 0319.12.003.063-4 REFERENTE A DESPA-					263,09	101.588,14
					263,09	
07/12/2015	4984	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.290,00	871.674,43	1.290,00	1.290,00
DISLENE ANDRE DO COUTO					871.411,34	771.113,20
PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No 0319.12.003.063-4 REFERENTE A DESPA-					263,09	100.298,14
					263,09	
17/12/2015	4620	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.223,71	871.674,43	1.290,00	5.513,71
JACINTO OLIVEIRA FRANCA					871.411,34	775.336,91
RESSARCIMENTO DE VALOR ARCADADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA ENTRE					263,09	96.074,43
					263,09	
18/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.500,00	873.174,43	1.290,00	5.513,71
					871.411,34	775.336,91
					1.763,09	96.074,43
					1.763,09	

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC. OBRAS  
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 520 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

18/12/2015	5236	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.290,00	873.174,43	2.580,00	5.513,71
DISLENE ANDRE DO COUTO					872.701,34	775.336,91
PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL N.0319.12.003.063-4 CONCEDIDO POR					473,09	97.364,43
					473,09	

18/12/2015	5236	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.290,00	873.174,43	2.580,00	5.513,71
DISLENE ANDRE DO COUTO					872.701,34	775.336,91
PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL N.0319.12.003.063-4 CONCEDIDO POR					473,09	97.364,43
					473,09	

18/12/2015	413	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	96.074,43	873.174,43	2.580,00	5.513,71
TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUÇOES					872.701,34	775.336,91
INDENIZACAO DECORRENTE DA CONCESSAO DE REAJUSTES DE PRECOS NOS					473,09	97.364,43
					473,09	

29/12/2015	413	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	96.074,43	873.174,43	2.580,00	101.588,14
TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUÇOES					872.701,34	871.411,34
INDENIZACAO DECORRENTE DA CONCESSAO DE REAJUSTES DE PRECOS NOS					473,09	1.290,00
					473,09	

30/12/2015	5236	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.290,00	873.174,43	2.580,00	102.878,14
DISLENE ANDRE DO COUTO					872.701,34	872.701,34
PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL N.0319.12.003.063-4 CONCEDIDO POR					473,09	0,00
					473,09	

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.300,00	3.894.780,00	0,00	0,00
					1.773.705,94	712.484,59
					2.121.074,06	1.061.221,35
					2.121.074,06	

01/12/2015	1465	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	790,35	3.894.780,00	-790,35	0,00
FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-ME					1.772.915,59	712.484,59
AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA					2.121.864,41	1.060.431,00
					2.121.864,41	

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 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
01/12/2015	4254	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LAJES E PREMOLDADOS NUNES LTDA-ME	1.184,40	3.894.780,00	-790,35	0,00
		AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO 80X35X16,5X12 PARA ATENDER A			1.772.915,59	712.484,59
					2.121.864,41	1.060.431,00
					2.121.864,41	
01/12/2015	1465	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	832,20	3.894.780,00	-790,35	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			1.772.915,59	712.484,59
					2.121.864,41	1.060.431,00
					2.121.864,41	
03/12/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU	3.579,20	3.894.780,00	-790,35	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			1.772.915,59	712.484,59
					2.121.864,41	1.060.431,00
					2.121.864,41	
03/12/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU	4.322,40	3.894.780,00	-790,35	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			1.772.915,59	712.484,59
					2.121.864,41	1.060.431,00
					2.121.864,41	
03/12/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU	883,80	3.894.780,00	-790,35	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			1.772.915,59	712.484,59
					2.121.864,41	1.060.431,00
					2.121.864,41	
09/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.	226,20	3.894.780,00	-790,35	0,00
		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA			1.772.915,59	712.484,59
					2.121.864,41	1.060.431,00
					2.121.864,41	
09/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.	7.218,01	3.894.780,00	-790,35	0,00
		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA			1.772.915,59	712.484,59
					2.121.864,41	1.060.431,00
					2.121.864,41	
09/12/2015	1806	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.	6.006,00	3.894.780,00	-790,35	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE			1.772.915,59	712.484,59
					2.121.864,41	1.060.431,00
					2.121.864,41	
11/12/2015	4764	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PREMOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.850,00	3.894.780,00	-790,35	0,00
		AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE			1.772.915,59	712.484,59
					2.121.864,41	1.060.431,00
					2.121.864,41	

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 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
14/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	2.505,56	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	0,00 712.484,59 1.060.431,00
15/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	5.796,94	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	0,00 712.484,59 1.060.431,00
15/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	11.654,60	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	0,00 712.484,59 1.060.431,00
15/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	13.243,04	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	0,00 712.484,59 1.060.431,00
15/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	1.280,70	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	0,00 712.484,59 1.060.431,00
15/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	5.221,60	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	0,00 712.484,59 1.060.431,00
15/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	5.221,60	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	0,00 712.484,59 1.060.431,00
15/12/2015	836	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ITA ARBIA EXTRAÇÃO DE ARBIA LTDA -ME AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	4.284,60	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	0,00 712.484,59 1.060.431,00

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 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
15/12/2015	1382	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	3.159,25	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	0,00 712.484,59 1.060.431,00
15/12/2015	1382	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	2.935,10	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	0,00 712.484,59 1.060.431,00
15/12/2015	1806	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	5.928,00	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	0,00 712.484,59 1.060.431,00
16/12/2015	1702	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ELETR FERRAGENS MORAES LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS	4.290,39	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	4.290,39 716.774,98 1.056.140,61
16/12/2015	2183	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ELETR FERRAGENS MORAES LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E	826,80	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	5.117,19 717.601,78 1.055.313,81
16/12/2015	3745	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ELETR FERRAGENS MORAES LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENCAO	10.961,15	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	16.078,34 728.562,93 1.044.352,66
16/12/2015	836	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ITA AREIA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA -ME AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	4.284,60	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	20.362,94 732.847,53 1.040.068,06
16/12/2015	836	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ITA AREIA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA -ME AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	2.700,00	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	23.062,94 735.547,53 1.037.368,06
16/12/2015	1383	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARLENE MARQUES DE OLIVEIRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	389,00	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	23.451,94 735.936,53 1.036.979,06

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 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
16/12/2015	1383	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARLENE MARQUES DE OLIVEIRA	7.540,00	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	30.991,94 743.476,53 1.029.439,06
17/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	20.151,75	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	30.991,94 743.476,53 1.029.439,06
17/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	15.519,50	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	30.991,94 743.476,53 1.029.439,06
17/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	18.662,90	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	30.991,94 743.476,53 1.029.439,06
17/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	4.550,00	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	30.991,94 743.476,53 1.029.439,06
17/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	9.012,14	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	30.991,94 743.476,53 1.029.439,06
17/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	16.733,00	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	30.991,94 743.476,53 1.029.439,06
17/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	19.861,75	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	30.991,94 743.476,53 1.029.439,06

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 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
17/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	11.876,80	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	30.991,94 743.476,53 1.029.439,06
17/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	28.275,40	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	30.991,94 743.476,53 1.029.439,06
17/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	19.977,50	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	30.991,94 743.476,53 1.029.439,06
17/12/2015	1806	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	1.230,00	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	30.991,94 743.476,53 1.029.439,06
17/12/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	10.104,00	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	41.095,94 753.580,53 1.019.335,06
17/12/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	7.420,00	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	48.515,94 761.000,53 1.011.915,06
17/12/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	10.267,25	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	58.783,19 771.267,78 1.001.647,81
17/12/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	5.532,72	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	64.315,91 776.800,50 996.115,09
17/12/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	17.499,45	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	81.815,36 794.299,95 978.615,64



02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 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
17/12/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	4.287,50	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	86.102,86 798.587,45 974.328,14
17/12/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	3.164,00	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	89.266,86 801.751,45 971.164,14
17/12/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	4.287,50	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	93.554,36 806.038,95 966.876,64
17/12/2015	1365	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA	7.605,80	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	101.160,16 813.644,75 959.270,84
17/12/2015	1382	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	3.382,00	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	104.542,16 817.026,75 955.888,84
17/12/2015	1806	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	3.269,80	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	107.811,96 820.296,55 952.619,04
17/12/2015	1806	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	4.534,25	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	112.346,21 824.830,80 948.084,79
17/12/2015	1806	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	6.793,00	3.894.780,00	-790,35 1.772.915,59 2.121.864,41 2.121.864,41	119.139,21 831.623,80 941.291,79

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 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
18/12/2015	835	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	17.807,31	3.894.780,00	-18.597,66 1.755.108,28 2.139.671,72 2.139.671,72	119.139,21 831.623,80 923.484,48
18/12/2015	836	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA ITA AREIA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA -ME AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	40.690,49	3.894.780,00	-59.288,15 1.714.417,79 2.180.362,21 2.180.362,21	119.139,21 831.623,80 882.793,99
18/12/2015	836	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA ITA AREIA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA -ME AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	3.570,50	3.894.780,00	-62.858,65 1.710.847,29 2.183.932,71 2.183.932,71	119.139,21 831.623,80 879.223,49
18/12/2015	863	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI M AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA	28.316,60	3.894.780,00	-91.175,25 1.682.530,69 2.212.249,31 2.212.249,31	119.139,21 831.623,80 850.906,89
18/12/2015	1365	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA	580,78	3.894.780,00	-91.756,03 1.681.949,91 2.212.830,09 2.212.830,09	119.139,21 831.623,80 850.326,11
18/12/2015	1365	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA	1.063,90	3.894.780,00	-92.819,93 1.680.886,01 2.213.893,99 2.213.893,99	119.139,21 831.623,80 849.262,21
18/12/2015	1758	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI M FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	2.494,60	3.894.780,00	-95.314,53 1.678.391,41 2.216.388,59 2.216.388,59	119.139,21 831.623,80 846.767,61
18/12/2015	1759	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA	47.124,79	3.894.780,00	-142.439,32 1.631.266,62 2.263.513,38 2.263.513,38	119.139,21 831.623,80 799.642,82
18/12/2015	1806	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	12.824,50	3.894.780,00	-155.263,82 1.618.442,12 2.276.337,88 2.276.337,88	119.139,21 831.623,80 786.818,32

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 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
18/12/2015	2610	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA	65.651,05	3.894.780,00	-220.914,87 1.552.791,07 2.341.988,93 2.341.988,93	119.139,21 831.623,80 721.167,27
18/12/2015	2611	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI M AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA	43.751,00	3.894.780,00	-264.665,87 1.509.040,07 2.385.739,93 2.385.739,93	119.139,21 831.623,80 677.416,27
18/12/2015	3793	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E	1.545,00	3.894.780,00	-266.210,87 1.507.495,07 2.387.284,93 2.387.284,93	119.139,21 831.623,80 675.871,27
18/12/2015	1382	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	5.315,00	3.894.780,00	-271.525,87 1.502.180,07 2.392.599,93 2.392.599,93	119.139,21 831.623,80 670.556,27
18/12/2015	1383	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA MARLENE MARQUES DE OLIVEIRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	80.449,40	3.894.780,00	-351.975,27 1.421.730,67 2.473.049,33 2.473.049,33	119.139,21 831.623,80 590.106,87
18/12/2015	1705	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI M AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E	17.105,80	3.894.780,00	-369.081,07 1.404.624,87 2.490.155,13 2.490.155,13	119.139,21 831.623,80 573.001,07
18/12/2015	1705	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI M AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E	1.290,00	3.894.780,00	-370.371,07 1.403.334,87 2.491.445,13 2.491.445,13	119.139,21 831.623,80 571.711,07
18/12/2015	1758	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TRANSMIG TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI M FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	3.300,00	3.894.780,00	-373.671,07 1.400.034,87 2.494.745,13 2.494.745,13	119.139,21 831.623,80 568.411,07

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 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
18/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	20.794,30	3.894.780,00	-373.671,07 1.400.034,87 2.494.745,13 2.494.745,13	119.139,21 831.623,80 568.411,07
18/12/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	15.839,00	3.894.780,00	-373.671,07 1.400.034,87 2.494.745,13 2.494.745,13	119.139,21 831.623,80 568.411,07
18/12/2015	1382	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	3.308,75	3.894.780,00	-373.671,07 1.400.034,87 2.494.745,13 2.494.745,13	119.139,21 831.623,80 568.411,07
18/12/2015	1806	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	10.849,75	3.894.780,00	-373.671,07 1.400.034,87 2.494.745,13 2.494.745,13	119.139,21 831.623,80 568.411,07
18/12/2015	1806	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	12.479,50	3.894.780,00	-373.671,07 1.400.034,87 2.494.745,13 2.494.745,13	119.139,21 831.623,80 568.411,07
23/12/2015	3791	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E	42.627,33	3.894.780,00	-373.671,07 1.400.034,87 2.494.745,13 2.494.745,13	161.766,54 874.251,13 525.783,74
29/12/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA	1.358,75	3.894.780,00	-373.671,07 1.400.034,87 2.494.745,13 2.494.745,13	161.766,54 874.251,13 525.783,74
29/12/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA	613,45	3.894.780,00	-373.671,07 1.400.034,87 2.494.745,13 2.494.745,13	161.766,54 874.251,13 525.783,74
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	510.320,36	3.894.780,00	-373.671,07 1.400.034,87 2.494.745,13 3.005.065,49	161.766,54 874.251,13 525.783,74

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	5.619,91	3.894.780,00	-373.671,07	161.766,54
					1.400.034,87	874.251,13
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			2.494.745,13	525.783,74
					3.010.685,40	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	17.541,71	3.894.780,00	-373.671,07	161.766,54
					1.400.034,87	874.251,13
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			2.494.745,13	525.783,74
					3.028.227,11	

30/12/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.600,02	3.894.780,00	-373.671,07	161.766,54
		PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU			1.400.034,87	874.251,13
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			2.494.745,13	525.783,74
					3.028.227,11	

30/12/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	850,00	3.894.780,00	-373.671,07	161.766,54
		PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU			1.400.034,87	874.251,13
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			2.494.745,13	525.783,74
					3.028.227,11	

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	233.470,84	9.293.128,55	0,00	0,00
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			8.156.403,21	2.573.611,34
		DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS			1.136.725,34	5.582.791,87
					1.136.725,34	

01/12/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.302,48	9.293.128,55	0,00	0,00
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			8.156.403,21	2.573.611,34
		DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS			1.136.725,34	5.582.791,87
					1.136.725,34	

01/12/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.159,00	9.293.128,55	0,00	1.159,00
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			8.156.403,21	2.574.770,34
		DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS			1.136.725,34	5.581.632,87
					1.136.725,34	

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 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
02/12/2015	2173	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	94.314,49	9.293.128,55	0,00	1.159,00
		SAG EMPREENDIMENTOS LTDA			8.156.403,21	2.574.770,34
		AVALIACAO FISCALIZACAO E CONFERENCIA DE EXECUCAO DE OBRAS PARA ATENDER			1.136.725,34	5.581.632,87
					1.136.725,34	
10/12/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	86.242,16	9.293.128,55	0,00	1.159,00
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			8.156.403,21	2.574.770,34
		DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS			1.136.725,34	5.581.632,87
					1.136.725,34	
10/12/2015	4662	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	54.662,28	9.293.128,55	0,00	1.159,00
		TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA			8.156.403,21	2.574.770,34
		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO			1.136.725,34	5.581.632,87
					1.136.725,34	
10/12/2015	4662	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	26.305,06	9.293.128,55	0,00	1.159,00
		TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA			8.156.403,21	2.574.770,34
		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO			1.136.725,34	5.581.632,87
					1.136.725,34	
10/12/2015	4662	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.706,63	9.293.128,55	0,00	1.159,00
		TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA			8.156.403,21	2.574.770,34
		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO			1.136.725,34	5.581.632,87
					1.136.725,34	
11/12/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	48.063,89	9.293.128,55	0,00	49.222,89
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			8.156.403,21	2.622.834,23
		DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS			1.136.725,34	5.533.568,98
					1.136.725,34	
11/12/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.102,30	9.293.128,55	0,00	61.325,19
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			8.156.403,21	2.634.936,53
		DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS			1.136.725,34	5.521.466,68
					1.136.725,34	
11/12/2015	2382	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	88.639,50	9.293.128,55	0,00	149.964,69
		ABAYOMI SERVICOS E COMERCIO LTDA ME			8.156.403,21	2.723.576,03
		SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE DESMONTAGEM DO TRECHO DA LINHA FERREA			1.136.725,34	5.432.827,18
					1.136.725,34	
11/12/2015	2382	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	128.575,55	9.293.128,55	0,00	278.540,24
		ABAYOMI SERVICOS E COMERCIO LTDA ME			8.156.403,21	2.852.151,58
		SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE DESMONTAGEM DO TRECHO DA LINHA FERREA			1.136.725,34	5.304.251,63
					1.136.725,34	

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 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
14/12/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	88.147,94	9.293.128,55	0,00	366.688,18
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			8.156.403,21	2.940.299,52
		DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS			1.136.725,34	5.216.103,69
					1.136.725,34	
15/12/2015	4662	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.426,03	9.293.128,55	0,00	366.688,18
		TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA			8.156.403,21	2.940.299,52
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO			1.136.725,34	5.216.103,69
					1.136.725,34	
16/12/2015	4101	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25.132,17	9.293.128,55	0,00	366.688,18
		GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.			8.156.403,21	2.940.299,52
		SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO DO PATRIMONIO			1.136.725,34	5.216.103,69
					1.136.725,34	
16/12/2015	2085	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	108.330,94	9.293.128,55	0,00	475.019,12
		CONSORCIO CONTECNICA POENTE			8.156.403,21	3.048.630,46
		SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PROJETO			1.136.725,34	5.107.772,75
					1.136.725,34	
16/12/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	461,78	9.293.128,55	0,00	475.480,90
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			8.156.403,21	3.049.092,24
		DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS			1.136.725,34	5.107.310,97
					1.136.725,34	
17/12/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	507,45	9.293.128,55	0,00	475.480,90
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			8.156.403,21	3.049.092,24
		DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS			1.136.725,34	5.107.310,97
					1.136.725,34	
17/12/2015	1373	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.534,25	9.293.128,55	0,00	488.015,15
		TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA			8.156.403,21	3.061.626,49
		SERVICO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE			1.136.725,34	5.094.776,72
					1.136.725,34	
17/12/2015	1373	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.532,39	9.293.128,55	0,00	493.547,54
		TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA			8.156.403,21	3.067.158,88
		SERVICO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE			1.136.725,34	5.089.244,33
					1.136.725,34	

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 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
17/12/2015	1373	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA SERVICO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE	2.566,95	9.293.128,55	0,00 8.156.403,21 1.136.725,34 1.136.725,34	496.114,49 3.069.725,83 5.086.677,38
17/12/2015	1373	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA SERVICO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE	25.292,22	9.293.128,55	0,00 8.156.403,21 1.136.725,34 1.136.725,34	521.406,71 3.095.018,05 5.061.385,16
17/12/2015	1373	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA SERVICO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE	25.292,22	9.293.128,55	0,00 8.156.403,21 1.136.725,34 1.136.725,34	546.698,93 3.120.310,27 5.036.092,94
17/12/2015	1373	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA SERVICO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE	25.292,22	9.293.128,55	0,00 8.156.403,21 1.136.725,34 1.136.725,34	571.991,15 3.145.602,49 5.010.800,72
17/12/2015	2173	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SAG EMPREENDIMENTOS LTDA AVALIACAO FISCALIZACAO E CONFERENCIA DE EXECUCAO DE OBRAS PARA ATENDER	94.314,49	9.293.128,55	0,00 8.156.403,21 1.136.725,34 1.136.725,34	666.305,64 3.239.916,98 4.916.486,23
18/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.500,00	9.291.628,55	0,00 8.156.403,21 1.135.225,34 1.135.225,34	666.305,64 3.239.916,98 4.916.486,23
18/12/2015	351	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS	553.565,13	9.291.628,55	-553.565,13 7.602.838,08 1.688.790,47 1.688.790,47	666.305,64 3.239.916,98 4.362.921,10
18/12/2015	352	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS	218.038,79	9.291.628,55	-771.603,92 7.384.799,29 1.906.829,26 1.906.829,26	666.305,64 3.239.916,98 4.144.882,31
18/12/2015	612	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA BETONITA EMPREENDIMENTOS LTDA FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO PARA ATENDER A SECRETARIA DE	89.234,26	9.291.628,55	-860.838,18 7.295.565,03 1.996.063,52 1.996.063,52	666.305,64 3.239.916,98 4.055.648,05



-----						
02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL						
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 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
-----						
18/12/2015	1374	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TRIANGULO SONDAGEM LTDA-EPP SERVICO DE SONDAGEM ROTATIVA NA QUADRA DA ESCOLA CEMI PARA ATENDER A	11.017,50	9.291.628,55	-871.855,68 7.284.547,53 2.007.081,02 2.007.081,02	666.305,64 3.239.916,98 4.044.630,55
18/12/2015	2173	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA SAG EMPREENDIMENTOS LTDA AVALIACAO FISCALIZACAO E CONFERENCIA DE EXECUCAO DE OBRAS PARA ATENDER	335.950,65	9.291.628,55	-1.207.806,33 6.948.596,88 2.343.031,67 2.343.031,67	666.305,64 3.239.916,98 3.708.679,90
18/12/2015	2173	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA SAG EMPREENDIMENTOS LTDA AVALIACAO FISCALIZACAO E CONFERENCIA DE EXECUCAO DE OBRAS PARA ATENDER	5,00	9.291.628,55	-1.207.811,33 6.948.591,88 2.343.036,67 2.343.036,67	666.305,64 3.239.916,98 3.708.674,90
18/12/2015	2382	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA ABAYOMI SERVICOS E COMERCIO LTDA ME SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE DESMONTAGEM DO TRECHO DA LINHA FERREA	272.918,54	9.291.628,55	-1.480.729,87 6.675.673,34 2.615.955,21 2.615.955,21	666.305,64 3.239.916,98 3.435.756,36
18/12/2015	2382	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA ABAYOMI SERVICOS E COMERCIO LTDA ME SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE DESMONTAGEM DO TRECHO DA LINHA FERREA	15.963,78	9.291.628,55	-1.496.693,65 6.659.709,56 2.631.918,99 2.631.918,99	666.305,64 3.239.916,98 3.419.792,58
18/12/2015	3226	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA BRASIF S/A-EXPORTACAO IMPORTACAO REVISAO, INSTALACAO E LIMPEZA DE COMBUSTIVEL, REVISAO DE BOMBA, BICOS	808,02	9.291.628,55	-1.497.501,67 6.658.901,54 2.632.727,01 2.632.727,01	666.305,64 3.239.916,98 3.418.984,56
18/12/2015	4101	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO DO PATRIMONIO	7.195,68	9.291.628,55	-1.504.697,35 6.651.705,86 2.639.922,69 2.639.922,69	666.305,64 3.239.916,98 3.411.788,88
21/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 737/14, CONTRATACAO DE P.J. ESPECIALIZADA	25.132,17	9.291.628,55	-1.504.697,35 6.651.705,86 2.639.922,69 2.665.054,86	666.305,64 3.239.916,98 3.411.788,88
-----						

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 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
21/12/2015	5242	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 737/14, CONTRATAÇÃO DE P.J. ESPECIALIZADA	25.132,17	9.291.628,55	-1.479.565,18 6.676.838,03 2.614.790,52 2.639.922,69	666.305,64 3.239.916,98 3.436.921,05
21/12/2015	5242	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 737/14, CONTRATAÇÃO DE P.J. ESPECIALIZADA	25.132,17	9.291.628,55	-1.504.697,35 6.651.705,86 2.639.922,69 2.665.054,86	666.305,64 3.239.916,98 3.411.788,88
21/12/2015	351	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS	311,32	9.291.628,55	-1.504.697,35 6.651.705,86 2.639.922,69 2.665.054,86	666.616,96 3.240.228,30 3.411.477,56
29/12/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS	5.745,60	9.291.628,55	-1.504.697,35 6.651.705,86 2.639.922,69 2.665.054,86	666.616,96 3.240.228,30 3.411.477,56
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	1.697,20	9.291.628,55	-1.504.697,35 6.651.705,86 2.639.922,69 2.666.752,06	666.616,96 3.240.228,30 3.411.477,56
30/12/2015	5479	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS	227.951,65	9.291.628,55	-1.276.745,70 6.879.657,51 2.411.971,04 2.438.800,41	666.616,96 3.240.228,30 3.639.429,21
30/12/2015	351	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS	42.277,27	9.291.628,55	-1.276.745,70 6.879.657,51 2.411.971,04 2.438.800,41	666.616,96 3.240.228,30 3.639.429,21
30/12/2015	351	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS	31.247,05	9.291.628,55	-1.276.745,70 6.879.657,51 2.411.971,04 2.438.800,41	666.616,96 3.240.228,30 3.639.429,21
30/12/2015	351	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS	37.095,60	9.291.628,55	-1.276.745,70 6.879.657,51 2.411.971,04 2.438.800,41	666.616,96 3.240.228,30 3.639.429,21

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 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
30/12/2015	351	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS	24.475,45	9.291.628,55	-1.276.745,70 6.879.657,51 2.411.971,04 2.438.800,41	666.616,96 3.240.228,30 3.639.429,21
30/12/2015	5479	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS	227.951,65	9.291.628,55	-1.276.745,70 6.879.657,51 2.411.971,04 2.438.800,41	666.616,96 3.240.228,30 3.639.429,21
30/12/2015	4653	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ROMULO JOSÉ FOGAÇA 09198471619 REFERENTE A MANUTENÇÃO MOTOBOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS	300,00	9.291.628,55	-1.276.745,70 6.879.657,51 2.411.971,04 2.438.800,41	666.916,96 3.240.528,30 3.639.129,21
30/12/2015	4655	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ROMULO JOSÉ FOGAÇA 09198471619 REFERENTE A CONserto DE BOMBA SUBMERSIVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	380,00	9.291.628,55	-1.276.745,70 6.879.657,51 2.411.971,04 2.438.800,41	667.296,96 3.240.908,30 3.638.749,21
30/12/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS	247.283,06	9.291.628,55	-1.276.745,70 6.879.657,51 2.411.971,04 2.438.800,41	914.580,02 3.488.191,36 3.391.466,15
30/12/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS	85.495,83	9.291.628,55	-1.276.745,70 6.879.657,51 2.411.971,04 2.438.800,41	1.000.075,85 3.573.687,19 3.305.970,32
30/12/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS	250.748,16	9.291.628,55	-1.276.745,70 6.879.657,51 2.411.971,04 2.438.800,41	1.250.824,01 3.824.435,35 3.055.222,16
30/12/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER AS	5.745,60	9.291.628,55	-1.276.745,70 6.879.657,51 2.411.971,04 2.438.800,41	1.256.569,61 3.830.180,95 3.049.476,56

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 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
30/12/2015	4133	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	355,00	9.291.628,55	-1.276.745,70	1.256.924,61
		ROMULO JOSÉ FOGAÇA 09198471619			6.879.657,51	3.830.535,95
		REFORMA EM MAQUINA E EQUIPAMENTO BOBINAMENTO DE MOTOR ELETRICO, TROCA			2.411.971,04	3.049.121,56
					2.438.800,41	

30/12/2015 4654 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

		ROMULO JOSÉ FOGAÇA 09198471619	1.050,00	9.291.628,55	-1.276.745,70	1.257.974,61
		REFERENTE A CONSERTO DE 3 BOMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS			6.879.657,51	3.831.585,95
					2.411.971,04	3.048.071,56
					2.438.800,41	

02011001.1545215021.650 OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.URBAN.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 527 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
18/12/2015	4164	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.744,75	615.000,00	-1.744,75	0,00
		CASA DAS LICITAÇÕES LTDA			0,00	0,00
		AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE APOIO PARA ATIVIDADE DE PINTURA			615.000,00	0,00
					615.000,00	

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 530 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	3.300,00	1.558.654,00	0,00	0,00
					1.555.292,03	1.412.977,59
					3.361,97	142.314,44
					3.361,97	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	6.300,00	1.564.954,00	0,00	0,00
					1.555.292,03	1.412.977,59
					9.661,97	142.314,44
					9.661,97	

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 530 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	32.000,00	1.596.954,00	0,00 1.555.292,03 41.661,97 41.661,97	0,00 1.412.977,59 142.314,44
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	57.500,00	1.654.454,00	0,00 1.555.292,03 99.161,97 99.161,97	0,00 1.412.977,59 142.314,44
01/12/2015	4720	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	60.462,26	1.654.454,00	0,00 1.555.292,03 99.161,97 99.161,97	60.462,26 1.473.439,85 81.852,18
03/12/2015	4834	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	79.036,66	1.654.454,00	0,00 1.555.292,03 99.161,97 99.161,97	139.498,92 1.552.476,51 2.815,52
16/12/2015	5118	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	30.807,65	1.654.454,00	30.807,65 1.586.099,68 68.354,32 68.354,32	139.498,92 1.552.476,51 33.623,17
16/12/2015	5219	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ELIENE ALVES COELHO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME REQUERIMENTO Nº 13160 DE 16/12/	820,38	1.654.454,00	31.628,03 1.586.920,06 67.533,94 67.533,94	139.498,92 1.552.476,51 34.443,55
16/12/2015	5118	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	30.807,65	1.654.454,00	31.628,03 1.586.920,06 67.533,94 67.533,94	139.498,92 1.552.476,51 34.443,55
16/12/2015	5219	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ELIENE ALVES COELHO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME REQUERIMENTO Nº 13160 DE 16/12/	820,38	1.654.454,00	31.628,03 1.586.920,06 67.533,94 67.533,94	139.498,92 1.552.476,51 34.443,55
16/12/2015	1619	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO MAURICIO DE OLIVEIRA ANDRADE PAGAMENTO DE 14 DIAS DE SALDO SALARIO, 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS	1.440,21	1.654.454,00	31.628,03 1.586.920,06 67.533,94 67.533,94	139.498,92 1.552.476,51 34.443,55

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 530 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
16/12/2015	233	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	1.375,31	1.654.454,00	31.628,03	139.498,92
NILZA MARIA MOREIRA					1.586.920,06	1.552.476,51
PAGAMENTO DE 13 DIAS DE SALDO SALARIAL, 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAL					67.533,94	34.443,55
					67.533,94	
17/12/2015	5118	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	30.807,65	1.654.454,00	31.628,03	170.306,57
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.586.920,06	1.583.284,16
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					67.533,94	3.635,90
					67.533,94	
18/12/2015	233	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.375,31	1.654.454,00	30.252,72	170.306,57
NILZA MARIA MOREIRA					1.585.544,75	1.583.284,16
PAGAMENTO DE 13 DIAS DE SALDO SALARIAL, 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAL					68.909,25	2.260,59
					68.909,25	
18/12/2015	1619	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.440,21	1.654.454,00	28.812,51	170.306,57
MAURICIO DE OLIVEIRA ANDRADE					1.584.104,54	1.583.284,16
PAGAMENTO DE 14 DIAS DE SALDO SALARIO, 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS					70.349,46	820,38
					70.349,46	
28/12/2015	5260	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.666,60	1.654.454,00	35.479,11	170.306,57
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.590.771,14	1.583.284,16
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					63.682,86	7.486,98
					63.682,86	
28/12/2015	5290	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.230,47	1.654.454,00	38.709,58	170.306,57
MANOEL NASCIMENTO MENDES COELHO					1.594.001,61	1.583.284,16
PGTO DE 13 DIAS DE SALDO DE SALARIO, 1 PERIODO DE FERIAS, 10/12 DE					60.452,39	10.717,45
					60.452,39	
28/12/2015	5260	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.666,60	1.654.454,00	38.709,58	170.306,57
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.594.001,61	1.583.284,16
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					60.452,39	10.717,45
					60.452,39	
28/12/2015	5290	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.230,47	1.654.454,00	38.709,58	170.306,57
MANOEL NASCIMENTO MENDES COELHO					1.594.001,61	1.583.284,16
PGTO DE 13 DIAS DE SALDO DE SALARIO, 1 PERIODO DE FERIAS, 10/12 DE					60.452,39	10.717,45
					60.452,39	

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 530 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

30/12/2015	5346	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	57.562,76	1.654.454,00	96.272,34	170.306,57
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.651.564,37	1.583.284,16
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					2.889,63	68.280,21
					2.889,63	

30/12/2015	5346	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	57.562,76	1.654.454,00	96.272,34	170.306,57
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.651.564,37	1.583.284,16
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					2.889,63	68.280,21
					2.889,63	

30/12/2015	5260	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.666,60	1.654.454,00	96.272,34	176.973,17
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.651.564,37	1.589.950,76
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					2.889,63	61.613,61
					2.889,63	

30/12/2015	5346	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	57.562,76	1.654.454,00	96.272,34	234.535,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.651.564,37	1.647.513,52
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					2.889,63	4.050,85
					2.889,63	

30/12/2015	5219	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	820,38	1.654.454,00	96.272,34	235.356,31
ELENE ALVES COELHO					1.651.564,37	1.648.333,90
PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME REQUERIMENTO Nº 13160 DE 16/12/					2.889,63	3.230,47
					2.889,63	

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 531 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	10.000,00	1.823.146,00	0,00	0,00
					700.489,70	607.935,24
					1.122.656,30	92.554,46
					1.122.656,30	

03/12/2015	4833	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.026,52	1.823.146,00	0,00	15.026,52
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					700.489,70	622.961,76
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					1.122.656,30	77.527,94
					1.122.656,30	

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 531 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
03/12/2015	4832	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	67.920,87	1.823.146,00	0,00	82.947,39
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					700.489,70	690.882,63
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					1.122.656,30	9.607,07
					1.122.656,30	
03/12/2015	4835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.823.146,00	0,00	92.554,46
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					700.489,70	700.489,70
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015					1.122.656,30	0,00
					1.122.656,30	
16/12/2015	5116	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	23.983,00	1.823.146,00	23.983,00	92.554,46
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					724.472,70	700.489,70
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					1.098.673,30	23.983,00
					1.098.673,30	
16/12/2015	5117	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.755,92	1.823.146,00	29.738,92	92.554,46
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					730.228,62	700.489,70
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					1.092.917,38	29.738,92
					1.092.917,38	
16/12/2015	5119	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	1.823.146,00	34.542,46	92.554,46
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					735.032,16	700.489,70
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015					1.088.113,84	34.542,46
					1.088.113,84	
16/12/2015	5116	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	23.983,00	1.823.146,00	34.542,46	92.554,46
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					735.032,16	700.489,70
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					1.088.113,84	34.542,46
					1.088.113,84	
16/12/2015	5117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.755,92	1.823.146,00	34.542,46	92.554,46
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					735.032,16	700.489,70
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					1.088.113,84	34.542,46
					1.088.113,84	
16/12/2015	5119	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.803,54	1.823.146,00	34.542,46	92.554,46
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					735.032,16	700.489,70
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015					1.088.113,84	34.542,46
					1.088.113,84	
17/12/2015	5117	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.755,92	1.823.146,00	34.542,46	98.310,38
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					735.032,16	706.245,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					1.088.113,84	28.786,54
					1.088.113,84	



02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 531 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
17/12/2015	5116	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.983,00	1.823.146,00	34.542,46	122.293,38
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			735.032,16	730.228,62
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.088.113,84	4.803,54
					1.088.113,84	
17/12/2015	5119	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	1.823.146,00	34.542,46	127.096,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			735.032,16	735.032,16
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			1.088.113,84	0,00
					1.088.113,84	
30/12/2015	5344	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	58.097,01	1.823.146,00	92.639,47	127.096,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			793.129,17	735.032,16
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			1.030.016,83	58.097,01
					1.030.016,83	
30/12/2015	5345	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.289,80	1.823.146,00	109.929,27	127.096,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			810.418,97	735.032,16
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			1.012.727,03	75.386,81
					1.012.727,03	
30/12/2015	5347	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.823.146,00	119.536,34	127.096,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			820.026,04	735.032,16
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			1.003.119,96	84.993,88
					1.003.119,96	
30/12/2015	5344	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	58.097,01	1.823.146,00	119.536,34	127.096,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			820.026,04	735.032,16
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			1.003.119,96	84.993,88
					1.003.119,96	
30/12/2015	5345	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.289,80	1.823.146,00	119.536,34	127.096,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			820.026,04	735.032,16
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			1.003.119,96	84.993,88
					1.003.119,96	
30/12/2015	5347	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	1.823.146,00	119.536,34	127.096,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			820.026,04	735.032,16
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			1.003.119,96	84.993,88
					1.003.119,96	

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 531 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
30/12/2015	5345	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.289,80	1.823.146,00	119.536,34	144.386,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					820.026,04	752.321,96
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					1.003.119,96	67.704,08
					1.003.119,96	

30/12/2015	5347	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.823.146,00	119.536,34	153.993,79
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					820.026,04	761.929,03
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					1.003.119,96	58.097,01
					1.003.119,96	

30/12/2015	5344	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	58.097,01	1.823.146,00	119.536,34	212.090,80
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					820.026,04	820.026,04
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					1.003.119,96	0,00
					1.003.119,96	

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 532 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
01/12/2015	4721	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	50.022,46	100.000,00	0,00	50.022,46
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					95.396,69	95.396,69
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					4.603,31	0,00
					4.603,31	

28/12/2015	5261	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.333,42	100.000,00	1.333,42	50.022,46
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					96.730,11	95.396,69
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					3.269,89	1.333,42
					3.269,89	

28/12/2015	5261	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.333,42	100.000,00	1.333,42	50.022,46
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					96.730,11	95.396,69
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					3.269,89	1.333,42
					3.269,89	

30/12/2015	5261	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.333,42	100.000,00	1.333,42	51.355,88
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					96.730,11	96.730,11
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					3.269,89	0,00
					3.269,89	

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 533 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
15/12/2015	4165	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE APOIO PARA ATIVIDADE DE PINTURA	16.359,05	1.160.000,00	0,00 74.991,15 1.085.008,85 1.085.008,85	0,00 6.689,50 68.301,65
15/12/2015	4165	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE APOIO PARA ATIVIDADE DE PINTURA	2.293,05	1.160.000,00	0,00 74.991,15 1.085.008,85 1.085.008,85	0,00 6.689,50 68.301,65
17/12/2015	4165	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE APOIO PARA ATIVIDADE DE PINTURA	5.152,46	1.160.000,00	0,00 74.991,15 1.085.008,85 1.085.008,85	0,00 6.689,50 68.301,65
18/12/2015	2632	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA REAL DISTRIBUIDORA LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE	10.478,00	1.160.000,00	-10.478,00 64.513,15 1.095.486,85 1.095.486,85	0,00 6.689,50 57.823,65
18/12/2015	4147	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CASA DAS LICITAÇÕES LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE APOIO PARA ATIVIDADE DE PINTURA PARA ATENDER	101,60	1.160.000,00	-10.579,60 64.411,55 1.095.588,45 1.095.588,45	0,00 6.689,50 57.722,05
18/12/2015	4148	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TRIPUI SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP AQUISICAO DE MATERIAL DE APOIO PARA ATIVIDADE DE PINTURA PARA ATENDER	1.053,60	1.160.000,00	-11.633,20 63.357,95 1.096.642,05 1.096.642,05	0,00 6.689,50 56.668,45
18/12/2015	4165	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE APOIO PARA ATIVIDADE DE PINTURA	6.964,94	1.160.000,00	-18.598,14 56.393,01 1.103.606,99 1.103.606,99	0,00 6.689,50 49.703,51
18/12/2015	4166	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE APOIO PARA ATIVIDADE DE PINTURA	357,30	1.160.000,00	-18.955,44 56.035,71 1.103.964,29 1.103.964,29	0,00 6.689,50 49.346,21

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 534 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
02/12/2015	3639	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ITABIRITO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA SERVICO DE URBANIZACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS	109.410,90	6.049.800,00	0,00 2.134.632,08 3.915.167,92 3.915.167,92	0,00 1.201.051,37 933.580,71
04/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 1175/2015 SERVICIO DE PAISAGISMO	102.591,50	6.049.800,00	0,00 2.134.632,08 3.915.167,92 3.812.576,42	0,00 1.201.051,37 933.580,71
16/12/2015	3639	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ITABIRITO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA SERVICO DE URBANIZACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS	108.288,17	6.049.800,00	0,00 2.134.632,08 3.915.167,92 3.812.576,42	108.288,17 1.309.339,54 825.292,54
17/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTIO PLANTAS ORNAMENTAIS, PREPARACAO DO	59.593,50	6.049.800,00	0,00 2.134.632,08 3.915.167,92 3.872.169,92	108.288,17 1.309.339,54 825.292,54
17/12/2015	5199	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA VERDE PERTO JARDINAGEM LTSA - ME PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTIO PLANTAS ORNAMENTAIS, PREPARACAO DO	59.593,50	6.049.800,00	59.593,50 2.194.225,58 3.855.574,42 3.812.576,42	108.288,17 1.309.339,54 884.886,04
17/12/2015	3378	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA VERDE PERTO JARDINAGEM LTSA - ME SERVICO DE PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PREPARACAO DO SOLO E	25.594,20	6.049.800,00	59.593,50 2.194.225,58 3.855.574,42 3.812.576,42	133.882,37 1.334.933,74 859.291,84
18/12/2015	897	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO SERVICO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS	112.300,00	6.049.800,00	-52.706,50 2.081.925,58 3.967.874,42 3.924.876,42	133.882,37 1.334.933,74 746.991,84
18/12/2015	3639	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA ITABIRITO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA SERVICO DE URBANIZACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS	114.643,68	6.049.800,00	-167.350,18 1.967.281,90 4.082.518,10 4.039.520,10	133.882,37 1.334.933,74 632.348,16
18/12/2015	4671	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA REFERENTE A CONserto DA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANIS	215,20	6.049.800,00	-167.350,18 1.967.281,90 4.082.518,10 4.039.520,10	133.882,37 1.334.933,74 632.348,16

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 534 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
21/12/2015	5199	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA VERDE PERTO JARDINAGEM LTSA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO PLANTAS ORNAMENTAIS, PREPARAÇÃO DO	59.593,50	6.049.800,00	-167.350,18 1.967.281,90 4.082.518,10 4.039.520,10	133.882,37 1.334.933,74 632.348,16
28/12/2015	4669	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA REFERENTE A CONserto E MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA PERTENCENTE A	262,80	6.049.800,00	-167.350,18 1.967.281,90 4.082.518,10 4.039.520,10	133.882,37 1.334.933,74 632.348,16
28/12/2015	4672	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA REFERENTE A CONserto DA MOTOSSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANIS	769,30	6.049.800,00	-167.350,18 1.967.281,90 4.082.518,10 4.039.520,10	133.882,37 1.334.933,74 632.348,16
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	518.478,66	6.049.800,00	-167.350,18 1.967.281,90 4.082.518,10 4.557.998,76	133.882,37 1.334.933,74 632.348,16
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	710,00	6.049.800,00	-167.350,18 1.967.281,90 4.082.518,10 4.558.708,76	133.882,37 1.334.933,74 632.348,16
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	602,40	6.049.800,00	-167.350,18 1.967.281,90 4.082.518,10 4.559.311,16	133.882,37 1.334.933,74 632.348,16
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	102.591,50	6.049.800,00	-167.350,18 1.967.281,90 4.082.518,10 4.661.902,66	133.882,37 1.334.933,74 632.348,16
30/12/2015	3639	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ITABIRITO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA SERVICO DE URBANIZACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS	109.701,16	6.049.800,00	-167.350,18 1.967.281,90 4.082.518,10 4.661.902,66	133.882,37 1.334.933,74 632.348,16

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 538 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	14.850,00	486.730,00	0,00 471.842,01 14.887,99 14.887,99	0,00 441.323,12 30.518,89
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	10.000,00	496.730,00	0,00 471.842,01 24.887,99 24.887,99	0,00 441.323,12 30.518,89
01/12/2015	4724	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	7.357,40	496.730,00	0,00 471.842,01 24.887,99 24.887,99	7.357,40 448.680,52 23.161,49
03/12/2015	4838	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	23.161,49	496.730,00	0,00 471.842,01 24.887,99 24.887,99	30.518,89 471.842,01 0,00
16/12/2015	5122	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	9.049,49	496.730,00	9.049,49 480.891,50 15.838,50 15.838,50	30.518,89 471.842,01 9.049,49
16/12/2015	5122	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	9.049,49	496.730,00	9.049,49 480.891,50 15.838,50 15.838,50	30.518,89 471.842,01 9.049,49
17/12/2015	5122	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	9.049,49	496.730,00	9.049,49 480.891,50 15.838,50 15.838,50	39.568,38 480.891,50 0,00
30/12/2015	5350	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB	15.825,12	496.730,00	24.874,61 496.716,62 13,38 13,38	39.568,38 480.891,50 15.825,12
30/12/2015	5350	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB	15.825,12	496.730,00	24.874,61 496.716,62 13,38 13,38	39.568,38 480.891,50 15.825,12

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 538 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
30/12/2015	5350	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.825,12	496.730,00	24.874,61	55.393,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			496.716,62	496.716,62
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			13,38	0,00
					13,38	

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 539 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
01/12/2015	4722	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.227,42	1.696.000,00	0,00	1.227,42
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			598.878,20	534.823,72
		FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.			1.097.121,80	64.054,48
					1.097.121,80	
03/12/2015	4836	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	24.494,03	1.696.000,00	0,00	25.721,45
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			598.878,20	559.317,75
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			1.097.121,80	39.560,45
					1.097.121,80	
03/12/2015	4839	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.410,60	1.696.000,00	0,00	40.132,05
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			598.878,20	573.728,35
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015			1.097.121,80	25.149,85
					1.097.121,80	
03/12/2015	4837	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	25.149,85	1.696.000,00	0,00	65.281,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			598.878,20	598.878,20
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			1.097.121,80	0,00
					1.097.121,80	
16/12/2015	5120	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.736,12	1.696.000,00	7.736,12	65.281,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			606.614,32	598.878,20
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.089.385,68	7.736,12
					1.089.385,68	
16/12/2015	5121	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.419,20	1.696.000,00	18.155,32	65.281,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			617.033,52	598.878,20
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.078.966,48	18.155,32
					1.078.966,48	

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 539 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
16/12/2015	5123	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	1.696.000,00	22.958,86	65.281,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			621.837,06	598.878,20
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			1.074.162,94	22.958,86
					1.074.162,94	
16/12/2015	5120	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.736,12	1.696.000,00	22.958,86	65.281,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			621.837,06	598.878,20
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.074.162,94	22.958,86
					1.074.162,94	
16/12/2015	5121	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.419,20	1.696.000,00	22.958,86	65.281,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			621.837,06	598.878,20
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.074.162,94	22.958,86
					1.074.162,94	
16/12/2015	5123	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.803,54	1.696.000,00	22.958,86	65.281,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			621.837,06	598.878,20
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			1.074.162,94	22.958,86
					1.074.162,94	
17/12/2015	5120	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.736,12	1.696.000,00	22.958,86	73.018,02
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			621.837,06	606.614,32
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.074.162,94	15.222,74
					1.074.162,94	
17/12/2015	5121	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.419,20	1.696.000,00	22.958,86	83.437,22
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			621.837,06	617.033,52
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			1.074.162,94	4.803,54
					1.074.162,94	
17/12/2015	5123	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	1.696.000,00	22.958,86	88.240,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			621.837,06	621.837,06
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			1.074.162,94	0,00
					1.074.162,94	
30/12/2015	5348	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	19.231,33	1.696.000,00	42.190,19	88.240,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			641.068,39	621.837,06
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			1.054.931,61	19.231,33
					1.054.931,61	
30/12/2015	5349	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	22.238,30	1.696.000,00	64.428,49	88.240,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			663.306,69	621.837,06
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			1.032.693,31	41.469,63
					1.032.693,31	



02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 539 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/12/2015	5351	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.809,42	1.696.000,00	77.237,91	88.240,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			676.116,11	621.837,06
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			1.019.883,89	54.279,05
					1.019.883,89	

30/12/2015	5348	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.231,33	1.696.000,00	77.237,91	88.240,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			676.116,11	621.837,06
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			1.019.883,89	54.279,05
					1.019.883,89	

30/12/2015	5349	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	22.238,30	1.696.000,00	77.237,91	88.240,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			676.116,11	621.837,06
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			1.019.883,89	54.279,05
					1.019.883,89	

30/12/2015	5351	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.809,42	1.696.000,00	77.237,91	88.240,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			676.116,11	621.837,06
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			1.019.883,89	54.279,05
					1.019.883,89	

30/12/2015	5349	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	22.238,30	1.696.000,00	77.237,91	110.479,06
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			676.116,11	644.075,36
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			1.019.883,89	32.040,75
					1.019.883,89	

30/12/2015	5348	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.231,33	1.696.000,00	77.237,91	129.710,39
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			676.116,11	663.306,69
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			1.019.883,89	12.809,42
					1.019.883,89	

30/12/2015	5351	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.809,42	1.696.000,00	77.237,91	142.519,81
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			676.116,11	676.116,11
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			1.019.883,89	0,00
					1.019.883,89	

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 540 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART  
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 540 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
01/12/2015	4725	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.957,89	50.000,00	0,00	6.957,89
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					37.062,25	33.915,02
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					12.937,75	3.147,23
					12.937,75	

01/12/2015	4723	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.147,23	50.000,00	0,00	10.105,12
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					37.062,25	37.062,25
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					12.937,75	0,00
					12.937,75	

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART  
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 541 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
16/12/2015	3719	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.500,00	700.000,00	0,00	17.500,00
AGENCIA DESENV.ECON.SOCIAL ITABIRITO					189.000,00	189.000,00
LIBERACAO DE RECURSOS PARA REALIZACAO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO					511.000,00	0,00
					511.000,00	

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART  
3.3.60.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 542 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
21/12/2015	519	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	190.000,00	0,00	2.000,00
BRUNO ALVES SABINO - ME					66.158,00	60.408,00
LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS NOS TERMOS DA LEI 2958 DE 23/10/13					123.842,00	5.750,00
					123.842,00	

21/12/2015	1172	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.500,00	190.000,00	0,00	4.500,00
MARCIO FERREIRA INTERIORES LTDA - ME					66.158,00	62.908,00
LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS NOS TERMOS DA LEI 2958 DE 23/10/2013					123.842,00	3.250,00
					123.842,00	

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART  
3.3.60.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 542 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
21/12/2015	518	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.250,00	190.000,00	0,00	5.750,00
		ROCCA CONFEC#ES LTDA.			66.158,00	64.158,00
		LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS NOS TERMOS DA LEI 2958 DE 23/10/13			123.842,00	2.000,00
					123.842,00	

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 546 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
04/12/2015	3773	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.527,52	1.066.000,00	0,00	7.527,52
		SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I			823.208,00	337.469,62
		DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONFORME			242.792,00	485.738,38
					242.792,00	
11/12/2015	4539	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	25.776,51	1.066.000,00	0,00	33.304,03
		C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME			823.208,00	363.246,13
		3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/13 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO			242.792,00	459.961,87
					242.792,00	
18/12/2015	3773	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	421.541,12	1.066.000,00	-421.541,12	33.304,03
		SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I			401.666,88	363.246,13
		DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONFORME			664.333,12	38.420,75
					664.333,12	
23/12/2015	3773	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.527,52	1.066.000,00	-421.541,12	40.831,55
		SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I			401.666,88	370.773,65
		DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONFORME			664.333,12	30.893,23
					664.333,12	
28/12/2015	4539	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	23.136,27	1.066.000,00	-421.541,12	40.831,55
		C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME			401.666,88	370.773,65
		3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/13 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO			664.333,12	30.893,23
					664.333,12	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	210.181,50	1.066.000,00	-421.541,12	40.831,55
					401.666,88	370.773,65
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			664.333,12	30.893,23
					874.514,62	

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 546 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
30/12/2015	3773	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.527,52	1.066.000,00	-421.541,12	48.359,07
					401.666,88	378.301,17
SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I					664.333,12	23.365,71
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONFORME					874.514,62	

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 552 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	12.000,00	513.105,00	0,00	0,00
					501.027,79	460.043,64
					12.077,21	40.984,15
					12.077,21	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	19.250,00	532.355,00	0,00	0,00
					501.027,79	460.043,64
					31.327,21	40.984,15
					31.327,21	
01/12/2015	4728	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.140,38	532.355,00	0,00	13.140,38
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					501.027,79	473.184,02
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					31.327,21	27.843,77
					31.327,21	
03/12/2015	4846	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	27.843,77	532.355,00	0,00	40.984,15
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					501.027,79	501.027,79
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB					31.327,21	0,00
					31.327,21	
16/12/2015	5130	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.722,21	532.355,00	10.722,21	40.984,15
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					511.750,00	501.027,79
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					20.605,00	10.722,21
					20.605,00	
16/12/2015	5130	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.722,21	532.355,00	10.722,21	40.984,15
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					511.750,00	501.027,79
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					20.605,00	10.722,21
					20.605,00	

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 552 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
17/12/2015	5130	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.722,21	532.355,00	10.722,21	51.706,36
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			511.750,00	511.750,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			20.605,00	0,00
					20.605,00	
30/12/2015	5358	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.601,56	532.355,00	31.323,77	51.706,36
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			532.351,56	511.750,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			3,44	20.601,56
					3,44	
30/12/2015	5358	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.601,56	532.355,00	31.323,77	51.706,36
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			532.351,56	511.750,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			3,44	20.601,56
					3,44	
30/12/2015	5358	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.601,56	532.355,00	31.323,77	72.307,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			532.351,56	532.351,56
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			3,44	0,00
					3,44	

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 553 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	53.000,00	831.900,00	0,00	0,00
					70.971,41	48.301,76
					760.928,59	22.669,65
					760.928,59	
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	55.000,00	776.900,00	0,00	0,00
					70.971,41	48.301,76
					705.928,59	22.669,65
					705.928,59	
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	12.000,00	764.900,00	0,00	0,00
					70.971,41	48.301,76
					693.928,59	22.669,65
					693.928,59	

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 553 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	6.000,00	758.900,00	0,00 70.971,41 687.928,59 687.928,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	20.000,00	738.900,00	0,00 70.971,41 667.928,59 667.928,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	22.000,00	716.900,00	0,00 70.971,41 645.928,59 645.928,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	32.000,00	684.900,00	0,00 70.971,41 613.928,59 613.928,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	12.000,00	672.900,00	0,00 70.971,41 601.928,59 601.928,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	35.000,00	637.900,00	0,00 70.971,41 566.928,59 566.928,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	16.000,00	621.900,00	0,00 70.971,41 550.928,59 550.928,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.000,00	620.900,00	0,00 70.971,41 549.928,59 549.928,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.000,00	615.900,00	0,00 70.971,41 544.928,59 544.928,59	0,00 48.301,76 22.669,65

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 553 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	10.000,00	605.900,00	0,00 70.971,41 534.928,59 534.928,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	87.000,00	518.900,00	0,00 70.971,41 447.928,59 447.928,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.010,00	517.890,00	0,00 70.971,41 446.918,59 446.918,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.400,00	512.490,00	0,00 70.971,41 441.518,59 441.518,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.000,00	511.490,00	0,00 70.971,41 440.518,59 440.518,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.700,00	509.790,00	0,00 70.971,41 438.818,59 438.818,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	7.000,00	502.790,00	0,00 70.971,41 431.818,59 431.818,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.300,00	501.490,00	0,00 70.971,41 430.518,59 430.518,59	0,00 48.301,76 22.669,65

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 553 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.800,00	495.690,00	0,00 70.971,41 424.718,59 424.718,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.300,00	490.390,00	0,00 70.971,41 419.418,59 419.418,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.100,00	488.290,00	0,00 70.971,41 417.318,59 417.318,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	9.000,00	479.290,00	0,00 70.971,41 408.318,59 408.318,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	3.000,00	476.290,00	0,00 70.971,41 405.318,59 405.318,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.800,00	473.490,00	0,00 70.971,41 402.518,59 402.518,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.000,00	472.490,00	0,00 70.971,41 401.518,59 401.518,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	6.300,00	466.190,00	0,00 70.971,41 395.218,59 395.218,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.200,00	463.990,00	0,00 70.971,41 393.018,59 393.018,59	0,00 48.301,76 22.669,65



02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 553 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	900,00	463.090,00	0,00 70.971,41 392.118,59 392.118,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	3.300,00	459.790,00	0,00 70.971,41 388.818,59 388.818,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	60.000,00	399.790,00	0,00 70.971,41 328.818,59 328.818,59	0,00 48.301,76 22.669,65
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	10.100,00	389.690,00	0,00 70.971,41 318.718,59 318.718,59	0,00 48.301,76 22.669,65
03/12/2015	4845	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	6.063,90	389.690,00	0,00 70.971,41 318.718,59 318.718,59	6.063,90 54.365,66 16.605,75
03/12/2015	4844	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	16.605,75	389.690,00	0,00 70.971,41 318.718,59 318.718,59	22.669,65 70.971,41 0,00
16/12/2015	5128	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	4.292,57	389.690,00	4.292,57 75.263,98 314.426,02 314.426,02	22.669,65 70.971,41 4.292,57
16/12/2015	5129	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	1.740,38	389.690,00	6.032,95 77.004,36 312.685,64 312.685,64	22.669,65 70.971,41 6.032,95

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 553 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
16/12/2015	5128	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.292,57	389.690,00	6.032,95	22.669,65
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			77.004,36	70.971,41
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			312.685,64	6.032,95
					312.685,64	
16/12/2015	5129	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.740,38	389.690,00	6.032,95	22.669,65
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			77.004,36	70.971,41
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			312.685,64	6.032,95
					312.685,64	
17/12/2015	5128	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.292,57	389.690,00	6.032,95	26.962,22
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			77.004,36	75.263,98
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			312.685,64	1.740,38
					312.685,64	
17/12/2015	5129	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.740,38	389.690,00	6.032,95	28.702,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			77.004,36	77.004,36
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			312.685,64	0,00
					312.685,64	
30/12/2015	5356	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.461,36	389.690,00	26.494,31	28.702,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			97.465,72	77.004,36
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			292.224,28	20.461,36
					292.224,28	
30/12/2015	5357	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.777,30	389.690,00	31.271,61	28.702,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			102.243,02	77.004,36
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			287.446,98	25.238,66
					287.446,98	
30/12/2015	5356	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.461,36	389.690,00	31.271,61	28.702,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			102.243,02	77.004,36
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			287.446,98	25.238,66
					287.446,98	
30/12/2015	5357	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.777,30	389.690,00	31.271,61	28.702,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			102.243,02	77.004,36
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			287.446,98	25.238,66
					287.446,98	
30/12/2015	5357	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.777,30	389.690,00	31.271,61	33.479,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			102.243,02	81.781,66
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			287.446,98	20.461,36
					287.446,98	

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 553 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
30/12/2015	5356	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.461,36	389.690,00	31.271,61	53.941,26	
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			102.243,02	102.243,02	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			287.446,98	0,00	
					287.446,98		

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 554 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
01/12/2015	4729	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.307,16	31.700,00	0,00	12.307,16	
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			30.911,23	30.911,23	
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.			788,77	0,00	
					788,77		

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 555 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
01/12/2015	861	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14,80	75.600,00	0,00	0,00	
		MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME			38.702,27	15.917,02	
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			36.897,73	22.785,25	
					36.897,73		
02/12/2015	517	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	82,49	75.600,00	0,00	0,00	
		DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP			38.702,27	15.917,02	
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			36.897,73	22.785,25	
					36.897,73		
09/12/2015	861	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14,80	75.600,00	0,00	0,00	
		MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME			38.702,27	15.917,02	
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			36.897,73	22.785,25	
					36.897,73		

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 555 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
09/12/2015	4682	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.203,53	75.600,00	0,00 38.702,27	0,00 15.917,02
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO SEMAM, CONFORME AE			36.897,73 36.897,73	22.785,25
10/12/2015	517	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP	82,48	75.600,00	0,00 38.702,27	0,00 15.917,02
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			36.897,73 36.897,73	22.785,25
16/12/2015	4683	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RAFAEL BECCARI DE SENA	781,03	75.600,00	0,00 38.702,27	0,00 15.917,02
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO SEMAM, CONFORME AE			36.897,73 36.897,73	22.785,25
16/12/2015	517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP	82,48	75.600,00	0,00 38.702,27	82,48 15.999,50
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			36.897,73 36.897,73	22.702,77
16/12/2015	517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP	81,74	75.600,00	0,00 38.702,27	164,22 16.081,24
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			36.897,73 36.897,73	22.621,03
16/12/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME	14,80	75.600,00	0,00 38.702,27	179,02 16.096,04
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			36.897,73 36.897,73	22.606,23
16/12/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME	14,80	75.600,00	0,00 38.702,27	193,82 16.110,84
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			36.897,73 36.897,73	22.591,43
16/12/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME	14,80	75.600,00	0,00 38.702,27	208,62 16.125,64
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			36.897,73 36.897,73	22.576,63
17/12/2015	595	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43,93	75.600,00	0,00 38.702,27	208,62 16.125,64
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			36.897,73 36.897,73	22.576,63

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 555 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
17/12/2015	595	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE	307,51	75.600,00	0,00 38.702,27 36.897,73 36.897,73	208,62 16.125,64 22.576,63
17/12/2015	838	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MTJ AGROPECUARIA LTDA. AQUISICAO DE RACOES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES NECESSARIO PARA O	2.731,50	75.600,00	0,00 38.702,27 36.897,73 36.897,73	208,62 16.125,64 22.576,63
17/12/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE	43,93	75.600,00	0,00 38.702,27 36.897,73 36.897,73	252,55 16.169,57 22.532,70
17/12/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE	43,93	75.600,00	0,00 38.702,27 36.897,73 36.897,73	296,48 16.213,50 22.488,77
18/12/2015	517	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA	1.847,66	75.600,00	-1.847,66 36.854,61 38.745,39 38.745,39	296,48 16.213,50 20.641,11
18/12/2015	595	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE	1.044,62	75.600,00	-2.892,28 35.809,99 39.790,01 39.790,01	296,48 16.213,50 19.596,49
18/12/2015	861	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA	203,79	75.600,00	-3.096,07 35.606,20 39.993,80 39.993,80	296,48 16.213,50 19.392,70
18/12/2015	4660	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA DUCARE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME AE 1061/2015.	786,70	75.600,00	-3.882,77 34.819,50 40.780,50 40.780,50	296,48 16.213,50 18.606,00

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 555 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
18/12/2015	4661	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	600,96	75.600,00	-4.483,73	296,48
		CADERTEL COMERCIO LTDA ME			34.218,54	16.213,50
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AE 1098/2015.			41.381,46	18.005,04
					41.381,46	
18/12/2015	517	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	577,37	75.600,00	-4.483,73	296,48
		DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP			34.218,54	16.213,50
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			41.381,46	18.005,04
					41.381,46	
19/12/2015	861	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	103,60	75.600,00	-4.483,73	296,48
		MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME			34.218,54	16.213,50
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			41.381,46	18.005,04
					41.381,46	
21/12/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43,93	75.600,00	-4.483,73	340,41
		AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			34.218,54	16.257,43
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			41.381,46	17.961,11
					41.381,46	
21/12/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43,93	75.600,00	-4.483,73	384,34
		AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			34.218,54	16.301,36
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			41.381,46	17.917,18
					41.381,46	
21/12/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43,93	75.600,00	-4.483,73	428,27
		AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			34.218,54	16.345,29
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			41.381,46	17.873,25
					41.381,46	
21/12/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43,93	75.600,00	-4.483,73	472,20
		AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			34.218,54	16.389,22
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE			41.381,46	17.829,32
					41.381,46	
22/12/2015	517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	82,48	75.600,00	-4.483,73	554,68
		DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP			34.218,54	16.471,70
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			41.381,46	17.746,84
					41.381,46	
22/12/2015	517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	82,48	75.600,00	-4.483,73	637,16
		DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP			34.218,54	16.554,18
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			41.381,46	17.664,36
					41.381,46	

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 555 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
22/12/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14,80	75.600,00	-4.483,73	651,96
		MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME			34.218,54	16.568,98
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			41.381,46	17.649,56
					41.381,46	
22/12/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14,80	75.600,00	-4.483,73	666,76
		MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME			34.218,54	16.583,78
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			41.381,46	17.634,76
					41.381,46	
22/12/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14,80	75.600,00	-4.483,73	681,56
		MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME			34.218,54	16.598,58
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			41.381,46	17.619,96
					41.381,46	
22/12/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14,80	75.600,00	-4.483,73	696,36
		MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME			34.218,54	16.613,38
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA			41.381,46	17.605,16
					41.381,46	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	8.288,27	75.600,00	-4.483,73	696,36
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			34.218,54	16.613,38
					41.381,46	17.605,16
					49.669,73	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	8.000,00	75.600,00	-4.483,73	696,36
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			34.218,54	16.613,38
					41.381,46	17.605,16
					57.669,73	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.402,77	75.600,00	-4.483,73	696,36
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			34.218,54	16.613,38
					41.381,46	17.605,16
					59.072,50	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.299,17	75.600,00	-4.483,73	696,36
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			34.218,54	16.613,38
					41.381,46	17.605,16
					62.371,67	

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 555 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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	5.092,13	75.600,00	-4.483,73 34.218,54	696,36 16.613,38
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			41.381,46 67.463,80	17.605,16
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	108,49	75.600,00	-4.483,73 34.218,54	696,36 16.613,38
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			41.381,46 67.572,29	17.605,16
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	10.533,34	75.600,00	-4.483,73 34.218,54	696,36 16.613,38
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			41.381,46 78.105,63	17.605,16
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	52,35	75.600,00	-4.483,73 34.218,54	696,36 16.613,38
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			41.381,46 78.157,98	17.605,16
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	5,90	75.600,00	-4.483,73 34.218,54	696,36 16.613,38
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			41.381,46 78.163,88	17.605,16

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 556 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
04/12/2015	4988	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	139,52	304.400,00	139,52	0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG			4.749,55	4.610,03
		GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE AO PROCESSO N.0319.15.000			299.650,45	139,52
					299.650,45	
04/12/2015	4988	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	139,52	304.400,00	139,52	0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG			4.749,55	4.610,03
		GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE AO PROCESSO N.0319.15.000			299.650,45	139,52
					299.650,45	



02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 556 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
23/12/2015	4988	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	139,52	304.400,00	139,52	139,52
					4.749,55	4.749,55
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					299.650,45	0,00
GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE AO PROCESSO N.0319.15.000					299.650,45	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 557 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
01/12/2015	4726	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.128,24	158.000,00	0,00	7.128,24
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					115.418,66	111.985,23
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					42.581,34	3.433,43
					42.581,34	
03/12/2015	4842	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.903,54	158.000,00	0,00	10.031,78
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					115.418,66	114.888,77
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB					42.581,34	529,89
					42.581,34	
14/12/2015	4962	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	529,89	158.000,00	0,00	10.561,67
KAMILA ANGELIS DE OLIVEIRA					115.418,66	115.418,66
PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS NAO PAGAS NA RESCISAO DE NOVEMBRO					42.581,34	0,00
					42.581,34	
16/12/2015	5126	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	967,84	158.000,00	967,84	10.561,67
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					116.386,50	115.418,66
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					41.613,50	967,84
					41.613,50	
16/12/2015	5126	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	967,84	158.000,00	967,84	10.561,67
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					116.386,50	115.418,66
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					41.613,50	967,84
					41.613,50	
17/12/2015	5126	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	967,84	158.000,00	967,84	11.529,51
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					116.386,50	116.386,50
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					41.613,50	0,00
					41.613,50	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 557 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/12/2015	5354	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	1.935,69	158.000,00	2.903,53	11.529,51
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					118.322,19	116.386,50
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					39.677,81	1.935,69
					39.677,81	

30/12/2015	5354	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	1.935,69	158.000,00	2.903,53	11.529,51
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					118.322,19	116.386,50
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					39.677,81	1.935,69
					39.677,81	

30/12/2015	5354	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	1.935,69	158.000,00	2.903,53	13.465,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					118.322,19	118.322,19
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					39.677,81	0,00
					39.677,81	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 558 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
					474.433,45	415.298,11
					325.566,55	59.135,34
					325.566,55	

03/12/2015	4841	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	16.511,44	800.000,00	0,00	16.511,44
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					474.433,45	431.809,55
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					325.566,55	42.623,90
					325.566,55	

03/12/2015	4843	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	14.410,60	800.000,00	0,00	30.922,04
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					474.433,45	446.220,15
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015					325.566,55	28.213,30
					325.566,55	

03/12/2015	4840	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	28.213,30	800.000,00	0,00	59.135,34
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					474.433,45	474.433,45
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					325.566,55	0,00
					325.566,55	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 558 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
16/12/2015	5124	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.034,72	800.000,00	11.034,72	59.135,34
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			485.468,17	474.433,45
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			314.531,83	11.034,72
					314.531,83	
16/12/2015	5125	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.542,35	800.000,00	16.577,07	59.135,34
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			491.010,52	474.433,45
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			308.989,48	16.577,07
					308.989,48	
16/12/2015	5127	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	800.000,00	21.380,61	59.135,34
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			495.814,06	474.433,45
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			304.185,94	21.380,61
					304.185,94	
16/12/2015	5124	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.034,72	800.000,00	21.380,61	59.135,34
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			495.814,06	474.433,45
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			304.185,94	21.380,61
					304.185,94	
16/12/2015	5125	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.542,35	800.000,00	21.380,61	59.135,34
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			495.814,06	474.433,45
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			304.185,94	21.380,61
					304.185,94	
16/12/2015	5127	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.803,54	800.000,00	21.380,61	59.135,34
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			495.814,06	474.433,45
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			304.185,94	21.380,61
					304.185,94	
17/12/2015	5125	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.542,35	800.000,00	21.380,61	64.677,69
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			495.814,06	479.975,80
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			304.185,94	15.838,26
					304.185,94	
17/12/2015	5124	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.034,72	800.000,00	21.380,61	75.712,41
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			495.814,06	491.010,52
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			304.185,94	4.803,54
					304.185,94	
17/12/2015	5127	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	800.000,00	21.380,61	80.515,95
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			495.814,06	495.814,06
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			304.185,94	0,00
					304.185,94	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 558 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
30/12/2015	5352	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	23.866,86	800.000,00	45.247,47	80.515,95
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			519.680,92	495.814,06
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			280.319,08	23.866,86
					280.319,08	
30/12/2015	5353	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	14.776,30	800.000,00	60.023,77	80.515,95
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			534.457,22	495.814,06
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			265.542,78	38.643,16
					265.542,78	
30/12/2015	5355	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	800.000,00	69.630,84	80.515,95
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			544.064,29	495.814,06
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			255.935,71	48.250,23
					255.935,71	
30/12/2015	5352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	23.866,86	800.000,00	69.630,84	80.515,95
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			544.064,29	495.814,06
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			255.935,71	48.250,23
					255.935,71	
30/12/2015	5353	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.776,30	800.000,00	69.630,84	80.515,95
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			544.064,29	495.814,06
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			255.935,71	48.250,23
					255.935,71	
30/12/2015	5355	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	800.000,00	69.630,84	80.515,95
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			544.064,29	495.814,06
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			255.935,71	48.250,23
					255.935,71	
30/12/2015	5353	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.776,30	800.000,00	69.630,84	95.292,25
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			544.064,29	510.590,36
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			255.935,71	33.473,93
					255.935,71	
30/12/2015	5352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.866,86	800.000,00	69.630,84	119.159,11
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			544.064,29	534.457,22
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			255.935,71	9.607,07
					255.935,71	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 558 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
30/12/2015	5355	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	800.000,00	69.630,84	128.766,18
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					544.064,29	544.064,29
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					255.935,71	0,00
					255.935,71	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 559 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
01/12/2015	4727	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.486,12	13.000,00	0,00	5.486,12
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					12.031,78	12.031,78
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					968,22	0,00
					968,22	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 560 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
18/12/2015	4214	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	38.889,60	200.000,00	-38.889,60	0,00
ASSOCIACAO DE RESPONSAVEIS EM COLETA SEL					38.889,60	35.648,80
LIBERACAO DE RECURSOS REFERENTE CONSOLIDACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL					161.110,40	3.240,80
					161.110,40	
23/12/2015	4214	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.240,80	200.000,00	-38.889,60	0,00
ASSOCIACAO DE RESPONSAVEIS EM COLETA SEL					38.889,60	35.648,80
LIBERACAO DE RECURSOS REFERENTE CONSOLIDACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL					161.110,40	3.240,80
					161.110,40	
23/12/2015	4214	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.240,80	200.000,00	-38.889,60	3.240,80
ASSOCIACAO DE RESPONSAVEIS EM COLETA SEL					38.889,60	38.889,60
LIBERACAO DE RECURSOS REFERENTE CONSOLIDACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL					161.110,40	0,00
					161.110,40	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.  
 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 564 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
03/12/2015	4978	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	100.000,00	400,00	0,00
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					13.710,88	13.310,88
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARA					86.289,12	400,00
					86.289,12	
03/12/2015	4978	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	400,00	100.000,00	400,00	0,00
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					13.710,88	13.310,88
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARA					86.289,12	400,00
					86.289,12	
04/12/2015	4981	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	100.000,00	700,00	0,00
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					14.010,88	13.310,88
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES ANTONIO MARCOS GENEROSO E					85.989,12	700,00
					85.989,12	
04/12/2015	4981	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	300,00	100.000,00	700,00	0,00
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					14.010,88	13.310,88
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES ANTONIO MARCOS GENEROSO E					85.989,12	700,00
					85.989,12	
07/12/2015	4978	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	100.000,00	700,00	400,00
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					14.010,88	13.710,88
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARA					85.989,12	300,00
					85.989,12	
07/12/2015	4981	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	100.000,00	700,00	700,00
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					14.010,88	14.010,88
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES ANTONIO MARCOS GENEROSO E					85.989,12	0,00
					85.989,12	
16/12/2015	5246	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	131,04	100.000,00	831,04	700,00
JARBAS CORNELIO DAS GRACAS LIMA LEMES					14.141,92	14.010,88
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM REFERENTE IDA A SUPRAM P/ PROTOCOLAR					85.858,08	131,04
					85.858,08	
16/12/2015	5246	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	131,04	100.000,00	831,04	700,00
JARBAS CORNELIO DAS GRACAS LIMA LEMES					14.141,92	14.010,88
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM REFERENTE IDA A SUPRAM P/ PROTOCOLAR					85.858,08	131,04
					85.858,08	

02013001.1854218012.751 MANUT.ATIV.MEIO AMB.COLETA RESÍDUOS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 568 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	3.320,00	8.680,00	0,00 0,00 8.680,00 8.680,00	0,00 0,00 0,00

02013001.1854218012.751 MANUT.ATIV.MEIO AMB.COLETA RESÍDUOS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 569 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	3.320,00	5.002.320,00	0,00 3.789.071,01 1.213.248,99 1.213.248,99	0,00 1.722.555,25 2.066.515,76
01/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	231.569,00	5.002.320,00	0,00 3.789.071,01 1.213.248,99	0,00 1.722.555,25 2.066.515,76
		ANULAÇÃO DE BLOQUEIO GERADO PELA SC 1181/2015 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.444.817,99	
01/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	231.569,08	5.002.320,00	0,00 3.789.071,01 1.213.248,99 1.213.248,91	0,00 1.722.555,25 2.066.515,76
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1181/2015 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
10/12/2015	3732	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	299.980,92	5.002.320,00	0,00 3.789.071,01 1.213.248,99 1.213.248,91	0,00 1.722.555,25 2.066.515,76
		CONSTRUTORA CONTORNO LTDA				
		SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA				
16/12/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	145.575,74	5.002.320,00	0,00 3.789.071,01 1.213.248,99 1.213.248,91	145.575,74 1.868.130,99 1.920.940,02
		CONSTRUTORA CONTORNO LTDA				
		SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE ITABIRITO				
18/12/2015	35	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	26.287,98	5.002.320,00	-26.287,98 3.762.783,03 1.239.536,97 1.239.536,89	145.575,74 1.868.130,99 1.894.652,04
		CONSTRUTORA CONTORNO LTDA				
		SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE ITABIRITO				

02013001.1854218012.751 MANUT.ATIV.MEIO AMB.COLETA RESÍDUOS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 569 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
18/12/2015	2634	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	259.784,37	5.002.320,00	-286.072,35	145.575,74
		CONSTRUTORA CONTORNO LTDA			3.502.998,66	1.868.130,99
		SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE ITABIRITO			1.499.321,34	1.634.867,67
					1.499.321,26	
18/12/2015	3732	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	46.229,39	5.002.320,00	-332.301,74	145.575,74
		CONSTRUTORA CONTORNO LTDA			3.456.769,27	1.868.130,99
		SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA			1.545.550,73	1.588.638,28
					1.545.550,65	
29/12/2015	3732	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	70.047,72	5.002.320,00	-332.301,74	145.575,74
		CONSTRUTORA CONTORNO LTDA			3.456.769,27	1.868.130,99
		SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA			1.545.550,73	1.588.638,28
					1.545.550,65	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	7,09	5.002.320,00	-332.301,74	145.575,74
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			3.456.769,27	1.868.130,99
					1.545.550,73	1.588.638,28
					1.545.557,74	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	947.326,02	5.002.320,00	-332.301,74	145.575,74
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			3.456.769,27	1.868.130,99
					1.545.550,73	1.588.638,28
					2.492.883,76	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	30.466,66	5.002.320,00	-332.301,74	145.575,74
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			3.456.769,27	1.868.130,99
					1.545.550,73	1.588.638,28
					2.523.350,42	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	211.299,94	5.002.320,00	-332.301,74	145.575,74
		15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 268/10. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA			3.456.769,27	1.868.130,99
					1.545.550,73	1.588.638,28
					2.734.650,36	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	20.269,14	5.002.320,00	-332.301,74	145.575,74
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			3.456.769,27	1.868.130,99
					1.545.550,73	1.588.638,28
					2.754.919,50	
30/12/2015	5065	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	211.299,94	5.002.320,00	-121.001,80	145.575,74
		CONSTRUTORA CONTORNO LTDA			3.668.069,21	1.868.130,99
		15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 268/10. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA			1.334.250,79	1.799.938,22
					2.543.619,56	



-----						
02013001.1854218012.751 MANUT.ATIV.MEIO AMB.COLETA RESÍDUOS						
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 569 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
-----						
30/12/2015	5065	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	211.299,94	5.002.320,00	-121.001,80	145.575,74
					3.668.069,21	1.868.130,99
CONSTRUTORA CONTORNO LTDA						
15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 268/10. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA					1.334.250,79	1.799.938,22
					2.543.619,56	
-----						
02014001.0824308032.803 MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR						
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 577 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
-----						
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	17.500,00	194.500,00	0,00	0,00
					165.108,14	147.499,46
					29.391,86	17.608,68
					29.391,86	
-----						
03/12/2015	4894	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.608,68	194.500,00	0,00	17.608,68
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					165.108,14	165.108,14
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR,					29.391,86	0,00
					29.391,86	
-----						
16/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	5.499,92	194.500,00	0,00	17.608,68
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV					165.108,14	165.108,14
					29.391,86	0,00
					34.891,78	
-----						
16/12/2015	5179	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.869,56	194.500,00	5.869,56	17.608,68
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					170.977,70	165.108,14
PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FOLHA DE					23.522,30	5.869,56
					29.022,22	
-----						
16/12/2015	5191	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.499,92	194.500,00	11.369,48	17.608,68
ELZA MARIA GOIS CAMILO					176.477,62	165.108,14
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV					18.022,38	11.369,48
					23.522,30	
-----						
16/12/2015	5179	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.869,56	194.500,00	11.369,48	17.608,68
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					176.477,62	165.108,14
PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FOLHA DE					18.022,38	11.369,48
					23.522,30	
-----						

02014001.0824308032.803 MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 577 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

16/12/2015	5191	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.749,96	194.500,00	11.369,48	17.608,68
					176.477,62	165.108,14
ELZA MARIA GOIS CAMILO					18.022,38	11.369,48
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV					23.522,30	

17/12/2015	5179	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.869,56	194.500,00	11.369,48	23.478,24
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					176.477,62	170.977,70
PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FOLHA DE					18.022,38	5.499,92
					23.522,30	

28/12/2015	5191	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.749,96	194.500,00	11.369,48	23.478,24
ELZA MARIA GOIS CAMILO					176.477,62	170.977,70
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV					18.022,38	5.499,92
					23.522,30	

30/12/2015	5407	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.739,12	194.500,00	23.108,60	23.478,24
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					188.216,74	170.977,70
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR,					6.283,26	17.239,04
					11.783,18	

30/12/2015	5407	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.739,12	194.500,00	23.108,60	23.478,24
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					188.216,74	170.977,70
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR,					6.283,26	17.239,04
					11.783,18	

30/12/2015	5407	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.739,12	194.500,00	23.108,60	35.217,36
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					188.216,74	182.716,82
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR,					6.283,26	5.499,92
					11.783,18	

02014001.0824308032.814 MANUT.ATIV.FIA-FUND.MUN.INF.ADOL.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 579 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015	2603	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.300,00	1.810.900,00	0,00	0,00
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS					1.556.760,00	1.427.030,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2º					254.140,00	129.730,00
					254.140,00	

02014001.0824308032.814 MANUT.ATIV.FIA-FUND.MUN.INF.ADOL.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 579 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
01/12/2015	2604	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASS. CULTURAL OS CANARINHOS DE ITABIRIT	6.930,00	1.810.900,00	0,00 1.556.760,00	0,00 1.427.030,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2º			254.140,00 254.140,00	129.730,00
01/12/2015	2605	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"	53.400,00	1.810.900,00	0,00 1.556.760,00	0,00 1.427.030,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2º			254.140,00 254.140,00	129.730,00
01/12/2015	2836	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA OBRAS SOC.PAR. DE SAO SEBASTIAO DE ITABI	7.500,00	1.810.900,00	0,00 1.556.760,00	0,00 1.427.030,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2º			254.140,00 254.140,00	129.730,00
01/12/2015	2837	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FANPAZ-FANFARRA DA PAZ DE ITABIRITO	6.300,00	1.810.900,00	0,00 1.556.760,00	0,00 1.427.030,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2º			254.140,00 254.140,00	129.730,00
01/12/2015	2838	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASS.INSTITUTO CIRANDA DA ARTE	6.300,00	1.810.900,00	0,00 1.556.760,00	0,00 1.427.030,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2º			254.140,00 254.140,00	129.730,00
01/12/2015	2839	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO	30.000,00	1.810.900,00	0,00 1.556.760,00	0,00 1.427.030,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2º			254.140,00 254.140,00	129.730,00
17/12/2015	2838	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASS.INSTITUTO CIRANDA DA ARTE	6.300,00	1.810.900,00	0,00 1.556.760,00	6.300,00 1.433.330,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2º			254.140,00 254.140,00	123.430,00
17/12/2015	2603	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	19.300,00	1.810.900,00	0,00 1.556.760,00	25.600,00 1.452.630,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2º			254.140,00 254.140,00	104.130,00
17/12/2015	2605	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"	53.400,00	1.810.900,00	0,00 1.556.760,00	79.000,00 1.506.030,00
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2º			254.140,00 254.140,00	50.730,00

02014001.0824308032.814 MANUT.ATIV.FIA-FUND.MUN.INF.ADOL.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 579 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
17/12/2015	2837	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FANPAZ-FANFARRA DA PAZ DE ITABIRITO REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2º	6.300,00	1.810.900,00	0,00 1.556.760,00 254.140,00 254.140,00	85.300,00 1.512.330,00 44.430,00
17/12/2015	2604	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASS. CULTURAL OS CANARINHOS DE ITABIRIT REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2º	6.930,00	1.810.900,00	0,00 1.556.760,00 254.140,00 254.140,00	92.230,00 1.519.260,00 37.500,00
17/12/2015	2839	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2º	30.000,00	1.810.900,00	0,00 1.556.760,00 254.140,00 254.140,00	122.230,00 1.549.260,00 7.500,00
30/12/2015	2836	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA OBRAS SOC.PAR. DE SAO SEBASTIAO DE ITABI REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2º	7.500,00	1.810.900,00	0,00 1.556.760,00 254.140,00 254.140,00	129.730,00 1.556.760,00 0,00

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 587 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.200,00	1.126.335,00	0,00 1.124.079,87 2.255,13 2.255,13	0,00 1.023.322,50 100.757,37
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	35.000,00	1.161.335,00	0,00 1.124.079,87 37.255,13 37.255,13	0,00 1.023.322,50 100.757,37
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	61.650,00	1.222.985,00	0,00 1.124.079,87 98.905,13 98.905,13	0,00 1.023.322,50 100.757,37

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 587 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
01/12/2015	4730	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.540,65	1.222.985,00	0,00	14.540,65
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.124.079,87	1.037.863,15
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					98.905,13	86.216,72
					98.905,13	
03/12/2015	4849	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	86.216,72	1.222.985,00	0,00	100.757,37
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.124.079,87	1.124.079,87
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB					98.905,13	0,00
					98.905,13	
16/12/2015	5133	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	33.447,70	1.222.985,00	33.447,70	100.757,37
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.157.527,57	1.124.079,87
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					65.457,43	33.447,70
					65.457,43	
16/12/2015	5133	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	33.447,70	1.222.985,00	33.447,70	100.757,37
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.157.527,57	1.124.079,87
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					65.457,43	33.447,70
					65.457,43	
17/12/2015	5133	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	33.447,70	1.222.985,00	33.447,70	134.205,07
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.157.527,57	1.157.527,57
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2					65.457,43	0,00
					65.457,43	
28/12/2015	5262	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.708,34	1.222.985,00	37.156,04	134.205,07
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.161.235,91	1.157.527,57
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					61.749,09	3.708,34
					61.749,09	
28/12/2015	5262	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.708,34	1.222.985,00	37.156,04	134.205,07
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.161.235,91	1.157.527,57
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					61.749,09	3.708,34
					61.749,09	
30/12/2015	5361	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	61.744,33	1.222.985,00	98.900,37	134.205,07
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.222.980,24	1.157.527,57
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					4,76	65.452,67
					4,76	
30/12/2015	5361	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	61.744,33	1.222.985,00	98.900,37	134.205,07
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.222.980,24	1.157.527,57
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					4,76	65.452,67
					4,76	

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 587 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

30/12/2015	5262	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.708,34	1.222.985,00	98.900,37	137.913,41
					1.222.980,24	1.161.235,91
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					4,76	61.744,33
					4,76	

30/12/2015	5361	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	61.744,33	1.222.985,00	98.900,37	199.657,74
					1.222.980,24	1.222.980,24
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB					4,76	0,00
					4,76	

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 589 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

03/12/2015	4848	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.820,93	809.950,00	0,00	11.820,93
					295.206,80	273.250,75
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					514.743,20	21.956,05
					514.743,20	

03/12/2015	4847	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.545,45	809.950,00	0,00	19.366,38
					295.206,80	280.796,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM					514.743,20	14.410,60
					514.743,20	

03/12/2015	4850	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.410,60	809.950,00	0,00	33.776,98
					295.206,80	295.206,80
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015					514.743,20	0,00
					514.743,20	

16/12/2015	5131	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.515,15	809.950,00	2.515,15	33.776,98
					297.721,95	295.206,80
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					512.228,05	2.515,15
					512.228,05	

16/12/2015	5132	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.940,31	809.950,00	6.455,46	33.776,98
					301.662,26	295.206,80
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					508.287,74	6.455,46
					508.287,74	

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 589 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
16/12/2015	5134	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	809.950,00	11.259,00	33.776,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			306.465,80	295.206,80
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			503.484,20	11.259,00
					503.484,20	
16/12/2015	5132	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.940,31	809.950,00	11.259,00	33.776,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			306.465,80	295.206,80
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			503.484,20	11.259,00
					503.484,20	
16/12/2015	5134	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.803,54	809.950,00	11.259,00	33.776,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			306.465,80	295.206,80
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			503.484,20	11.259,00
					503.484,20	
16/12/2015	5131	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.515,15	809.950,00	11.259,00	33.776,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			306.465,80	295.206,80
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			503.484,20	11.259,00
					503.484,20	
17/12/2015	5131	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.515,15	809.950,00	11.259,00	36.292,13
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			306.465,80	297.721,95
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			503.484,20	8.743,85
					503.484,20	
17/12/2015	5134	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	809.950,00	11.259,00	41.095,67
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			306.465,80	302.525,49
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			503.484,20	3.940,31
					503.484,20	
17/12/2015	5132	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.940,31	809.950,00	11.259,00	45.035,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			306.465,80	306.465,80
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			503.484,20	0,00
					503.484,20	
30/12/2015	5359	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.030,30	809.950,00	16.289,30	45.035,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			311.496,10	306.465,80
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			498.453,90	5.030,30
					498.453,90	
30/12/2015	5360	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.299,72	809.950,00	24.589,02	45.035,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			319.795,82	306.465,80
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			490.154,18	13.330,02
					490.154,18	

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 589 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/12/2015	5362	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.809,42	809.950,00	37.398,44	45.035,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			332.605,24	306.465,80
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			477.344,76	26.139,44
					477.344,76	

30/12/2015	5359	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.030,30	809.950,00	37.398,44	45.035,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			332.605,24	306.465,80
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			477.344,76	26.139,44
					477.344,76	

30/12/2015	5360	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.299,72	809.950,00	37.398,44	45.035,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			332.605,24	306.465,80
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			477.344,76	26.139,44
					477.344,76	

30/12/2015	5362	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.809,42	809.950,00	37.398,44	45.035,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			332.605,24	306.465,80
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			477.344,76	26.139,44
					477.344,76	

30/12/2015	5360	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.299,72	809.950,00	37.398,44	53.335,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			332.605,24	314.765,52
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			477.344,76	17.839,72
					477.344,76	

30/12/2015	5362	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.809,42	809.950,00	37.398,44	66.145,12
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			332.605,24	327.574,94
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			477.344,76	5.030,30
					477.344,76	

30/12/2015	5359	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.030,30	809.950,00	37.398,44	71.175,42
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			332.605,24	332.605,24
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			477.344,76	0,00
					477.344,76	

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 591 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---



02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 591 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	900,00	43.900,00	0,00 42.638,46 1.261,54 1.261,54	0,00 31.920,89 10.717,57
01/12/2015	4731	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.	10.717,57	43.900,00	0,00 42.638,46 1.261,54 1.261,54	10.717,57 42.638,46 0,00
28/12/2015	5263	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.	1.179,30	43.900,00	1.179,30 43.817,76 82,24 82,24	10.717,57 42.638,46 1.179,30
28/12/2015	5263	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.	1.179,30	43.900,00	1.179,30 43.817,76 82,24 82,24	10.717,57 42.638,46 1.179,30
30/12/2015	5263	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.	1.179,30	43.900,00	1.179,30 43.817,76 82,24 82,24	11.896,87 43.817,76 0,00

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 592 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
01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	7.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 593 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	7.000,00	22.000,00	0,00 12.366,40 9.633,60 9.633,60	0,00 12.366,40 0,00
------------	--	----------------------------	----------	-----------	---	---------------------------

04/12/2015	4996	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REPASSE REFERENTE A BOLSA MENSAL A JOVENS REFERENTE AOS MESES DE NOVEM	6.592,00	22.000,00	6.592,00 18.958,40 3.041,60 3.041,60	0,00 12.366,40 6.592,00
------------	------	---	----------	-----------	---	-------------------------------

04/12/2015	4996	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REPASSE REFERENTE A BOLSA MENSAL A JOVENS REFERENTE AOS MESES DE NOVEM	6.592,00	22.000,00	6.592,00 18.958,40 3.041,60 3.041,60	0,00 12.366,40 6.592,00
------------	------	---	----------	-----------	---	-------------------------------

22/12/2015	4996	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REPASSE REFERENTE A BOLSA MENSAL A JOVENS REFERENTE AOS MESES DE NOVEM	6.592,00	22.000,00	6.592,00 18.958,40 3.041,60 3.041,60	6.592,00 18.958,40 0,00
------------	------	---	----------	-----------	---	-------------------------------

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 594 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/12/2015	5004	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIA DE RECOLHIMENTO E CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE ACO CIVIL	17,43	49.800,00	17,43 1.480,23 48.319,77 48.319,77	0,00 1.462,80 17,43
------------	------	--	-------	-----------	---	---------------------------

07/12/2015	5004	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIA DE RECOLHIMENTO E CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE ACO CIVIL	17,43	49.800,00	17,43 1.480,23 48.319,77 48.319,77	0,00 1.462,80 17,43
------------	------	--	-------	-----------	---	---------------------------

21/12/2015	5004	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIA DE RECOLHIMENTO E CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE ACO CIVIL	17,43	49.800,00	17,43 1.480,23 48.319,77 48.319,77	17,43 1.480,23 0,00
------------	------	--	-------	-----------	---	---------------------------

02014001.0824408042.804 MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES  
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 595 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
17/12/2015	2520	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	546.000,00	0,00	2.000,00
		ASSOCIACAO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS			318.752,72	269.621,13
		MANUTENCAO DO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS COM GRUPOS DE APOIO A			227.247,28	49.131,59
					227.247,28	
17/12/2015	1280	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.400,00	546.000,00	0,00	10.400,00
		OBRAS SOC.PAR. DE SAO SEBASTIAO DE ITABI			318.752,72	278.021,13
		LIBERACAO DE RECURSOS REFERENTE A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CASA			227.247,28	40.731,59
					227.247,28	
17/12/2015	970	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.931,59	546.000,00	0,00	32.331,59
		ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"			318.752,72	299.952,72
		LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS C/			227.247,28	18.800,00
					227.247,28	
30/12/2015	5431	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	24.000,00	546.000,00	24.000,00	32.331,59
		ASSOCIACAO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS			342.752,72	299.952,72
		1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 041/2015 CELEBRADO EM 22/06/2015,			203.247,28	42.800,00
					203.247,28	
30/12/2015	5431	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	24.000,00	546.000,00	0,00	32.331,59
		ASSOCIACAO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS			318.752,72	299.952,72
		1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 041/2015 CELEBRADO EM 22/06/2015,			227.247,28	18.800,00
					227.247,28	

02014001.0824408042.804 MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES  
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 596 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNAs

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
02/12/2015	4971	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.500,00	194.800,00	2.500,00	0,00
		ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO			188.500,00	186.000,00
		REPASSE DE UMA PARCELA REFERENTE AO RECURSO DESTINADO AO SERVICO DE			6.300,00	2.500,00
					6.300,00	
02/12/2015	4972	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.500,00	194.800,00	5.000,00	0,00
		ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"			191.000,00	186.000,00
		REPASSE DE UMA PARCELA REFERENTE AO SERVICO DE ACOLHIMENTO P/CRIANCAS			3.800,00	5.000,00
					3.800,00	

02014001.0824408042.804 MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES  
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 596 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNAS

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
02/12/2015	4971	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO	2.500,00	194.800,00	5.000,00 191.000,00	0,00 186.000,00
		REPASSE DE UMA PARCELA REFERENTE AO RECURSO DESTINADO AO SERVICO DE			3.800,00 3.800,00	5.000,00

02/12/2015	4972	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"	2.500,00	194.800,00	5.000,00 191.000,00	0,00 186.000,00
		REPASSE DE UMA PARCELA REFERENTE AO SERVICO DE ACOLHIMENTO P/CRIANCAS			3.800,00 3.800,00	5.000,00

16/12/2015	4971	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO	2.500,00	194.800,00	5.000,00 191.000,00	2.500,00 188.500,00
		REPASSE DE UMA PARCELA REFERENTE AO RECURSO DESTINADO AO SERVICO DE			3.800,00 3.800,00	2.500,00

16/12/2015	4972	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"	2.500,00	194.800,00	5.000,00 191.000,00	5.000,00 191.000,00
		REPASSE DE UMA PARCELA REFERENTE AO SERVICO DE ACOLHIMENTO P/CRIANCAS			3.800,00 3.800,00	0,00

02014001.0824408042.804 MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES  
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS Ficha: 597 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
11/12/2015	4958	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO ESPIRITA CAMINHEIROS DA LUZ	8.000,00	594.420,00	0,00 467.000,00	8.000,00 399.900,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE			127.420,00 127.420,00	67.100,00

16/12/2015	995	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"	13.000,00	594.420,00	0,00 467.000,00	21.000,00 412.900,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE			127.420,00 127.420,00	54.100,00

16/12/2015	998	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE ITABIRITO	2.600,00	594.420,00	0,00 467.000,00	23.600,00 415.500,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE			127.420,00 127.420,00	51.500,00

02014001.0824408042.804 MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS Ficha: 597 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
16/12/2015	3393	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO	14.000,00	594.420,00	0,00	37.600,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE			467.000,00	429.500,00
					127.420,00	37.500,00
					127.420,00	
16/12/2015	997	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CASA DE REPOUSO SANTA LUIZA DE MARILAC	13.750,00	594.420,00	0,00	51.350,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE			467.000,00	443.250,00
					127.420,00	23.750,00
					127.420,00	
16/12/2015	997	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CASA DE REPOUSO SANTA LUIZA DE MARILAC	13.750,00	594.420,00	0,00	65.100,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE			467.000,00	457.000,00
					127.420,00	10.000,00
					127.420,00	
16/12/2015	4961	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GRUPO FIM DE TARDE	10.000,00	594.420,00	0,00	75.100,00
		LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE			467.000,00	467.000,00
					127.420,00	0,00
					127.420,00	

02014001.0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 606 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
03/12/2015	4851	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	6.916,86	350.000,00	0,00	6.916,86
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			21.971,36	21.971,36
					328.028,64	0,00
					328.028,64	
16/12/2015	5135	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	2.061,47	350.000,00	2.061,47	6.916,86
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			24.032,83	21.971,36
					325.967,17	2.061,47
					325.967,17	
16/12/2015	5135	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	2.061,47	350.000,00	2.061,47	6.916,86
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			24.032,83	21.971,36
					325.967,17	2.061,47
					325.967,17	

02014001.0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 606 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
17/12/2015	5135	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.061,47	350.000,00	2.061,47	8.978,33
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			24.032,83	24.032,83
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			325.967,17	0,00
					325.967,17	
30/12/2015	5363	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.579,33	350.000,00	8.640,80	8.978,33
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			30.612,16	24.032,83
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			319.387,84	6.579,33
					319.387,84	
30/12/2015	5363	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.579,33	350.000,00	8.640,80	8.978,33
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			30.612,16	24.032,83
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			319.387,84	6.579,33
					319.387,84	
30/12/2015	5363	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.579,33	350.000,00	8.640,80	15.557,66
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			30.612,16	30.612,16
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			319.387,84	0,00
					319.387,84	

02014001.0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 610 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNAs

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
18/12/2015	2683	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	245,35	50.000,00	-245,35	0,00
		EDUARDO DE FARIA CHAVES - ME			11.187,18	11.187,18
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AO CRAS DE			38.812,82	0,00
					38.812,82	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	13.320,97	50.000,00	-245,35	0,00
					11.187,18	11.187,18
		ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			38.812,82	0,00
					52.133,79	

02014001.0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 614 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNAS

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
14/12/2015	957	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.146,25	256.000,00	0,00	0,00
		MARLI GERALDA BARBOSA TOLEDO LOPES			246.101,00	212.860,00
		FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DE			9.899,00	33.241,00
					9.899,00	
15/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.560,00	256.000,00	0,00	0,00
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO			246.101,00	212.860,00
					9.899,00	33.241,00
					11.459,00	
15/12/2015	5064	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.560,00	256.000,00	1.560,00	0,00
		A&S INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA -			247.661,00	212.860,00
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO			8.339,00	34.801,00
					9.899,00	
18/12/2015	957	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	9.787,00	256.000,00	-8.227,00	0,00
		MARLI GERALDA BARBOSA TOLEDO LOPES			237.874,00	212.860,00
		FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DE			18.126,00	25.014,00
					19.686,00	
21/12/2015	5064	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.560,00	256.000,00	-8.227,00	0,00
		A&S INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA -			237.874,00	212.860,00
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO			18.126,00	25.014,00
					19.686,00	
21/12/2015	957	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.365,75	256.000,00	-8.227,00	0,00
		MARLI GERALDA BARBOSA TOLEDO LOPES			237.874,00	212.860,00
		FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DE			18.126,00	25.014,00
					19.686,00	
22/12/2015	957	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.071,50	256.000,00	-8.227,00	5.071,50
		MARLI GERALDA BARBOSA TOLEDO LOPES			237.874,00	217.931,50
		FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DE			18.126,00	19.942,50
					19.686,00	
22/12/2015	957	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.979,50	256.000,00	-8.227,00	10.051,00
		MARLI GERALDA BARBOSA TOLEDO LOPES			237.874,00	222.911,00
		FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DE			18.126,00	14.963,00
					19.686,00	

02014001.0824408042.810 MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 621 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
04/12/2015	4995	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CARLOS JOSE RODRIGUES REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FREDERICO	1.249,20	275.000,00	1.249,20 157.094,55 117.905,45 117.905,45	0,00 126.918,32 30.176,23
04/12/2015	4995	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CARLOS JOSE RODRIGUES REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FREDERICO	1.249,20	275.000,00	1.249,20 157.094,55 117.905,45 117.905,45	0,00 126.918,32 30.176,23
07/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 731/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A	3.200,00	275.000,00	1.249,20 157.094,55 117.905,45 121.105,45	0,00 126.918,32 30.176,23
07/12/2015	4999	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA SANDRA PEDROSA TEIXEIRA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 731/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A	3.200,00	275.000,00	4.449,20 160.294,55 114.705,45 117.905,45	0,00 126.918,32 33.376,23
07/12/2015	4999	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SANDRA PEDROSA TEIXEIRA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 731/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A	1.600,00	275.000,00	4.449,20 160.294,55 114.705,45 117.905,45	0,00 126.918,32 33.376,23
09/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 733/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	3.000,00	275.000,00	4.449,20 160.294,55 114.705,45 120.905,45	0,00 126.918,32 33.376,23
09/12/2015	5007	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA DIRCE SILVA DE AGUIAR 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 733/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	3.000,00	275.000,00	7.449,20 163.294,55 111.705,45 117.905,45	0,00 126.918,32 36.376,23
09/12/2015	5007	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DIRCE SILVA DE AGUIAR 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 733/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	1.500,00	275.000,00	7.449,20 163.294,55 111.705,45 117.905,45	0,00 126.918,32 36.376,23
11/12/2015	425	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ANGELA MARIA GURGEL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELO VALE N. 169 A NO BAIRRO MONTE	1.000,00	275.000,00	7.449,20 163.294,55 111.705,45 117.905,45	1.000,00 127.918,32 35.376,23



02014001.0824408042.810 MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 621 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
11/12/2015	2383	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.002,21	275.000,00	7.449,20	2.002,21
ROMERO CARLOS DA SILVA					163.294,55	128.920,53
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PELARGONIA, 174 NO BAIRRO					111.705,45	34.374,02
					117.905,45	
11/12/2015	4129	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	965,78	275.000,00	7.449,20	2.967,99
NILTON GONCALVES PIMENTA					163.294,55	129.886,31
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA ALAMEDA ALVARENGA PEIXOTO, 27 A NO BAIRRO					111.705,45	33.408,24
					117.905,45	
11/12/2015	4567	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.180,00	275.000,00	7.449,20	5.147,99
JOSÉ CARLOS BAËTA					163.294,55	132.066,31
1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 685/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A					111.705,45	31.228,24
					117.905,45	
11/12/2015	4767	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	676,91	275.000,00	7.449,20	5.824,90
ERON ELIS TEIXEIRA					163.294,55	132.743,22
2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 075/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA					111.705,45	30.551,33
					117.905,45	
11/12/2015	46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.554,81	275.000,00	7.449,20	7.379,71
ROBSON JOSE DE OLIVEIRA					163.294,55	134.298,03
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVADOR 52 NO BAIRRO VENEZA NA					111.705,45	28.996,52
					117.905,45	
11/12/2015	4995	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.249,20	275.000,00	7.449,20	8.628,91
CARLOS JOSE RODRIGUES					163.294,55	135.547,23
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FREDERICO					111.705,45	27.747,32
					117.905,45	
11/12/2015	4526	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	634,61	275.000,00	7.449,20	9.263,52
MIRNA REGINA DUTRA DA CRUZ					163.294,55	136.181,84
2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA					111.705,45	27.112,71
					117.905,45	
11/12/2015	2708	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.561,50	275.000,00	7.449,20	10.825,02
JOSE ANTONIO FERREIRA					163.294,55	137.743,34
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WALTER ROHLFS, 43 NO BAIRRO DE					111.705,45	25.551,21
					117.905,45	

02014001.0824408042.810 MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 621 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
11/12/2015	329	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SANDRA PEDROSA TEIXEIRA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EMIDIO QUITES, 222 NO BAIRRO PRAIA EM	1.865,70	275.000,00	7.449,20 163.294,55 111.705,45 117.905,45	12.690,72 139.609,04 23.685,51
17/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 075/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	676,91	275.000,00	7.449,20 163.294,55 111.705,45 118.582,36	12.690,72 139.609,04 23.685,51
17/12/2015	5204	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ERON ELIS TEIXEIRA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 075/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	676,91	275.000,00	8.126,11 163.971,46 111.028,54 117.905,45	12.690,72 139.609,04 24.362,42
17/12/2015	4999	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SANDRA PEDROSA TEIXEIRA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 731/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A	1.600,00	275.000,00	8.126,11 163.971,46 111.028,54 117.905,45	14.290,72 141.209,04 22.762,42
17/12/2015	4548	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SERGIO SILVA DE SOUZA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO R.MARIANA DIAS DE MEDEIROS,26,B SAO MATEUS,	750,00	275.000,00	8.126,11 163.971,46 111.028,54 117.905,45	15.040,72 141.959,04 22.012,42
18/12/2015	329	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA SANDRA PEDROSA TEIXEIRA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EMIDIO QUITES, 222 NO BAIRRO PRAIA EM	265,70	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	15.040,72 141.959,04 21.746,72
22/12/2015	5007	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DIRCE SILVA DE AGUIAR 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 733/14,LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	1.500,00	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	16.540,72 143.459,04 20.246,72
23/12/2015	2865	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA BRUNO GUIMARAES DA FONSECA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EMIDIO QUITES, 207 NO BAIRRO PRAIA	2.602,60	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	19.143,32 146.061,64 17.644,12
28/12/2015	46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ROBSON JOSE DE OLIVEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVADOR 52 NO BAIRRO VENEZA NA	1.554,81	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	19.143,32 146.061,64 17.644,12

02014001.0824408042.810 MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 621 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
28/12/2015	5204	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ERON ELIS TEIXEIRA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 075/13. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	676,91	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	19.143,32 146.061,64 17.644,12
28/12/2015	5007	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DIRCE SILVA DE AGUIAR 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 733/14,LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	1.500,00	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	19.143,32 146.061,64 17.644,12
28/12/2015	4999	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SANDRA PEDROSA TEIXEIRA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 731/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A	1.600,00	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	19.143,32 146.061,64 17.644,12
28/12/2015	4548	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SERGIO SILVA DE SOUZA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO R.MARIANA DIAS DE MEDEIROS,26,B SAO MATEUS,	750,00	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	19.143,32 146.061,64 17.644,12
28/12/2015	4567	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA JOSÉ CARLOS BAËTA 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 685/14, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A	2.180,00	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	19.143,32 146.061,64 17.644,12
28/12/2015	4526	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MIRNA REGINA DUTRA DA CRUZ 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/13, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA	634,61	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	19.143,32 146.061,64 17.644,12
28/12/2015	4129	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA NILTON GONCALVES PIMENTA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA ALAMEDA ALVARENGA PREIXOTO, 27 A NO BAIRRO	965,78	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	19.143,32 146.061,64 17.644,12
28/12/2015	2865	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BRUNO GUIMARAES DA FONSECA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EMIDIO QUITES, 207 NO BAIRRO PRAIA	2.602,60	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	19.143,32 146.061,64 17.644,12

02014001.0824408042.810 MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 621 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
28/12/2015	2708	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA JOSE ANTONIO FERREIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WALTER ROHLFS, 43 NO BAIRRO DE	1.561,50	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	19.143,32 146.061,64 17.644,12
28/12/2015	2383	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ROMERO CARLOS DA SILVA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PELARGONIA, 174 NO BAIRRO	1.002,21	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	19.143,32 146.061,64 17.644,12
28/12/2015	329	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SANDRA PEDROSA TEIXEIRA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EMIDIO QUITES, 222 NO BAIRRO PRAIA EM	1.865,70	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 118.171,15	19.143,32 146.061,64 17.644,12
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	3.887,40	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 122.058,55	19.143,32 146.061,64 17.644,12
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP	26.400,00	275.000,00	7.860,41 163.705,76 111.294,24 148.458,55	19.143,32 146.061,64 17.644,12
30/12/2015	5427	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ANGELA MARIA GURGEL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELO VALE N. 169 A NO BAIRRO MONTE	1.000,00	275.000,00	8.860,41 164.705,76 110.294,24 147.458,55	19.143,32 146.061,64 18.644,12
30/12/2015	5428	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CARLOS JOSE RODRIGUES REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FREDERICO	1.249,20	275.000,00	10.109,61 165.954,96 109.045,04 146.209,35	19.143,32 146.061,64 19.893,32
30/12/2015	5427	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ANGELA MARIA GURGEL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELO VALE N. 169 A NO BAIRRO MONTE	1.000,00	275.000,00	10.109,61 165.954,96 109.045,04 146.209,35	19.143,32 146.061,64 19.893,32
30/12/2015	5428	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CARLOS JOSE RODRIGUES REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FREDERICO	1.249,20	275.000,00	10.109,61 165.954,96 109.045,04 146.209,35	19.143,32 146.061,64 19.893,32

02014001.0824408042.810 MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 621 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02014001.0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 631 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNAS

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

18/12/2015	4646	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	978,20	60.845,27	-978,20	0,00
					28.333,02	27.382,57
EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					32.512,25	950,45
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER SOLICITACOES DA S.M.					32.512,25	

18/12/2015	4647	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	950,45	60.845,27	-1.928,65	0,00
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME					27.382,57	27.382,57
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER SOLICITACOES DA S.M.					33.462,70	0,00
					33.462,70	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.745,43	60.845,27	-1.928,65	0,00
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					27.382,57	27.382,57
					33.462,70	0,00
					35.208,13	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	26.763,22	60.845,27	-1.928,65	0,00
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					27.382,57	27.382,57
					33.462,70	0,00
					61.971,35	

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.916,62	60.845,27	-1.928,65	0,00
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					27.382,57	27.382,57
					33.462,70	0,00
					64.887,97	

02014001.0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 633 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02014001.0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 633 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
18/12/2015	120	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	12.000,00	30.100,00	-12.000,00	0,00
THERESE SUCCAR RAHME					18.000,00	18.000,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GUILHERME, 196 NO CENTRO DE					12.100,00	0,00
					12.100,00	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Ficha: 644 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
02/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.405,00	350.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO					284.330,00	139.040,00
					65.670,00	145.290,00
					67.075,00	
02/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.480,00	350.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO					284.330,00	139.040,00
					65.670,00	145.290,00
					68.555,00	
02/12/2015	4967	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.405,00	350.000,00	1.405,00	0,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME					285.735,00	139.040,00
AQUISICAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO					64.265,00	146.695,00
					67.150,00	
02/12/2015	4968	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.480,00	350.000,00	2.885,00	0,00
MARIA DIOMAR DA SILVA					287.215,00	139.040,00
AQUISICAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO					62.785,00	148.175,00
					65.670,00	
03/12/2015	4777	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	39.475,00	350.000,00	2.885,00	0,00
SUPER ALIMENTOS DO BRASI - ME					287.215,00	139.040,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE					62.785,00	148.175,00
					65.670,00	
03/12/2015	4777	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.790,00	350.000,00	2.885,00	0,00
SUPER ALIMENTOS DO BRASI - ME					287.215,00	139.040,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE					62.785,00	148.175,00
					65.670,00	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Ficha: 644 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
10/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	380,00	350.000,00	2.885,00	0,00
		AQUISICAO DE ENXOVAL P/ RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO NATALIDADE			287.215,00	139.040,00
					62.785,00	148.175,00
					66.050,00	
10/12/2015	5054	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	380,00	350.000,00	3.265,00	0,00
		CHUMBINHO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV			287.595,00	139.040,00
		AQUISICAO DE ENXOVAL P/ RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO NATALIDADE			62.405,00	148.555,00
					65.670,00	
11/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	7.222,50	350.000,00	3.265,00	0,00
		AQUISICAO DE ENXOVAL P/ RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO NATALIDADE			287.595,00	139.040,00
					62.405,00	148.555,00
					72.892,50	
11/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.735,00	350.000,00	3.265,00	0,00
		AQUISICAO DE ENXOVAL P/ RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO NATALIDADE			287.595,00	139.040,00
					62.405,00	148.555,00
					75.627,50	
11/12/2015	5055	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.222,50	350.000,00	10.487,50	0,00
		SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA ME			294.817,50	139.040,00
		AQUISICAO DE ENXOVAL P/ RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO NATALIDADE			55.182,50	155.777,50
					68.405,00	
11/12/2015	5056	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.735,00	350.000,00	13.222,50	0,00
		UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -EPP			297.552,50	139.040,00
		AQUISICAO DE ENXOVAL P/ RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO NATALIDADE			52.447,50	158.512,50
					65.670,00	
18/12/2015	4968	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.480,00	350.000,00	11.742,50	0,00
		MARIA DIOMAR DA SILVA			296.072,50	139.040,00
		AQUISICAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO			53.927,50	157.032,50
					67.150,00	
18/12/2015	5054	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	380,00	350.000,00	11.362,50	0,00
		CHUMBINHO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV			295.692,50	139.040,00
		AQUISICAO DE ENXOVAL P/ RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO NATALIDADE			54.307,50	156.652,50
					67.530,00	
18/12/2015	5055	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7.222,50	350.000,00	4.140,00	0,00
		SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA ME			288.470,00	139.040,00
		AQUISICAO DE ENXOVAL P/ RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO NATALIDADE			61.530,00	149.430,00
					74.752,50	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Ficha: 644 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

28/12/2015	4777	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.790,00	350.000,00	4.140,00	0,00
					288.470,00	139.040,00
SUPER ALIMENTOS DO BRASI - ME					61.530,00	149.430,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE					74.752,50	

28/12/2015	4777	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	39.475,00	350.000,00	4.140,00	0,00
					288.470,00	139.040,00
SUPER ALIMENTOS DO BRASI - ME					61.530,00	149.430,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE					74.752,50	

30/12/2015	4967	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.405,00	350.000,00	4.140,00	0,00
					288.470,00	139.040,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME					61.530,00	149.430,00
AQUISICAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO					74.752,50	

30/12/2015	5056	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.735,00	350.000,00	4.140,00	0,00
					288.470,00	139.040,00
UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -EPP					61.530,00	149.430,00
AQUISICAO DE ENXOVAL P/ RECEM NASCIDOS REFERENTE AO AUXILIO NATALIDADE					74.752,50	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00
					196.618,39	190.093,94
					23.381,61	6.524,45
					23.381,61	

01/12/2015	4502	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	220.000,00	0,00	200,00
					196.618,39	190.293,94
DANIELA FERNANDES AMORIM					23.381,61	6.324,45
QUANTIA LIBERADA P/ PAGAMENTO PARCIAL DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA					23.381,61	

01/12/2015	4625	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	244,22	220.000,00	0,00	444,22
					196.618,39	190.538,16
ADRIANA APARECIDA DE LIMA					23.381,61	6.080,23
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA					23.381,61	



02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 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
02/12/2015	4973	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	101,87	220.000,00	101,87	444,22
		CARLA CAROLINA DA SILVA			196.720,26	190.538,16
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			23.279,74	6.182,10
					23.279,74	
02/12/2015	4973	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	101,87	220.000,00	101,87	444,22
		CARLA CAROLINA DA SILVA			196.720,26	190.538,16
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			23.279,74	6.182,10
					23.279,74	
02/12/2015	4676	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	134,55	220.000,00	101,87	578,77
		SUELEN CRISTINE DE SOUZA ASSUNCAO MARQUE			196.720,26	190.672,71
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI			23.279,74	6.047,55
					23.279,74	
02/12/2015	4929	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	109,61	220.000,00	101,87	688,38
		JOSE FRANCISCO FERREIRA			196.720,26	190.782,32
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA COM			23.279,74	5.937,94
					23.279,74	
04/12/2015	4989	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	150,83	220.000,00	252,70	688,38
		JOSE VELOSO DE PAULA			196.871,09	190.782,32
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI			23.128,91	6.088,77
					23.128,91	
04/12/2015	4990	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	155,62	220.000,00	408,32	688,38
		DORVALINA RAIMUNDA J.GOMES			197.026,71	190.782,32
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA			22.973,29	6.244,39
					22.973,29	
04/12/2015	4993	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	144,13	220.000,00	552,45	688,38
		ELIANE DE FATIMA GOMES			197.170,84	190.782,32
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			22.829,16	6.388,52
					22.829,16	
04/12/2015	4989	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	150,83	220.000,00	552,45	688,38
		JOSE VELOSO DE PAULA			197.170,84	190.782,32
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI			22.829,16	6.388,52
					22.829,16	
04/12/2015	4990	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	155,62	220.000,00	552,45	688,38
		DORVALINA RAIMUNDA J.GOMES			197.170,84	190.782,32
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA			22.829,16	6.388,52
					22.829,16	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 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
04/12/2015	4993	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ELIANE DE FATIMA GOMES	144,13	220.000,00	552,45 197.170,84	688,38 190.782,32
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			22.829,16 22.829,16	6.388,52
04/12/2015	4675	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DALVA FELIX DE SOUZA	117,54	220.000,00	552,45 197.170,84	805,92 190.899,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			22.829,16 22.829,16	6.270,98
04/12/2015	4681	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA JUSSARA DO CARMO VIEIRA	1.200,00	220.000,00	552,45 197.170,84	2.005,92 192.099,86
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI N° 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARA			22.829,16 22.829,16	5.070,98
04/12/2015	4930	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SIDENIA MARCELINO MENDES	400,00	220.000,00	552,45 197.170,84	2.405,92 192.499,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE			22.829,16 22.829,16	4.670,98
04/12/2015	4577	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARIA LUCIA MAGALHAES	600,00	220.000,00	552,45 197.170,84	3.005,92 193.099,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO			22.829,16 22.829,16	4.070,98
04/12/2015	4674	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GERALDA VITA MIRANDA NETO	100,84	220.000,00	552,45 197.170,84	3.106,76 193.200,70
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			22.829,16 22.829,16	3.970,14
07/12/2015	4667	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA VALERIA VARGAS DA CONCEI##0	209,11	220.000,00	552,45 197.170,84	3.315,87 193.409,81
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA			22.829,16 22.829,16	3.761,03
07/12/2015	4933	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ADRIANA APARECIDA DE SOUZA MOTA	124,68	220.000,00	552,45 197.170,84	3.440,55 193.534,49
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA COM VCTO			22.829,16 22.829,16	3.636,35

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 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
07/12/2015	4666	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	101,77	220.000,00	552,45	3.542,32
		NILCE FERREIRA			197.170,84	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			22.829,16	3.534,58
					22.829,16	
09/12/2015	5021	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	220.000,00	1.052,45	3.542,32
		ISMAEL SOUZA DOS ANJOS			197.670,84	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI			22.329,16	4.034,58
					22.329,16	
09/12/2015	5022	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	148,43	220.000,00	1.200,88	3.542,32
		NADIA TATIANA MARQUES			197.819,27	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			22.180,73	4.183,01
					22.180,73	
09/12/2015	5023	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	180,08	220.000,00	1.380,96	3.542,32
		VANIA DAS GRACAS RODRIGUES			197.999,35	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA			22.000,65	4.363,09
					22.000,65	
09/12/2015	5024	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	170,69	220.000,00	1.551,65	3.542,32
		SIMONE PEREIRA DA SILVA			198.170,04	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			21.829,96	4.533,78
					21.829,96	
09/12/2015	5025	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	230,08	220.000,00	1.781,73	3.542,32
		VALERIA APARECIDA PEREIRA			198.400,12	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			21.599,88	4.763,86
					21.599,88	
09/12/2015	5027	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	220.000,00	2.381,73	3.542,32
		JANETE BERNARDO INACIO			199.000,12	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE			20.999,88	5.363,86
					20.999,88	
09/12/2015	5029	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	264,69	220.000,00	2.646,42	3.542,32
		IVONE DAS GRACAS DIAS			199.264,81	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			20.735,19	5.628,55
					20.735,19	
09/12/2015	5030	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	266,50	220.000,00	2.912,92	3.542,32
		DAYANE DAS GRACAS COSTA RODRIGUES			199.531,31	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			20.468,69	5.895,05
					20.468,69	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 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
09/12/2015	5031	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	146,04	220.000,00	3.058,96	3.542,32
		ANDREIA CRISOSTOMO DE JESUS			199.677,35	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA			20.322,65	6.041,09
					20.322,65	
09/12/2015	5021	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	220.000,00	3.058,96	3.542,32
		ISMAEL SOUZA DOS ANJOS			199.677,35	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI			20.322,65	6.041,09
					20.322,65	
09/12/2015	5022	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	148,43	220.000,00	3.058,96	3.542,32
		NADIA TATIANA MARQUES			199.677,35	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			20.322,65	6.041,09
					20.322,65	
09/12/2015	5023	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	180,08	220.000,00	3.058,96	3.542,32
		VANIA DAS GRACAS RODRIGUES			199.677,35	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA			20.322,65	6.041,09
					20.322,65	
09/12/2015	5024	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	170,69	220.000,00	3.058,96	3.542,32
		SIMONE PEREIRA DA SILVA			199.677,35	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			20.322,65	6.041,09
					20.322,65	
09/12/2015	5025	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	230,08	220.000,00	3.058,96	3.542,32
		VALERIA APARECIDA PEREIRA			199.677,35	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			20.322,65	6.041,09
					20.322,65	
09/12/2015	5027	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	600,00	220.000,00	3.058,96	3.542,32
		JANETE BERNARDO INACIO			199.677,35	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE			20.322,65	6.041,09
					20.322,65	
09/12/2015	5029	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	264,69	220.000,00	3.058,96	3.542,32
		IVONE DAS GRACAS DIAS			199.677,35	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			20.322,65	6.041,09
					20.322,65	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 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
09/12/2015	5030	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	266,50	220.000,00	3.058,96	3.542,32
		DAYANE DAS GRACAS COSTA RODRIGUES			199.677,35	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			20.322,65	6.041,09
					20.322,65	
09/12/2015	5031	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	146,04	220.000,00	3.058,96	3.542,32
		ANDREIA CRISOSTOMO DE JESUS			199.677,35	193.636,26
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA			20.322,65	6.041,09
					20.322,65	
09/12/2015	4679	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	157,22	220.000,00	3.058,96	3.699,54
		MARIA APARECIDA RIBEIRO PEREIRA			199.677,35	193.793,48
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			20.322,65	5.883,87
					20.322,65	
09/12/2015	4779	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	181,45	220.000,00	3.058,96	3.880,99
		GEANNE GALDINO FONSECA			199.677,35	193.974,93
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,REF			20.322,65	5.702,42
					20.322,65	
09/12/2015	4780	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	294,90	220.000,00	3.058,96	4.175,89
		SARA DORNELAS TAVARES HONORIO			199.677,35	194.269,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE SEIS CONTA DE AGUA, DE JAN A JUN/15			20.322,65	5.407,52
					20.322,65	
10/12/2015	4928	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	220.000,00	3.058,96	4.675,89
		VALKIRIA SIMOES SOUZA			199.677,35	194.769,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO FUNERAL DA SRA.VALDETE			20.322,65	4.907,52
					20.322,65	
10/12/2015	4931	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	220.000,00	3.058,96	5.175,89
		LOURDES DE FATIMA XAVIER SOARES			199.677,35	195.269,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE			20.322,65	4.407,52
					20.322,65	
10/12/2015	4932	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	186,59	220.000,00	3.058,96	5.362,48
		ANA GONCALVES DA SILVA			199.677,35	195.456,42
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI			20.322,65	4.220,93
					20.322,65	
17/12/2015	4990	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	155,62	220.000,00	3.058,96	5.518,10
		DORVALINA RAIMUNDA J.GOMES			199.677,35	195.612,04
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA			20.322,65	4.065,31
					20.322,65	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 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
17/12/2015	4989	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA JOSE VELOSO DE PAULA	150,83	220.000,00	3.058,96 199.677,35	5.668,93 195.762,87
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI			20.322,65 20.322,65	3.914,48
17/12/2015	3034	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SUSAMAR CRISTINA DOS REIS	212,66	220.000,00	3.058,96 199.677,35	5.881,59 195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE			20.322,65 20.322,65	3.701,82
18/12/2015	5225	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MARCIO ANTONIO PEREIRA	600,00	220.000,00	3.658,96 200.277,35	5.881,59 195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO FUNERAL DE LIDIA MESQUITA			19.722,65 19.722,65	4.301,82
18/12/2015	5226	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ELIANE DA SILVA	199,70	220.000,00	3.858,66 200.477,05	5.881,59 195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA			19.522,95 19.522,95	4.501,52
18/12/2015	5227	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA SANDRA LUCIA CARMO DE OLIVEIRA	250,30	220.000,00	4.108,96 200.727,35	5.881,59 195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			19.272,65 19.272,65	4.751,82
18/12/2015	5228	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA LUIZA HELENA RODRIGUES SOUSA	141,94	220.000,00	4.250,90 200.869,29	5.881,59 195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			19.130,71 19.130,71	4.893,76
18/12/2015	5229	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA VANILDA DE FATIMA FERREIRA	153,64	220.000,00	4.404,54 201.022,93	5.881,59 195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			18.977,07 18.977,07	5.047,40
18/12/2015	5230	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA JULIANA RODRIGUES PEREIRA	500,00	220.000,00	4.904,54 201.522,93	5.881,59 195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE			18.477,07 18.477,07	5.547,40

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 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
18/12/2015	5231	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	220.000,00	5.404,54	5.881,59
		ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS MAGELA			202.022,93	195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE			17.977,07	6.047,40
					17.977,07	
18/12/2015	5232	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	220.000,00	5.904,54	5.881,59
		LENICIA DIOGO			202.522,93	195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE			17.477,07	6.547,40
					17.477,07	
18/12/2015	5233	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	220.000,00	6.504,54	5.881,59
		MARIA LUCIA MAGALHAES			203.122,93	195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE			16.877,07	7.147,40
					16.877,07	
18/12/2015	5234	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	163,47	220.000,00	6.668,01	5.881,59
		SEBASTIAO INES PIRES			203.286,40	195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA MES OUTUBRO/15			16.713,60	7.310,87
					16.713,60	
18/12/2015	2038	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	109,97	220.000,00	6.558,04	5.881,59
		ELIANE BASILIO DA SILVA			203.176,43	195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEI			16.823,57	7.200,90
					16.823,57	
18/12/2015	2532	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	222,95	220.000,00	6.335,09	5.881,59
		ANA CAROLINA DE SOUZA NOGUEIRA			202.953,48	195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ACORDO COM A LEI			17.046,52	6.977,95
					17.046,52	
18/12/2015	2642	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	500,85	220.000,00	5.834,24	5.881,59
		ANA PAULA NICOLAU			202.452,63	195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE SETE PASSAGENS DE BELO HORIZONTE			17.547,37	6.477,10
					17.547,37	
18/12/2015	5225	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	600,00	220.000,00	5.834,24	5.881,59
		MARCIO ANTONIO PEREIRA			202.452,63	195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO FUNERAL DE LIDIA MESQUITA			17.547,37	6.477,10
					17.547,37	
18/12/2015	5226	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	199,70	220.000,00	5.834,24	5.881,59
		ELIANE DA SILVA			202.452,63	195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA			17.547,37	6.477,10
					17.547,37	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 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
18/12/2015	5227	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	250,30	220.000,00	5.834,24	5.881,59
					202.452,63	195.975,53
SANDRA LUCIA CARMO DE OLIVEIRA					17.547,37	6.477,10
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA					17.547,37	
18/12/2015	5228	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	141,94	220.000,00	5.834,24	5.881,59
LUIZA HELENA RODRIGUES SOUSA					202.452,63	195.975,53
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA					17.547,37	6.477,10
					17.547,37	
18/12/2015	5229	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	153,64	220.000,00	5.834,24	5.881,59
VANILDA DE FATIMA FERREIRA					202.452,63	195.975,53
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA					17.547,37	6.477,10
					17.547,37	
18/12/2015	5230	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	220.000,00	5.834,24	5.881,59
JULIANA RODRIGUES PEREIRA					202.452,63	195.975,53
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE					17.547,37	6.477,10
					17.547,37	
18/12/2015	5231	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	220.000,00	5.834,24	5.881,59
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS MAGELA					202.452,63	195.975,53
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE					17.547,37	6.477,10
					17.547,37	
18/12/2015	5232	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	220.000,00	5.834,24	5.881,59
LENICIA DIOGO					202.452,63	195.975,53
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE					17.547,37	6.477,10
					17.547,37	
18/12/2015	5233	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	600,00	220.000,00	5.834,24	5.881,59
MARIA LUCIA MAGALHAES					202.452,63	195.975,53
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE					17.547,37	6.477,10
					17.547,37	
18/12/2015	5234	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	163,47	220.000,00	5.834,24	5.881,59
SEBASTIAO INES PIRES					202.452,63	195.975,53
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA MES OUTUBRO/15					17.547,37	6.477,10
					17.547,37	



02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 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
18/12/2015	2038	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	109,97	220.000,00	5.834,24	5.881,59
		ELIANE BASILIO DA SILVA			202.452,63	195.975,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEI			17.547,37	6.477,10
					17.547,37	
21/12/2015	5022	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	148,43	220.000,00	5.834,24	6.030,02
		NADIA TATIANA MARQUES			202.452,63	196.123,96
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			17.547,37	6.328,67
					17.547,37	
22/12/2015	5025	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	230,08	220.000,00	5.834,24	6.260,10
		VALERIA APARECIDA PEREIRA			202.452,63	196.354,04
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			17.547,37	6.098,59
					17.547,37	
22/12/2015	5234	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	163,47	220.000,00	5.834,24	6.423,57
		SEBASTIAO INES PIRES			202.452,63	196.517,51
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA MES OUTUBRO/15			17.547,37	5.935,12
					17.547,37	
22/12/2015	5227	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	250,30	220.000,00	5.834,24	6.673,87
		SANDRA LUCIA CARMO DE OLIVEIRA			202.452,63	196.767,81
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			17.547,37	5.684,82
					17.547,37	
22/12/2015	5233	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	220.000,00	5.834,24	7.273,87
		MARIA LUCIA MAGALHAES			202.452,63	197.367,81
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE			17.547,37	5.084,82
					17.547,37	
22/12/2015	5023	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	180,08	220.000,00	5.834,24	7.453,95
		VANIA DAS GRACAS RODRIGUES			202.452,63	197.547,89
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA			17.547,37	4.904,74
					17.547,37	
23/12/2015	5247	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	404,44	220.000,00	6.238,68	7.453,95
		JUSSARA AUXILIADORA PIMENTA			202.857,07	197.547,89
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			17.142,93	5.309,18
					17.142,93	
23/12/2015	5247	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	404,44	220.000,00	6.238,68	7.453,95
		JUSSARA AUXILIADORA PIMENTA			202.857,07	197.547,89
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			17.142,93	5.309,18
					17.142,93	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 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
23/12/2015	5031	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	146,04	220.000,00	6.238,68	7.599,99
ANDREIA CRISOSTOMO DE JESUS					202.857,07	197.693,93
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA					17.142,93	5.163,14
					17.142,93	
23/12/2015	4973	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	101,87	220.000,00	6.238,68	7.701,86
CARLA CAROLINA DA SILVA					202.857,07	197.795,80
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA					17.142,93	5.061,27
					17.142,93	
23/12/2015	4993	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	144,13	220.000,00	6.238,68	7.845,99
ELIANE DE FATIMA GOMES					202.857,07	197.939,93
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA					17.142,93	4.917,14
					17.142,93	
23/12/2015	5030	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	266,50	220.000,00	6.238,68	8.112,49
DAYANE DAS GRACAS COSTA RODRIGUES					202.857,07	198.206,43
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA					17.142,93	4.650,64
					17.142,93	
23/12/2015	5225	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	220.000,00	6.238,68	8.712,49
MARCIO ANTONIO PEREIRA					202.857,07	198.806,43
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO FUNERAL DE LIDIA MESQUITA					17.142,93	4.050,64
					17.142,93	
23/12/2015	5024	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	170,69	220.000,00	6.238,68	8.883,18
SIMONE PEREIRA DA SILVA					202.857,07	198.977,12
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA					17.142,93	3.879,95
					17.142,93	
23/12/2015	5027	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	220.000,00	6.238,68	9.483,18
JANETE BERNARDO INACIO					202.857,07	199.577,12
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE					17.142,93	3.279,95
					17.142,93	
23/12/2015	5232	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	220.000,00	6.238,68	9.983,18
LENICIA DIOGO					202.857,07	200.077,12
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE					17.142,93	2.779,95
					17.142,93	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 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
28/12/2015	5228	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	141,94	220.000,00	6.238,68	10.125,12
		LUIZA HELENA RODRIGUES SOUSA			202.857,07	200.219,06
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			17.142,93	2.638,01
					17.142,93	
28/12/2015	5247	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	404,44	220.000,00	6.238,68	10.529,56
		JUSSARA AUXILIADORA PIMENTA			202.857,07	200.623,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			17.142,93	2.233,57
					17.142,93	
28/12/2015	5226	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	199,70	220.000,00	6.238,68	10.729,26
		ELIANE DA SILVA			202.857,07	200.823,20
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA			17.142,93	2.033,87
					17.142,93	
30/12/2015	5231	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	220.000,00	6.238,68	11.229,26
		ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS MAGELA			202.857,07	201.323,20
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE			17.142,93	1.533,87
					17.142,93	
30/12/2015	4680	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	115,54	220.000,00	6.238,68	11.344,80
		ESTENIO EDSON DOS REIS			202.857,07	201.438,74
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			17.142,93	1.418,33
					17.142,93	
30/12/2015	5021	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	220.000,00	6.238,68	11.844,80
		ISMAEL SOUZA DOS ANJOS			202.857,07	201.938,74
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI			17.142,93	918,33
					17.142,93	
30/12/2015	5230	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	220.000,00	6.238,68	12.344,80
		JULIANA RODRIGUES PEREIRA			202.857,07	202.438,74
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE			17.142,93	418,33
					17.142,93	
30/12/2015	5029	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	264,69	220.000,00	6.238,68	12.609,49
		IVONE DAS GRACAS DIAS			202.857,07	202.703,43
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			17.142,93	153,64
					17.142,93	
30/12/2015	5229	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	153,64	220.000,00	6.238,68	12.763,13
		VANILDA DE FATIMA FERREIRA			202.857,07	202.857,07
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA			17.142,93	0,00
					17.142,93	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 647 Fonte de Recurso: 156 - TRSF.FEAS

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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	20.000,00	75.000,00	0,00 46.902,78 28.097,22 28.097,22	0,00 46.693,83 208,95
------------	--	-------------------------------------	-----------	-----------	---	-----------------------------

02/12/2015	4974	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA REGINA MAGALHAES DE DEUS QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE	470,00	75.000,00	470,00 47.372,78 27.627,22 27.627,22	0,00 46.693,83 678,95
------------	------	---	--------	-----------	---	-----------------------------

02/12/2015	4974	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA REGINA MAGALHAES DE DEUS QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE	470,00	75.000,00	470,00 47.372,78 27.627,22 27.627,22	0,00 46.693,83 678,95
------------	------	---	--------	-----------	---	-----------------------------

03/12/2015	4975	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA JANE MARY LOPES AGUIAR QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE	500,00	75.000,00	970,00 47.872,78 27.127,22 27.127,22	0,00 46.693,83 1.178,95
------------	------	---	--------	-----------	---	-------------------------------

03/12/2015	4976	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MARIA LUCIA MAGALHAES QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS DE BH P/ GOVERNADOR	276,20	75.000,00	1.246,20 48.148,98 26.851,02 26.851,02	0,00 46.693,83 1.455,15
------------	------	---	--------	-----------	---	-------------------------------

03/12/2015	4977	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA IDEUZITA MARIA PEDROSA ELERA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE	270,00	75.000,00	1.516,20 48.418,98 26.581,02 26.581,02	0,00 46.693,83 1.725,15
------------	------	---	--------	-----------	---	-------------------------------

03/12/2015	4979	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MARIA DO CARMO FERREIRA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE	400,00	75.000,00	1.916,20 48.818,98 26.181,02 26.181,02	0,00 46.693,83 2.125,15
------------	------	--	--------	-----------	---	-------------------------------

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 647 Fonte de Recurso: 156 - TRSF.FEAS

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	
03/12/2015	4980	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	75.000,00	2.416,20	0,00	
MARIA DE FATIMA REIS ANASTACIO						49.318,98	46.693,83
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE						25.681,02	2.625,15
						25.681,02	
03/12/2015	4975	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	75.000,00	2.416,20	0,00	
JANE MARY LOPES AGUIAR						49.318,98	46.693,83
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE						25.681,02	2.625,15
						25.681,02	
03/12/2015	4976	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	276,20	75.000,00	2.416,20	0,00	
MARIA LUCIA MAGALHAES						49.318,98	46.693,83
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS DE BH P/ GOVERNADOR						25.681,02	2.625,15
						25.681,02	
03/12/2015	4977	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	270,00	75.000,00	2.416,20	0,00	
IDEUZITA MARIA PEDROSA ELERA						49.318,98	46.693,83
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE						25.681,02	2.625,15
						25.681,02	
03/12/2015	4979	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	400,00	75.000,00	2.416,20	0,00	
MARIA DO CARMO FERREIRA						49.318,98	46.693,83
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE						25.681,02	2.625,15
						25.681,02	
03/12/2015	4980	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	75.000,00	2.416,20	0,00	
MARIA DE FATIMA REIS ANASTACIO						49.318,98	46.693,83
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE						25.681,02	2.625,15
						25.681,02	
04/12/2015	4991	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	155,97	75.000,00	2.572,17	0,00	
BEATRIZ SIMOES MAGALHAES						49.474,95	46.693,83
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA C/ VCTO						25.525,05	2.781,12
						25.525,05	
04/12/2015	4992	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	75.000,00	3.072,17	0,00	
ONEDES MARTINS						49.974,95	46.693,83
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE REF.MES						25.025,05	3.281,12
						25.025,05	
04/12/2015	4994	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	144,86	75.000,00	3.217,03	0,00	
LIDIANE DE OLIVEIRA ARRUDA SOUSA						50.119,81	46.693,83
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF.						24.880,19	3.425,98
						24.880,19	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 647 Fonte de Recurso: 156 - TRSF.FEAS

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
04/12/2015	4991	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	155,97	75.000,00	3.217,03	0,00
		BEATRIZ SIMOES MAGALHAES			50.119,81	46.693,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA C/ VCTO			24.880,19	3.425,98
					24.880,19	
04/12/2015	4992	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	75.000,00	3.217,03	0,00
		ONEDES MARTINS			50.119,81	46.693,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE REF.MES			24.880,19	3.425,98
					24.880,19	
04/12/2015	4994	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	144,86	75.000,00	3.217,03	0,00
		LIDIANE DE OLIVEIRA ARRUDA SOUSA			50.119,81	46.693,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF.			24.880,19	3.425,98
					24.880,19	
04/12/2015	4975	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	75.000,00	3.217,03	500,00
		JANE MARY LOPES AGUIAR			50.119,81	47.193,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE			24.880,19	2.925,98
					24.880,19	
07/12/2015	5000	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	75.000,00	3.717,03	500,00
		ANA MARIA GOMES SOUZA			50.619,81	47.193,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE			24.380,19	3.425,98
					24.380,19	
07/12/2015	5001	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	75.000,00	4.217,03	500,00
		WILSON GONZAGA NEVES			51.119,81	47.193,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE			23.880,19	3.925,98
					23.880,19	
07/12/2015	5002	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	75.000,00	4.717,03	500,00
		JOAQUIM RODRIGUES LEITE			51.619,81	47.193,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE			23.380,19	4.425,98
					23.380,19	
07/12/2015	5000	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	75.000,00	4.717,03	500,00
		ANA MARIA GOMES SOUZA			51.619,81	47.193,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE			23.380,19	4.425,98
					23.380,19	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 647 Fonte de Recurso: 156 - TRSF.FEAS

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
07/12/2015	5001	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	75.000,00	4.717,03	500,00
		WILSON GONZAGA NEVES			51.619,81	47.193,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE			23.380,19	4.425,98
					23.380,19	
07/12/2015	5002	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	75.000,00	4.717,03	500,00
		JOAQUIM RODRIGUES LEITE			51.619,81	47.193,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE			23.380,19	4.425,98
					23.380,19	
07/12/2015	4976	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	276,20	75.000,00	4.717,03	776,20
		MARIA LUCIA MAGALHAES			51.619,81	47.470,03
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS DE BH P/ GOVERNADOR			23.380,19	4.149,78
					23.380,19	
07/12/2015	4980	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	75.000,00	4.717,03	1.276,20
		MARIA DE FATIMA REIS ANASTACIO			51.619,81	47.970,03
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE			23.380,19	3.649,78
					23.380,19	
09/12/2015	5008	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	75.000,00	5.217,03	1.276,20
		VANDA APARECIDA DOS SANTOS			52.119,81	47.970,03
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE			22.880,19	4.149,78
					22.880,19	
09/12/2015	5009	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	141,36	75.000,00	5.358,39	1.276,20
		ROSILENE DOS PRAZERES CEZARIA FERREIRA			52.261,17	47.970,03
		QUANTIA LIBERADA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. SET/15			22.738,83	4.291,14
					22.738,83	
09/12/2015	5026	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	186,37	75.000,00	5.544,76	1.276,20
		SIRLAINE ANGELA CUSTODIO			52.447,54	47.970,03
		QUANTIA LIBERADA P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIMENTO			22.552,46	4.477,51
					22.552,46	
09/12/2015	5028	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	75.000,00	5.844,76	1.276,20
		MARIA JOANA PEREIRA			52.747,54	47.970,03
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO FUNERAL SRA. MARIA DE			22.252,46	4.777,51
					22.252,46	
09/12/2015	5008	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	75.000,00	5.844,76	1.276,20
		VANDA APARECIDA DOS SANTOS			52.747,54	47.970,03
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE			22.252,46	4.777,51
					22.252,46	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 647 Fonte de Recurso: 156 - TRSF.FEAS

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
09/12/2015	5009	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	141,36	75.000,00	5.844,76	1.276,20
		ROSILENE DOS PRAZERES CEZARIA FERREIRA			52.747,54	47.970,03
		QUANTIA LIBERADA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. SET/15			22.252,46	4.777,51
					22.252,46	
09/12/2015	5026	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	186,37	75.000,00	5.844,76	1.276,20
		SIRLAINE ANGELA CUSTODIO			52.747,54	47.970,03
		QUANTIA LIBERADA P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIMENTO			22.252,46	4.777,51
					22.252,46	
09/12/2015	5028	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	300,00	75.000,00	5.844,76	1.276,20
		MARIA JOANA PEREIRA			52.747,54	47.970,03
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO FUNERAL SRA. MARIA DE			22.252,46	4.777,51
					22.252,46	
11/12/2015	4974	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	470,00	75.000,00	5.844,76	1.746,20
		REGINA MAGALHAES DE DEUS			52.747,54	48.440,03
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE			22.252,46	4.307,51
					22.252,46	
11/12/2015	4991	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	155,97	75.000,00	5.844,76	1.902,17
		BEATRIZ SIMOES MAGALHAES			52.747,54	48.596,00
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA C/ VCTO			22.252,46	4.151,54
					22.252,46	
14/12/2015	5002	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	75.000,00	5.844,76	2.402,17
		JOAQUIM RODRIGUES LEITE			52.747,54	49.096,00
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE			22.252,46	3.651,54
					22.252,46	
14/12/2015	4979	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	75.000,00	5.844,76	2.802,17
		MARIA DO CARMO FERREIRA			52.747,54	49.496,00
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE			22.252,46	3.251,54
					22.252,46	
14/12/2015	5001	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	75.000,00	5.844,76	3.302,17
		WILSON GONZAGA NEVES			52.747,54	49.996,00
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE			22.252,46	2.751,54
					22.252,46	



02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 647 Fonte de Recurso: 156 - TRSF.FEAS

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
14/12/2015	4977	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	270,00	75.000,00	5.844,76	3.572,17
		IDEUZITA MARIA PEDROSA ELERA			52.747,54	50.266,00
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE			22.252,46	2.481,54
					22.252,46	
16/12/2015	5189	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	75.000,00	6.144,76	3.572,17
		MARIA EDILEUSA DE CASTRO SANTOS			53.047,54	50.266,00
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE BELO HORIZONTE P/CIDADE			21.952,46	2.781,54
					21.952,46	
16/12/2015	5190	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	204,90	75.000,00	6.349,66	3.572,17
		ANDREIA MARIANO PEDROSA BRETAS			53.252,44	50.266,00
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE BELO HORIZONTE P/CIDADE			21.747,56	2.986,44
					21.747,56	
16/12/2015	5189	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	300,00	75.000,00	6.349,66	3.572,17
		MARIA EDILEUSA DE CASTRO SANTOS			53.252,44	50.266,00
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE BELO HORIZONTE P/CIDADE			21.747,56	2.986,44
					21.747,56	
16/12/2015	5190	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	204,90	75.000,00	6.349,66	3.572,17
		ANDREIA MARIANO PEDROSA BRETAS			53.252,44	50.266,00
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE BELO HORIZONTE P/CIDADE			21.747,56	2.986,44
					21.747,56	
16/12/2015	4994	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	144,86	75.000,00	6.349,66	3.717,03
		LIDIANE DE OLIVEIRA ARRUDA SOUSA			53.252,44	50.410,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF.			21.747,56	2.841,58
					21.747,56	
17/12/2015	5200	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,24	75.000,00	6.549,90	3.717,03
		ALEXANDRE NUNES PEREIRA			53.452,68	50.410,86
		QUANTIA LIBERADA P/PAGTO DE 03 (TRES) CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF.			21.547,32	3.041,82
					21.547,32	
17/12/2015	5201	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	350,00	75.000,00	6.899,90	3.717,03
		ALEXANDRE NUNES PEREIRA			53.802,68	50.410,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE			21.197,32	3.391,82
					21.197,32	
17/12/2015	5202	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	75.000,00	7.499,90	3.717,03
		MARIA AUXILIADORA			54.402,68	50.410,86
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES			20.597,32	3.991,82
					20.597,32	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 647 Fonte de Recurso: 156 - TRSF.FEAS

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
17/12/2015	5203	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA LAUDELINA APARECIDA GONCALVES QUANTIA LIBERADA P/ PAGTO DE 03 CONTAS DE AGUA, REF. AOS MESES 09,10 E	218,51	75.000,00	7.718,41 54.621,19 20.378,81 20.378,81	3.717,03 50.410,86 4.210,33
17/12/2015	5200	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ALEXANDRE NUNES PEREIRA QUANTIA LIBERADA P/PAGTO DE 03 (TRES) CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF.	200,24	75.000,00	7.718,41 54.621,19 20.378,81 20.378,81	3.717,03 50.410,86 4.210,33
17/12/2015	5201	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ALEXANDRE NUNES PEREIRA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE	350,00	75.000,00	7.718,41 54.621,19 20.378,81 20.378,81	3.717,03 50.410,86 4.210,33
17/12/2015	5202	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MARIA AUXILIADORA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES	600,00	75.000,00	7.718,41 54.621,19 20.378,81 20.378,81	3.717,03 50.410,86 4.210,33
17/12/2015	5203	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LAUDELINA APARECIDA GONCALVES QUANTIA LIBERADA P/ PAGTO DE 03 CONTAS DE AGUA, REF. AOS MESES 09,10 E	218,51	75.000,00	7.718,41 54.621,19 20.378,81 20.378,81	3.717,03 50.410,86 4.210,33
17/12/2015	5008	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA VANDA APARECIDA DOS SANTOS QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE	500,00	75.000,00	7.718,41 54.621,19 20.378,81 20.378,81	4.217,03 50.910,86 3.710,33
17/12/2015	5190	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ANDREIA MARIANO PEDROSA BRETAS QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE BELO HORIZONTE P/CIDADE	204,90	75.000,00	7.718,41 54.621,19 20.378,81 20.378,81	4.421,93 51.115,76 3.505,43
17/12/2015	5009	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ROSILENE DOS PRAZERES CEZARIA FERREIRA QUANTIA LIBERADA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. SET/15	141,36	75.000,00	7.718,41 54.621,19 20.378,81 20.378,81	4.563,29 51.257,12 3.364,07

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 647 Fonte de Recurso: 156 - TRSF.FEAS

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
17/12/2015	5189	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	75.000,00	7.718,41	4.863,29
MARIA EDILEUSA DE CASTRO SANTOS					54.621,19	51.557,12
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE BELO HORIZONTE P/CIDADE					20.378,81	3.064,07
					20.378,81	
21/12/2015	4992	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	75.000,00	7.718,41	5.363,29
ONEDES MARTINS					54.621,19	52.057,12
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE REF.MES					20.378,81	2.564,07
					20.378,81	
22/12/2015	5028	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	75.000,00	7.718,41	5.663,29
MARIA JOANA PEREIRA					54.621,19	52.357,12
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO FUNERAL SRA. MARIA DE					20.378,81	2.264,07
					20.378,81	
22/12/2015	5200	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,24	75.000,00	7.718,41	5.863,53
ALEXANDRE NUNES PEREIRA					54.621,19	52.557,36
QUANTIA LIBERADA P/PAGTO DE 03 (TRES) CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF.					20.378,81	2.063,83
					20.378,81	
22/12/2015	5201	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	350,00	75.000,00	7.718,41	6.213,53
ALEXANDRE NUNES PEREIRA					54.621,19	52.907,36
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE					20.378,81	1.713,83
					20.378,81	
23/12/2015	5203	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	218,51	75.000,00	7.718,41	6.432,04
LAUDELINA APARECIDA GONCALVES					54.621,19	53.125,87
QUANTIA LIBERADA P/ PAGTO DE 03 CONTAS DE AGUA, REF. AOS MESES 09,10 E					20.378,81	1.495,32
					20.378,81	
28/12/2015	5000	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	75.000,00	7.718,41	6.932,04
ANA MARIA GOMES SOUZA					54.621,19	53.625,87
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE					20.378,81	995,32
					20.378,81	
30/12/2015	4258	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	208,95	75.000,00	7.718,41	7.140,99
JOSIANE ANGELICA DE LIMA					54.621,19	53.834,82
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ REFERENTE MES DE					20.378,81	786,37
					20.378,81	
30/12/2015	5202	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	75.000,00	7.718,41	7.740,99
MARIA AUXILIADORA					54.621,19	54.434,82
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES					20.378,81	186,37
					20.378,81	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES  
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 647 Fonte de Recurso: 156 - TRSF.FEAS

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
30/12/2015	5026	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	186,37	75.000,00	7.718,41	7.927,36
					54.621,19	54.621,19
SIRLAINE ANGELA CUSTODIO						
QUANTIA LIBERADA P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIMENTO					20.378,81	0,00
					20.378,81	

02014001.0842216012.807 MANUT.ATIV.MELH.HABIT.DOAC.MAT.  
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Ficha: 648 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
17/12/2015	1355	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	70.375,75	600.000,00	0,00	0,00
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					341.308,50	53.390,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					258.691,50	287.917,90
					258.691,50	
17/12/2015	1355	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	61.921,50	600.000,00	0,00	0,00
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					341.308,50	53.390,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					258.691,50	287.917,90
					258.691,50	
17/12/2015	1355	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.981,00	600.000,00	0,00	8.981,00
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					341.308,50	62.371,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					258.691,50	278.936,90
					258.691,50	
17/12/2015	1355	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.020,00	600.000,00	0,00	15.001,00
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					341.308,50	68.391,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					258.691,50	272.916,90
					258.691,50	
17/12/2015	1355	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.645,00	600.000,00	0,00	20.646,00
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					341.308,50	74.036,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					258.691,50	267.271,90
					258.691,50	
17/12/2015	1355	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.161,00	600.000,00	0,00	25.807,00
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					341.308,50	79.197,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					258.691,50	262.110,90
					258.691,50	

02014001.0842216012.807 MANUT.ATIV.MELH.HABIT.DOAC.MAT.

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Ficha: 648 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

18/12/2015	1355	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7.288,00	600.000,00	-7.288,00	25.807,00
					334.020,50	79.197,60
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					265.979,50	254.822,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					265.979,50	

18/12/2015	1457	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	11.895,50	600.000,00	-19.183,50	25.807,00
MARLENE MARQUES DE OLIVEIRA					322.125,00	79.197,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					277.875,00	242.927,40
					277.875,00	

18/12/2015	1458	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	50.804,00	600.000,00	-69.987,50	25.807,00
ITA AREIA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA -ME					271.321,00	79.197,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					328.679,00	192.123,40
					328.679,00	

21/12/2015	1355	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	26.033,15	600.000,00	-69.987,50	25.807,00
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					271.321,00	79.197,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					328.679,00	192.123,40
					328.679,00	

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 651 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015	4732	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.587,72	418.000,00	0,00	3.587,72
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					92.048,87	92.048,87
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					325.951,13	0,00
					325.951,13	

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 652 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 652 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	16.000,00	417.800,00	0,00 401.719,78 16.080,22 16.080,22	0,00 358.371,89 43.347,89
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	32.600,00	450.400,00	0,00 401.719,78 48.680,22 48.680,22	0,00 358.371,89 43.347,89
03/12/2015	4853	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	5.314,98	450.400,00	0,00 401.719,78 48.680,22 48.680,22	5.314,98 363.686,87 38.032,91
03/12/2015	4852	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM	23.622,31	450.400,00	0,00 401.719,78 48.680,22 48.680,22	28.937,29 387.309,18 14.410,60
03/12/2015	4854	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015	14.410,60	450.400,00	0,00 401.719,78 48.680,22 48.680,22	43.347,89 401.719,78 0,00
16/12/2015	5136	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	8.496,40	450.400,00	8.496,40 410.216,18 40.183,82 40.183,82	43.347,89 401.719,78 8.496,40
16/12/2015	5137	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	2.321,83	450.400,00	10.818,23 412.538,01 37.861,99 37.861,99	43.347,89 401.719,78 10.818,23
16/12/2015	5138	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015	4.803,54	450.400,00	15.621,77 417.341,55 33.058,45 33.058,45	43.347,89 401.719,78 15.621,77
16/12/2015	5136	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/	8.496,40	450.400,00	15.621,77 417.341,55 33.058,45 33.058,45	43.347,89 401.719,78 15.621,77

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 652 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
16/12/2015	5137	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.321,83	450.400,00	15.621,77	43.347,89
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			417.341,55	401.719,78
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			33.058,45	15.621,77
					33.058,45	
16/12/2015	5138	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.803,54	450.400,00	15.621,77	43.347,89
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			417.341,55	401.719,78
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			33.058,45	15.621,77
					33.058,45	
17/12/2015	5137	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.321,83	450.400,00	15.621,77	45.669,72
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			417.341,55	404.041,61
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			33.058,45	13.299,94
					33.058,45	
17/12/2015	5136	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.496,40	450.400,00	15.621,77	54.166,12
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			417.341,55	412.538,01
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			33.058,45	4.803,54
					33.058,45	
17/12/2015	5138	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	450.400,00	15.621,77	58.969,66
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			417.341,55	417.341,55
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			33.058,45	0,00
					33.058,45	
30/12/2015	5364	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.936,97	450.400,00	33.558,74	58.969,66
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			435.278,52	417.341,55
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			15.121,48	17.936,97
					15.121,48	
30/12/2015	5365	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.433,45	450.400,00	38.992,19	58.969,66
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			440.711,97	417.341,55
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			9.688,03	23.370,42
					9.688,03	
30/12/2015	5366	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	450.400,00	48.599,26	58.969,66
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			450.319,04	417.341,55
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			80,96	32.977,49
					80,96	

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 652 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
30/12/2015	5366	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	450.400,00	48.599,26	58.969,66
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					450.319,04	417.341,55
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					80,96	32.977,49
					80,96	
30/12/2015	5364	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.936,97	450.400,00	48.599,26	58.969,66
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					450.319,04	417.341,55
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					80,96	32.977,49
					80,96	
30/12/2015	5365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.433,45	450.400,00	48.599,26	58.969,66
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					450.319,04	417.341,55
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					80,96	32.977,49
					80,96	
30/12/2015	5366	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	450.400,00	48.599,26	68.576,73
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					450.319,04	426.948,62
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					80,96	23.370,42
					80,96	
30/12/2015	5365	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.433,45	450.400,00	48.599,26	74.010,18
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					450.319,04	432.382,07
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					80,96	17.936,97
					80,96	
30/12/2015	5364	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.936,97	450.400,00	48.599,26	91.947,15
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					450.319,04	450.319,04
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					80,96	0,00
					80,96	

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 653 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
01/12/2015	4733	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.875,37	14.000,00	0,00	3.875,37
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					13.779,49	13.779,49
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					220,51	0,00
					220,51	



02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 654 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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	16.323,00	99.500,00	0,00	0,00
					20.964,00	10.987,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			78.536,00	9.977,00
					94.859,00	

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 655 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
01/12/2015	2656	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E IMPRESSAO DE	2.920,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.714.065,16	0,00 313.558,91 279.875,93
01/12/2015	2252	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOES	21.666,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.714.065,16	21.666,00 335.224,91 258.209,93
01/12/2015	2252	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOES	31.942,50	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.714.065,16	53.608,50 367.167,41 226.267,43
01/12/2015	2252	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOES	3.864,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.714.065,16	57.472,50 371.031,41 222.403,43
04/12/2015	2203	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MOISES MARQUES JOAO DE DEUS - ME SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	700,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.714.065,16	57.472,50 371.031,41 222.403,43
10/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 1230/2015 SERVIÇOS GRÁFICOS	21.200,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.692.865,16	57.472,50 371.031,41 222.403,43

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 655 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
11/12/2015	4005	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SEMPRE EDITORA LTDA. JORNAL FORMATO TB 400 TAMANHO 24X40CM AREA DO PALEL 25X38 CM AREA DE	10.600,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.692.865,16	57.472,50 371.031,41 222.403,43
11/12/2015	4168	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SEMPRE EDITORA LTDA. IMPRESSAO DO JORNAL NAAATIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DE COMUNICACAO	12.600,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.692.865,16	57.472,50 371.031,41 222.403,43
11/12/2015	2656	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E IMPRESSAO DE	1.295,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.692.865,16	57.472,50 371.031,41 222.403,43
16/12/2015	2252	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOES	11.730,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.692.865,16	69.202,50 382.761,41 210.673,43
16/12/2015	2252	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOES	1.656,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.692.865,16	70.858,50 384.417,41 209.017,43
16/12/2015	2252	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOES	10.000,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.692.865,16	80.858,50 394.417,41 199.017,43
16/12/2015	2252	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOES	18.078,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.692.865,16	98.936,50 412.495,41 180.939,43
16/12/2015	2252	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOES	8.750,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.692.865,16	107.686,50 421.245,41 172.189,43
16/12/2015	2252	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOES	1.320,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.692.865,16	109.006,50 422.565,41 170.869,43

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 655 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
16/12/2015	2252	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOES	6.250,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.692.865,16	115.256,50 428.815,41 164.619,43
16/12/2015	2252	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOES	10.000,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.692.865,16	125.256,50 438.815,41 154.619,43
16/12/2015	2252	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOES	10.000,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.692.865,16	135.256,50 448.815,41 144.619,43
16/12/2015	2252	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOES	57,50	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.692.865,16	135.314,00 448.872,91 144.561,93
17/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO A SECRETARIA	850,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.693.715,16	135.314,00 448.872,91 144.561,93
17/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL INSTITUCIONAL NAATIVA EDIÇÕES DO MES	21.200,00	3.307.500,00	0,00 593.434,84 2.714.065,16 2.714.915,16	135.314,00 448.872,91 144.561,93
17/12/2015	5198	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA SEMPRE EDITORA LTDA. REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL INSTITUCIONAL NAATIVA EDIÇÕES DO MES	21.200,00	3.307.500,00	21.200,00 614.634,84 2.692.865,16 2.693.715,16	135.314,00 448.872,91 165.761,93
17/12/2015	5205	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 3 BITS ESTUDIO CRIATIVO S/S REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO A SECRETARIA	850,00	3.307.500,00	22.050,00 615.484,84 2.692.015,16 2.692.865,16	135.314,00 448.872,91 166.611,93

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 655 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
18/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	782,00	3.307.500,00	22.050,00 615.484,84	135.314,00 448.872,91
		REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL HOJE EM DIA ENTREGA DIARIA MAIS			2.692.015,16 2.693.647,16	166.611,93
18/12/2015	5209	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA EDMINAS S/A-EDITORA GRAFICA IND.DE MG	782,00	3.307.500,00	22.832,00 616.266,84	135.314,00 448.872,91
		REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL HOJE EM DIA ENTREGA DIARIA MAIS			2.691.233,16 2.692.865,16	167.393,93
18/12/2015	2203	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA MOISES MARQUES JOAO DE DEUS - ME	1.800,00	3.307.500,00	21.032,00 614.466,84	135.314,00 448.872,91
		SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO			2.693.033,16 2.694.665,16	165.593,93
18/12/2015	2252	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP	4.790,31	3.307.500,00	16.241,69 609.676,53	135.314,00 448.872,91
		SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOES			2.697.823,47 2.699.455,47	160.803,62
18/12/2015	2656	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME	7.205,00	3.307.500,00	9.036,69 602.471,53	135.314,00 448.872,91
		SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E IMPRESSAO DE			2.705.028,47 2.706.660,47	153.598,62
18/12/2015	2660	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA CIDADE INDUSTRIA GRAFICA EIRELI -ME	2.971,00	3.307.500,00	6.065,69 599.500,53	135.314,00 448.872,91
		SERVICO DE IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFIVCOS PARA ATENDER A SECRETARIA			2.707.999,47 2.709.631,47	150.627,62
18/12/2015	5198	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SEMPRE EDITORA LTDA.	21.200,00	3.307.500,00	6.065,69 599.500,53	135.314,00 448.872,91
		REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL INSTITUCIONAL NAATIVA EDIÇÕES DO MES			2.707.999,47 2.709.631,47	150.627,62
22/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.500.000,00	3.307.500,00	6.065,69 599.500,53	135.314,00 448.872,91
		CONTRATACAO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS			2.707.999,47 5.209.631,47	150.627,62
22/12/2015	5244	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 2004 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.500.000,00	3.307.500,00	2.506.065,69 3.099.500,53	135.314,00 448.872,91
		CONTRATACAO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS			207.999,47 2.709.631,47	2.650.627,62

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 655 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
22/12/2015	5244	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.397.437,30	3.307.500,00	108.628,39	135.314,00
	2004	PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			702.063,23	448.872,91
		CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS			2.605.436,77	253.190,32
					5.107.068,77	
23/12/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	18.400,00	3.307.500,00	108.628,39	135.314,00
					702.063,23	448.872,91
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1240/2015 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			2.605.436,77	253.190,32
					5.088.668,77	
28/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	18.400,00	3.307.500,00	108.628,39	135.314,00
		REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL NAAATIVA RETROSPECTIVA 2015 COM 48			702.063,23	448.872,91
					2.605.436,77	253.190,32
					5.107.068,77	
28/12/2015	5289	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	18.400,00	3.307.500,00	127.028,39	135.314,00
		SEMPRE EDITORA LTDA.			720.463,23	448.872,91
		REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL NAAATIVA RETROSPECTIVA 2015 COM 48			2.587.036,77	271.590,32
					5.088.668,77	
29/12/2015	5289	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	18.400,00	3.307.500,00	127.028,39	135.314,00
		SEMPRE EDITORA LTDA.			720.463,23	448.872,91
		REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL NAAATIVA RETROSPECTIVA 2015 COM 48			2.587.036,77	271.590,32
					5.088.668,77	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	57.512,00	3.307.500,00	127.028,39	135.314,00
					720.463,23	448.872,91
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			2.587.036,77	271.590,32
					5.146.180,77	
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	10.600,00	3.307.500,00	127.028,39	135.314,00
					720.463,23	448.872,91
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			2.587.036,77	271.590,32
					5.156.780,77	
30/12/2015	5244	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.418,00	3.307.500,00	127.028,39	135.314,00
	2004	PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			720.463,23	448.872,91
		CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS			2.587.036,77	271.590,32
					5.156.780,77	

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 655 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
30/12/2015	5244	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	24.881,50	3.307.500,00	127.028,39	135.314,00
2004		PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			720.463,23	448.872,91
		CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS			2.587.036,77	271.590,32
					5.156.780,77	
30/12/2015	5244	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.003,70	3.307.500,00	127.028,39	135.314,00
2004		PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			720.463,23	448.872,91
		CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS			2.587.036,77	271.590,32
					5.156.780,77	
30/12/2015	5244	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.807,90	3.307.500,00	127.028,39	135.314,00
2004		PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			720.463,23	448.872,91
		CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS			2.587.036,77	271.590,32
					5.156.780,77	
30/12/2015	5244	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.562,00	3.307.500,00	127.028,39	135.314,00
2004		PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			720.463,23	448.872,91
		CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS			2.587.036,77	271.590,32
					5.156.780,77	
30/12/2015	5244	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	24.407,90	3.307.500,00	127.028,39	135.314,00
2004		PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			720.463,23	448.872,91
		CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS			2.587.036,77	271.590,32
					5.156.780,77	
30/12/2015	5244	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.166,70	3.307.500,00	127.028,39	135.314,00
2004		PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			720.463,23	448.872,91
		CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS			2.587.036,77	271.590,32
					5.156.780,77	
30/12/2015	5244	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.315,00	3.307.500,00	127.028,39	135.314,00
2004		PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			720.463,23	448.872,91
		CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS			2.587.036,77	271.590,32
					5.156.780,77	
30/12/2015	5244	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.418,00	3.307.500,00	127.028,39	147.732,00
2004		PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			720.463,23	461.290,91
		CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS			2.587.036,77	259.172,32
					5.156.780,77	

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 658 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	55.400,00	1.055.400,00	0,00 967.076,11 88.323,89 88.323,89	0,00 873.376,85 93.699,26
01/12/2015	4734	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	24.766,98	1.055.400,00	0,00 967.076,11 88.323,89 88.323,89	24.766,98 898.143,83 68.932,28
03/12/2015	4857	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	68.932,28	1.055.400,00	0,00 967.076,11 88.323,89 88.323,89	93.699,26 967.076,11 0,00
16/12/2015	5141	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	30.840,68	1.055.400,00	30.840,68 997.916,79 57.483,21 57.483,21	93.699,26 967.076,11 30.840,68
16/12/2015	5141	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	30.840,68	1.055.400,00	30.840,68 997.916,79 57.483,21 57.483,21	93.699,26 967.076,11 30.840,68
17/12/2015	5141	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	30.840,68	1.055.400,00	30.840,68 997.916,79 57.483,21 57.483,21	124.539,94 997.916,79 0,00
30/12/2015	5369	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB	57.476,25	1.055.400,00	88.316,93 1.055.393,04 6,96 6,96	124.539,94 997.916,79 57.476,25
30/12/2015	5369	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB	57.476,25	1.055.400,00	88.316,93 1.055.393,04 6,96 6,96	124.539,94 997.916,79 57.476,25
30/12/2015	5369	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB	57.476,25	1.055.400,00	88.316,93 1.055.393,04 6,96 6,96	182.016,19 1.055.393,04 0,00

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 658 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 659 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/12/2015 4856 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 27.028,64 1.978.000,00 0,00 27.028,64  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 1.723.642,33 1.577.337,91  
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM 254.357,67 146.304,42  
254.357,67

03/12/2015 4855 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 136.697,35 1.978.000,00 0,00 163.725,99  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 1.723.642,33 1.714.035,26  
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM 254.357,67 9.607,07  
254.357,67

03/12/2015 4858 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 9.607,07 1.978.000,00 0,00 173.333,06  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 1.723.642,33 1.723.642,33  
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015 254.357,67 0,00  
254.357,67

16/12/2015 5139 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 65.578,74 1.978.000,00 65.578,74 173.333,06  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 1.789.221,07 1.723.642,33  
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/ 188.778,93 65.578,74  
188.778,93

16/12/2015 5140 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 10.233,11 1.978.000,00 75.811,85 173.333,06  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 1.799.454,18 1.723.642,33  
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/ 178.545,82 75.811,85  
178.545,82

16/12/2015 5142 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 4.803,54 1.978.000,00 80.615,39 173.333,06  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 1.804.257,72 1.723.642,33  
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015 173.742,28 80.615,39  
173.742,28

16/12/2015 5139 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 65.578,74 1.978.000,00 80.615,39 173.333,06  
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 1.804.257,72 1.723.642,33  
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/ 173.742,28 80.615,39  
173.742,28



02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 659 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
16/12/2015	5140	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.233,11	1.978.000,00	80.615,39	173.333,06
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.804.257,72	1.723.642,33
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					173.742,28	80.615,39
					173.742,28	
16/12/2015	5142	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.803,54	1.978.000,00	80.615,39	173.333,06
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.804.257,72	1.723.642,33
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015					173.742,28	80.615,39
					173.742,28	
17/12/2015	5140	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.233,11	1.978.000,00	80.615,39	183.566,17
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.804.257,72	1.733.875,44
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					173.742,28	70.382,28
					173.742,28	
17/12/2015	5139	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	65.578,74	1.978.000,00	80.615,39	249.144,91
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.804.257,72	1.799.454,18
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					173.742,28	4.803,54
					173.742,28	
17/12/2015	5142	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	1.978.000,00	80.615,39	253.948,45
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.804.257,72	1.804.257,72
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015					173.742,28	0,00
					173.742,28	
28/12/2015	5264	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.145,01	1.978.000,00	81.760,40	253.948,45
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.805.402,73	1.804.257,72
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					172.597,27	1.145,01
					172.597,27	
28/12/2015	5264	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.145,01	1.978.000,00	81.760,40	253.948,45
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.805.402,73	1.804.257,72
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					172.597,27	1.145,01
					172.597,27	
30/12/2015	5367	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	119.723,91	1.978.000,00	201.484,31	253.948,45
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.925.126,64	1.804.257,72
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					52.873,36	120.868,92
					52.873,36	
30/12/2015	5368	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.628,30	1.978.000,00	222.112,61	253.948,45
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.945.754,94	1.804.257,72
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					32.245,06	141.497,22
					32.245,06	

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 659 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
30/12/2015	5370	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.978.000,00	231.719,68	253.948,45
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.955.362,01	1.804.257,72
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			22.637,99	151.104,29
					22.637,99	
30/12/2015	5367	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	119.723,91	1.978.000,00	231.719,68	253.948,45
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.955.362,01	1.804.257,72
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			22.637,99	151.104,29
					22.637,99	
30/12/2015	5368	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.628,30	1.978.000,00	231.719,68	253.948,45
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.955.362,01	1.804.257,72
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			22.637,99	151.104,29
					22.637,99	
30/12/2015	5370	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	1.978.000,00	231.719,68	253.948,45
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.955.362,01	1.804.257,72
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			22.637,99	151.104,29
					22.637,99	
30/12/2015	5368	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.628,30	1.978.000,00	231.719,68	274.576,75
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.955.362,01	1.824.886,02
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			22.637,99	130.475,99
					22.637,99	
30/12/2015	5264	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.145,01	1.978.000,00	231.719,68	275.721,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.955.362,01	1.826.031,03
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE			22.637,99	129.330,98
					22.637,99	
30/12/2015	5367	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	119.723,91	1.978.000,00	231.719,68	395.445,67
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.955.362,01	1.945.754,94
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			22.637,99	9.607,07
					22.637,99	
30/12/2015	5370	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.978.000,00	231.719,68	405.052,74
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.955.362,01	1.955.362,01
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			22.637,99	0,00
					22.637,99	

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 660 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/12/2015	4735	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.713,20	50.000,00	0,00	16.713,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					43.024,09	43.024,09
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					6.975,91	0,00
					6.975,91	

28/12/2015	5266	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	381,67	50.000,00	381,67	16.713,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					43.405,76	43.024,09
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					6.594,24	381,67
					6.594,24	

28/12/2015	5266	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	381,67	50.000,00	381,67	16.713,20
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					43.405,76	43.024,09
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					6.594,24	381,67
					6.594,24	

30/12/2015	5266	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	381,67	50.000,00	381,67	17.094,87
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					43.405,76	43.405,76
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.					6.594,24	0,00
					6.594,24	

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 662 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/12/2015	990	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	195,00	220.000,00	0,00	0,00
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					105.274,09	23.946,80
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS COMPOSTO DE 01 PAO					114.725,91	81.327,29
					114.725,91	

11/12/2015	990	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	273,00	220.000,00	0,00	0,00
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					105.274,09	23.946,80
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS COMPOSTO DE 01 PAO					114.725,91	81.327,29
					114.725,91	

17/12/2015	990	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	78,00	220.000,00	0,00	78,00
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					105.274,09	24.024,80
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS COMPOSTO DE 01 PAO					114.725,91	81.249,29
					114.725,91	

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 662 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

17/12/2015	990	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	32,50	220.000,00	0,00	110,50
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					105.274,09	24.057,30
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAO					114.725,91	81.216,79
					114.725,91	

18/12/2015	990	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	3.572,75	220.000,00	-3.572,75	110,50
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					101.701,34	24.057,30
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAO					118.298,66	77.644,04
					118.298,66	

18/12/2015	990	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	12,00	220.000,00	-3.584,75	110,50
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					101.689,34	24.057,30
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAO					118.310,66	77.632,04
					118.310,66	

18/12/2015	1176	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	56.625,03	220.000,00	-60.209,78	110,50
PANTELEMATICA ENG. E COM. LTDA.					45.064,31	24.057,30
SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE					174.935,69	21.007,01
					174.935,69	

18/12/2015	990	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	195,00	220.000,00	-60.209,78	110,50
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					45.064,31	24.057,30
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAO					174.935,69	21.007,01
					174.935,69	

02016001.0612526012.901 MUNICIPALIZ.E REENGENH.DE TRÂNSITO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 664 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

17/12/2015	992	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.109,00	100.000,00	0,00	0,00
SDI TRANSITO E TRANSPORTES LTDA					68.587,47	31.017,00
SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO ATRAVES DA ADESAO A ATA					31.412,53	37.570,47
					31.412,53	

22/12/2015	4565	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.720,00	100.000,00	0,00	0,00
VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA-ME					68.587,47	31.017,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR					31.412,53	37.570,47
					31.412,53	

02016001.0612526012.901 MUNICIPALIZ.E REENGENH.DE TRÂNSITO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 664 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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	0,01	100.000,00	0,00 68.587,47	0,00 31.017,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			31.412,53 31.412,54	37.570,47

30/12/2015 992 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

30/12/2015		992 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.766,00	100.000,00	0,00 68.587,47	10.766,00 41.783,00
		SIDI TRANSITO E TRANSPORTES LTDA			31.412,53	26.804,47
		SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO ATRAVES DA ADESAO A ATA			31.412,54	

02016001.0612526012.902 MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 667 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
17/12/2015	3709	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.700,00	739.000,00	0,00 8.700,00	1.700,00 8.700,00
		SILKMANIA CONFECOCES LTDA.			730.300,00	0,00
		CONFECCAO DE CAMISAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO			730.300,00	

30/12/2015 ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO

30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	7.000,00	739.000,00	0,00 8.700,00	1.700,00 8.700,00
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			730.300,00 737.300,00	0,00

02016001.0618106012.904 AQUIS.FARDAM.PARA EFETIVO DA GM/BM

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 670 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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	222.404,56	350.000,00	0,00 24.325,40	0,00 24.325,40
		ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP			325.674,60 548.079,16	0,00

02017001.0412104032.950 MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 673 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.850,00	79.210,00	0,00 77.288,57 1.921,43 1.921,43	0,00 68.415,46 8.873,11
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.000,00	80.210,00	0,00 77.288,57 2.921,43 2.921,43	0,00 68.415,46 8.873,11
01/12/2015	4736	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	5.321,77	80.210,00	0,00 77.288,57 2.921,43 2.921,43	5.321,77 73.737,23 3.551,34
03/12/2015	4860	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB	3.551,34	80.210,00	0,00 77.288,57 2.921,43 2.921,43	8.873,11 77.288,57 0,00
16/12/2015	5144	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	967,84	80.210,00	967,84 78.256,41 1.953,59 1.953,59	8.873,11 77.288,57 967,84
16/12/2015	5144	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	967,84	80.210,00	967,84 78.256,41 1.953,59 1.953,59	8.873,11 77.288,57 967,84
17/12/2015	5144	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2	967,84	80.210,00	967,84 78.256,41 1.953,59 1.953,59	9.840,95 78.256,41 0,00
30/12/2015	5372	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB	1.943,43	80.210,00	2.911,27 80.199,84 10,16 10,16	9.840,95 78.256,41 1.943,43
30/12/2015	5372	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB	1.943,43	80.210,00	2.911,27 80.199,84 10,16 10,16	9.840,95 78.256,41 1.943,43

02017001.0412104032.950 MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 673 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
30/12/2015	5372	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.943,43	80.210,00	2.911,27	11.784,38
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			80.199,84	80.199,84
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			10,16	0,00
					10,16	

02017001.0412104032.950 MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 674 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
03/12/2015	4859	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.010,18	800.000,00	0,00	18.010,18
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			246.284,99	231.874,39
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			553.715,01	14.410,60
					553.715,01	

03/12/2015 4861 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

14.410,60 800.000,00

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			246.284,99	246.284,99
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015			553.715,01	0,00
					553.715,01	

16/12/2015 5143 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

6.104,72 800.000,00

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			6.104,72	32.420,78
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			252.389,71	246.284,99
					547.610,29	6.104,72
					547.610,29	

16/12/2015 5145 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

4.803,54 800.000,00

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			10.908,26	32.420,78
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			257.193,25	246.284,99
					542.806,75	10.908,26
					542.806,75	

16/12/2015 5143 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

6.104,72 800.000,00

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			10.908,26	32.420,78
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			257.193,25	246.284,99
					542.806,75	10.908,26
					542.806,75	

16/12/2015 5145 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

4.803,54 800.000,00

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			10.908,26	32.420,78
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			257.193,25	246.284,99
					542.806,75	10.908,26
					542.806,75	

02017001.0412104032.950 MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 674 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
17/12/2015	5145	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	800.000,00	10.908,26	37.224,32
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					257.193,25	251.088,53
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015					542.806,75	6.104,72
					542.806,75	
17/12/2015	5143	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.104,72	800.000,00	10.908,26	43.329,04
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					257.193,25	257.193,25
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/					542.806,75	0,00
					542.806,75	
30/12/2015	5371	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	16.232,70	800.000,00	27.140,96	43.329,04
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					273.425,95	257.193,25
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					526.574,05	16.232,70
					526.574,05	
30/12/2015	5373	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.809,42	800.000,00	39.950,38	43.329,04
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					286.235,37	257.193,25
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					513.764,63	29.042,12
					513.764,63	
30/12/2015	5371	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.232,70	800.000,00	39.950,38	43.329,04
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					286.235,37	257.193,25
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					513.764,63	29.042,12
					513.764,63	
30/12/2015	5373	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.809,42	800.000,00	39.950,38	43.329,04
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					286.235,37	257.193,25
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					513.764,63	29.042,12
					513.764,63	
30/12/2015	5371	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.232,70	800.000,00	39.950,38	59.561,74
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					286.235,37	273.425,95
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM					513.764,63	12.809,42
					513.764,63	
30/12/2015	5373	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.809,42	800.000,00	39.950,38	72.371,16
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					286.235,37	286.235,37
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015					513.764,63	0,00
					513.764,63	



02017001.0412104032.950 MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 675 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
01/12/2015	4737	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.921,15	10.000,00	0,00	5.921,15
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					5.921,15	5.921,15
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.					4.078,85	0,00
					4.078,85	

02018001.2060520011.960 OBRAS,EQUIP.MAT.PERMAN.AGR/PEC/ABAS

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 680 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
30/12/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	14.595,33	324.200,00	0,00	0,00
					41.300,00	41.300,00
ANULAÇÃO DE SALDO DE BLOQUEIO CASP					282.900,00	0,00
					297.495,33	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 681 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
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	5.000,00	232.660,00	0,00	0,00
					227.649,27	207.659,34
					5.010,73	19.989,93
					5.010,73	
01/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	8.450,00	241.110,00	0,00	0,00
					227.649,27	207.659,34
					13.460,73	19.989,93
					13.460,73	
01/12/2015	4739	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.245,68	241.110,00	0,00	5.245,68
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					227.649,27	212.905,02
FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.					13.460,73	14.744,25
					13.460,73	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 681 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
03/12/2015	4864	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.744,25	241.110,00	0,00	19.989,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			227.649,27	227.649,27
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB			13.460,73	0,00
					13.460,73	
16/12/2015	5148	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.620,23	241.110,00	4.620,23	19.989,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			232.269,50	227.649,27
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			8.840,50	4.620,23
					8.840,50	
16/12/2015	5148	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.620,23	241.110,00	4.620,23	19.989,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			232.269,50	227.649,27
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			8.840,50	4.620,23
					8.840,50	
17/12/2015	5148	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.620,23	241.110,00	4.620,23	24.610,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			232.269,50	232.269,50
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2			8.840,50	0,00
					8.840,50	
30/12/2015	5376	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.829,88	241.110,00	13.450,11	24.610,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			241.099,38	232.269,50
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			10,62	8.829,88
					10,62	
30/12/2015	5376	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.829,88	241.110,00	13.450,11	24.610,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			241.099,38	232.269,50
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			10,62	8.829,88
					10,62	
30/12/2015	5376	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.829,88	241.110,00	13.450,11	33.440,04
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			241.099,38	241.099,38
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB			10,62	0,00
					10,62	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 682 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 682 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
01/12/2015	4738	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	146,67	733.000,00	0,00	146,67
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			440.828,05	385.527,96
		FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.			292.171,95	55.300,09
					292.171,95	
03/12/2015	4862	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	28.839,54	733.000,00	0,00	28.986,21
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			440.828,05	414.367,50
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			292.171,95	26.460,55
					292.171,95	
03/12/2015	4865	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.410,60	733.000,00	0,00	43.396,81
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			440.828,05	428.778,10
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 11/2015			292.171,95	12.049,95
					292.171,95	
03/12/2015	4863	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.049,95	733.000,00	0,00	55.446,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			440.828,05	440.828,05
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEM			292.171,95	0,00
					292.171,95	
16/12/2015	5146	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.671,43	733.000,00	10.671,43	55.446,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			451.499,48	440.828,05
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			281.500,52	10.671,43
					281.500,52	
16/12/2015	5147	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.316,85	733.000,00	15.988,28	55.446,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			456.816,33	440.828,05
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			276.183,67	15.988,28
					276.183,67	
16/12/2015	5149	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	733.000,00	20.791,82	55.446,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			461.619,87	440.828,05
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			271.380,13	20.791,82
					271.380,13	
16/12/2015	5146	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.671,43	733.000,00	20.791,82	55.446,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			461.619,87	440.828,05
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			271.380,13	20.791,82
					271.380,13	
16/12/2015	5147	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.316,85	733.000,00	20.791,82	55.446,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			461.619,87	440.828,05
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			271.380,13	20.791,82
					271.380,13	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 682 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
16/12/2015	5149	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.803,54	733.000,00	20.791,82	55.446,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			461.619,87	440.828,05
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			271.380,13	20.791,82
					271.380,13	
17/12/2015	5147	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.316,85	733.000,00	20.791,82	60.763,61
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			461.619,87	446.144,90
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			271.380,13	15.474,97
					271.380,13	
17/12/2015	5146	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.671,43	733.000,00	20.791,82	71.435,04
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			461.619,87	456.816,33
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13o.SALARIO/			271.380,13	4.803,54
					271.380,13	
17/12/2015	5149	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.803,54	733.000,00	20.791,82	76.238,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			461.619,87	461.619,87
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 13/2015			271.380,13	0,00
					271.380,13	
30/12/2015	5374	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	26.806,51	733.000,00	47.598,33	76.238,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			488.426,38	461.619,87
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			244.573,62	26.806,51
					244.573,62	
30/12/2015	5375	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.577,87	733.000,00	59.176,20	76.238,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			500.004,25	461.619,87
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			232.995,75	38.384,38
					232.995,75	
30/12/2015	5377	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	733.000,00	68.783,27	76.238,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			509.611,32	461.619,87
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			223.388,68	47.991,45
					223.388,68	
30/12/2015	5374	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	26.806,51	733.000,00	68.783,27	76.238,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			509.611,32	461.619,87
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			223.388,68	47.991,45
					223.388,68	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 682 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
30/12/2015	5375	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.577,87	733.000,00	68.783,27	76.238,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			509.611,32	461.619,87
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			223.388,68	47.991,45
					223.388,68	
30/12/2015	5377	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	733.000,00	68.783,27	76.238,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			509.611,32	461.619,87
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			223.388,68	47.991,45
					223.388,68	
30/12/2015	5377	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	733.000,00	68.783,27	85.845,65
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			509.611,32	471.226,94
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 12/2015			223.388,68	38.384,38
					223.388,68	
30/12/2015	5374	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	26.806,51	733.000,00	68.783,27	112.652,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			509.611,32	498.033,45
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			223.388,68	11.577,87
					223.388,68	
30/12/2015	5375	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.577,87	733.000,00	68.783,27	124.230,03
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			509.611,32	509.611,32
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEM			223.388,68	0,00
					223.388,68	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 683 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
01/12/2015	4740	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.593,84	50.000,00	0,00	6.593,84
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			17.391,86	17.391,86
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE NOV/2015.			32.608,14	0,00
					32.608,14	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 684 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
30/12/2015	5454	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.021,83	126.500,00	9.021,83	0,00
EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.RURAL					108.261,96	99.240,13
VALOR TRANSFERIDO A EMATER-MG DEBITADO NA CONTA 73010-6, NO DIA					18.238,04	9.021,83
					18.238,04	

30/12/2015	5454	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.021,83	126.500,00	9.021,83	0,00
EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.RURAL					108.261,96	99.240,13
VALOR TRANSFERIDO A EMATER-MG DEBITADO NA CONTA 73010-6, NO DIA					18.238,04	9.021,83
					18.238,04	

30/12/2015	5454	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.021,83	126.500,00	9.021,83	9.021,83
EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.RURAL					108.261,96	108.261,96
VALOR TRANSFERIDO A EMATER-MG DEBITADO NA CONTA 73010-6, NO DIA					18.238,04	0,00
					18.238,04	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 687 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
10/12/2015	2105	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	267,30	53.200,00	0,00	0,00
RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA ME					6.307,25	2.999,30
AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					46.892,75	3.307,95
					46.892,75	

16/12/2015	2105	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	267,30	53.200,00	0,00	0,00
RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA ME					6.307,25	2.999,30
AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					46.892,75	3.307,95
					46.892,75	

16/12/2015	2105	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	267,30	53.200,00	0,00	0,00
RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA ME					6.307,25	2.999,30
AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					46.892,75	3.307,95
					46.892,75	

16/12/2015	2105	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	133,65	53.200,00	0,00	0,00
RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA ME					6.307,25	2.999,30
AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					46.892,75	3.307,95
					46.892,75	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 687 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
18/12/2015	2269	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.001,80	53.200,00	-1.001,80	0,00
		MTJ AGROPECUARIA LTDA.			5.305,45	2.999,30
		AQUISICAO DE SACO PARA MUDAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA			47.894,55	2.306,15
					47.894,55	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Ficha: 689 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
18/12/2015	1805	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7.944,88	36.800,00	-7.944,88	0,00
		BEMIL BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA			8.505,12	1.569,33
		AQUISICAO DE CALCARIO AGRICOLA DOLOMITICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE			28.294,88	6.935,79
					28.294,88	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES Ficha: 694 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
31/12/2015	1	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	4.440,42	32.000,00	-4.440,42	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			25.559,58	22.643,99
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			6.440,42	2.915,59
					6.440,42	
31/12/2015	1	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.915,59	32.000,00	-4.440,42	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			25.559,58	22.643,99
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			6.440,42	2.915,59
					6.440,42	
31/12/2015	1	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.972,84	32.000,00	-4.440,42	1.972,84
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			25.559,58	24.616,83
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			6.440,42	942,75
					6.440,42	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS  
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES Ficha: 694 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/12/2015	1	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	942,75	32.000,00	-4.440,42	2.915,59	
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			25.559,58	25.559,58	
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			6.440,42	0,00	
					6.440,42		

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 695 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	11.000,00	523.569,00	0,00	0,00	
					510.000,00	444.756,54	
					13.569,00	65.243,46	
					13.569,00		
31/12/2015	2	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	29.200,80	523.569,00	-29.200,80	0,00	
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			480.799,20	444.756,54	
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			42.769,80	36.042,66	
					42.769,80		
31/12/2015	2	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	60.371,08	523.569,00	-29.200,80	0,00	
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			480.799,20	444.756,54	
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			42.769,80	36.042,66	
					42.769,80		
31/12/2015	2	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	38.470,73	523.569,00	-29.200,80	38.470,73	
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			480.799,20	483.227,27	
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			42.769,80	-2.428,07	
					42.769,80		
31/12/2015	2	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.900,35	523.569,00	-29.200,80	60.371,08	
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			480.799,20	505.127,62	
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			42.769,80	-24.328,42	
					42.769,80		



## 03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 696 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
31/12/2015	9	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	77.912,94	1.262.000,00	-77.912,94	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.182.087,06	1.049.950,79
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					79.912,94	132.136,27
					79.912,94	
31/12/2015	9	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	132.136,27	1.262.000,00	-77.912,94	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.182.087,06	1.049.950,79
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					79.912,94	132.136,27
					79.912,94	
31/12/2015	9	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	93.968,45	1.262.000,00	-77.912,94	93.968,45
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.182.087,06	1.143.919,24
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					79.912,94	38.167,82
					79.912,94	
31/12/2015	9	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	38.167,82	1.262.000,00	-77.912,94	132.136,27
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.182.087,06	1.182.087,06
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					79.912,94	0,00
					79.912,94	

## 03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 697 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
31/12/2015	16	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	5.359,26	273.100,00	-5.359,26	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					265.390,34	203.768,95
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					7.709,66	61.621,39
					7.709,66	
31/12/2015	16	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	40.820,85	273.100,00	-5.359,26	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					265.390,34	203.768,95
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					7.709,66	61.621,39
					7.709,66	
31/12/2015	16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.624,53	273.100,00	-5.359,26	19.624,53
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					265.390,34	223.393,48
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					7.709,66	41.996,86
					7.709,66	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 697 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
31/12/2015	16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.956,22	273.100,00	-5.359,26	39.580,75
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			265.390,34	243.349,70
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			7.709,66	22.040,64
					7.709,66	

31/12/2015 16 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO

CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015

1.252,16	273.100,00	-5.359,26	40.832,91
		265.390,34	244.601,86
		7.709,66	20.788,48
		7.709,66	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Ficha: 698 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
31/12/2015	21	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	13.140,71	17.100,00	-13.140,71	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			3.559,29	3.559,29
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			13.540,71	0,00
					13.540,71	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 699 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
31/12/2015	27	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.784,78	8.200,00	-2.784,78	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			5.215,22	5.215,22
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			2.984,78	0,00
					2.984,78	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 700 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 700 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	
31/12/2015	45	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	596,71	56.870,00	-596,71	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						49.867,99	35.615,33
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						7.002,01	14.252,66
						7.002,01	
31/12/2015	126	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	380,74	56.870,00	-977,45	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						49.487,25	35.615,33
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015						7.382,75	13.871,92
						7.382,75	
31/12/2015	45	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	56.870,00	-977,45	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						49.487,25	35.615,33
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						7.382,75	13.871,92
						7.382,75	
31/12/2015	142	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.317,84	56.870,00	-977,45	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						49.487,25	35.615,33
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015						7.382,75	13.871,92
						7.382,75	
31/12/2015	145	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	385,08	56.870,00	-977,45	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						49.487,25	35.615,33
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015						7.382,75	13.871,92
						7.382,75	
31/12/2015	45	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	40,00	56.870,00	-977,45	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						49.487,25	35.615,33
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						7.382,75	13.871,92
						7.382,75	
31/12/2015	45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	150,00	56.870,00	-977,45	150,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						49.487,25	35.765,33
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						7.382,75	13.721,92
						7.382,75	
31/12/2015	45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	50,00	56.870,00	-977,45	200,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						49.487,25	35.815,33
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						7.382,75	13.671,92
						7.382,75	
31/12/2015	142	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.156,70	56.870,00	-977,45	1.356,70	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						49.487,25	36.972,03
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015						7.382,75	12.515,22
						7.382,75	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 700 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
31/12/2015	142	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.002,08	56.870,00	-977,45	3.358,78
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					49.487,25	38.974,11
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					7.382,75	10.513,14
					7.382,75	
31/12/2015	142	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	643,00	56.870,00	-977,45	4.001,78
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					49.487,25	39.617,11
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					7.382,75	9.870,14
					7.382,75	
31/12/2015	142	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	516,06	56.870,00	-977,45	4.517,84
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					49.487,25	40.133,17
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					7.382,75	9.354,08
					7.382,75	
31/12/2015	145	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	385,08	56.870,00	-977,45	4.902,92
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					49.487,25	40.518,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					7.382,75	8.969,00
					7.382,75	
31/12/2015	45	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO	40,00	56.870,00	-977,45	4.862,92
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					49.487,25	40.478,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					7.382,75	9.009,00
					7.382,75	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 702 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
31/12/2015	48	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.500,00	31.000,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					30.000,00	25.000,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.000,00	5.000,00
					1.000,00	
31/12/2015	48	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.500,00	31.000,00	0,00	2.500,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					30.000,00	27.500,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.000,00	2.500,00
					1.000,00	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 702 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
31/12/2015	48	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.500,00	31.000,00	0,00	5.000,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					30.000,00	30.000,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.000,00	0,00
					1.000,00	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 703 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
31/12/2015	49	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.182,00	16.713,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					16.387,47	15.205,47
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					325,53	1.182,00
					325,53	

31/12/2015 49 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			1.182,00	16.713,00	0,00	1.182,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					16.387,47	16.387,47
					325,53	0,00
					325,53	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 704 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
31/12/2015	67	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.628,08	338.690,00	-1.628,08	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					329.830,64	211.466,88
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					8.859,36	118.363,76
					8.859,36	

31/12/2015 78 ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			19.363,70	338.690,00	-20.991,78	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					310.466,94	211.466,88
					28.223,06	99.000,06
					28.223,06	

-----						
03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS						
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 704 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
-----						
31/12/2015	80	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	418,69	338.690,00	-21.410,47	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					310.048,25	211.466,88
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.641,75	98.581,37
					28.641,75	
-----						
31/12/2015	67	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.448,81	338.690,00	-21.410,47	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					310.048,25	211.466,88
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.641,75	98.581,37
					28.641,75	
-----						
31/12/2015	78	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.759,50	338.690,00	-21.410,47	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					310.048,25	211.466,88
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.641,75	98.581,37
					28.641,75	
-----						
31/12/2015	80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	338.690,00	-21.410,47	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					310.048,25	211.466,88
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.641,75	98.581,37
					28.641,75	
-----						
31/12/2015	80	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	101,96	338.690,00	-21.410,47	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					310.048,25	211.466,88
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.641,75	98.581,37
					28.641,75	
-----						
31/12/2015	67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.645,29	338.690,00	-21.410,47	2.645,29
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					310.048,25	214.112,17
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.641,75	95.936,08
					28.641,75	
-----						
31/12/2015	67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.489,73	338.690,00	-21.410,47	4.135,02
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					310.048,25	215.601,90
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.641,75	94.446,35
					28.641,75	
-----						
31/12/2015	78	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.668,70	338.690,00	-21.410,47	17.803,72
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					310.048,25	229.270,60
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.641,75	80.777,65
					28.641,75	
-----						
31/12/2015	78	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.527,80	338.690,00	-21.410,47	20.331,52
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					310.048,25	231.798,40
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.641,75	78.249,85
					28.641,75	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 704 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/12/2015	80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	110,00	338.690,00	-21.410,47	20.441,52
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					310.048,25	231.908,40
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.641,75	78.139,85
					28.641,75	

31/12/2015	80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	90,00	338.690,00	-21.410,47	20.531,52
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					310.048,25	231.998,40
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.641,75	78.049,85
					28.641,75	

31/12/2015	80	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO	101,96	338.690,00	-21.410,47	20.429,56
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					310.048,25	231.896,44
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.641,75	78.151,81
					28.641,75	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS  
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 707 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/12/2015	133	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	34,40	154.200,00	-34,40	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					33.826,12	27.576,12
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					120.373,88	6.250,00
					120.373,88	

31/12/2015	140	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.250,00	154.200,00	-34,40	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					33.826,12	27.576,12
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015					120.373,88	6.250,00
					120.373,88	

31/12/2015	140	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.866,66	154.200,00	-34,40	2.866,66
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					33.826,12	30.442,78
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015					120.373,88	3.383,34
					120.373,88	

31/12/2015	140	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.383,34	154.200,00	-34,40	6.250,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					33.826,12	33.826,12
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015					120.373,88	0,00
					120.373,88	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 708 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
31/12/2015	152	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.075,00	87.000,00	0,00	8.075,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					8.075,00	8.075,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					78.925,00	0,00
					78.925,00	

03001001.1712217014.003 MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES.  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 710 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
31/12/2015	95	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	279,50	32.000,00	0,00	279,50
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					15.760,50	15.617,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					16.239,50	143,50
					16.239,50	
31/12/2015	95	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	143,50	32.000,00	0,00	423,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					15.760,50	15.760,50
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					16.239,50	0,00
					16.239,50	

03001001.1712217014.003 MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES.  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 711 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
31/12/2015	52	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	23.821,77	316.181,00	-23.821,77	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					247.725,13	175.923,50
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					68.455,87	71.801,63
					68.455,87	
31/12/2015	76	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	20.286,83	316.181,00	-44.108,60	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					227.438,30	175.923,50
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					88.742,70	51.514,80
					88.742,70	



03001001.1712217014.003 MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 711 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	
31/12/2015	52	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.319,65	316.181,00	-44.108,60	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.438,30	175.923,50
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						88.742,70	51.514,80
						88.742,70	
31/12/2015	59	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.860,00	316.181,00	-44.108,60	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.438,30	175.923,50
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						88.742,70	51.514,80
						88.742,70	
31/12/2015	76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.221,33	316.181,00	-44.108,60	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.438,30	175.923,50
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						88.742,70	51.514,80
						88.742,70	
31/12/2015	79	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.380,01	316.181,00	-44.108,60	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.438,30	175.923,50
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						88.742,70	51.514,80
						88.742,70	
31/12/2015	166	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.729,90	316.181,00	-44.108,60	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.438,30	175.923,50
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015						88.742,70	51.514,80
						88.742,70	
31/12/2015	52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.188,66	316.181,00	-44.108,60	8.188,66	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.438,30	184.112,16
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						88.742,70	43.326,14
						88.742,70	
31/12/2015	52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.188,66	316.181,00	-44.108,60	16.377,32	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.438,30	192.300,82
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						88.742,70	35.137,48
						88.742,70	
31/12/2015	52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.261,98	316.181,00	-44.108,60	18.639,30	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.438,30	194.562,80
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						88.742,70	32.875,50
						88.742,70	
31/12/2015	166	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.779,90	316.181,00	-44.108,60	20.419,20	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.438,30	196.342,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015						88.742,70	31.095,60
						88.742,70	

03001001.1712217014.003 MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 711 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/12/2015	166	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.679,90	316.181,00	-44.108,60	22.099,10
					227.438,30	198.022,60
					88.742,70	29.415,70
					88.742,70	

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO  
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/10/2015

31/12/2015	76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.741,33	316.181,00	-44.108,60	24.840,43
					227.438,30	200.763,93
					88.742,70	26.674,37
					88.742,70	

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO  
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015

31/12/2015	76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.080,24	316.181,00	-44.108,60	29.920,67
					227.438,30	205.844,17
					88.742,70	21.594,13
					88.742,70	

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO  
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015

31/12/2015	76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.006,25	316.181,00	-44.108,60	32.926,92
					227.438,30	208.850,42
					88.742,70	18.587,88
					88.742,70	

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO  
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015

31/12/2015	79	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.760,02	316.181,00	-44.108,60	35.686,94
					227.438,30	211.610,44
					88.742,70	15.827,86
					88.742,70	

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO  
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015

03001001.1712217014.003 MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 712 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/12/2015	89	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.220,00	66.644,00	0,00	2.220,00
					49.286,00	49.286,00
					17.358,00	0,00
					17.358,00	

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO  
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015

03001001.1712217014.004 MANUT./INCREM.DA COMUNICAÇÃO SOCIALE INSTIT. DA AUTARQUIA.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 715 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	
31/12/2015	73	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	6.845,10	236.000,00	-6.845,10	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						212.018,98	172.332,65
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						23.981,02	39.686,33
						23.981,02	
31/12/2015	105	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	409,54	236.000,00	-7.254,64	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						211.609,44	172.332,65
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015						24.390,56	39.276,79
						24.390,56	
31/12/2015	73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.829,55	236.000,00	-7.254,64	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						211.609,44	172.332,65
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						24.390,56	39.276,79
						24.390,56	
31/12/2015	105	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.888,45	236.000,00	-7.254,64	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						211.609,44	172.332,65
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015						24.390,56	39.276,79
						24.390,56	
31/12/2015	73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.129,62	236.000,00	-7.254,64	2.129,62	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						211.609,44	174.462,27
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						24.390,56	37.147,17
						24.390,56	
31/12/2015	105	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	240,00	236.000,00	-7.254,64	2.369,62	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						211.609,44	174.702,27
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015						24.390,56	36.907,17
						24.390,56	
31/12/2015	105	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	364,36	236.000,00	-7.254,64	2.733,98	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						211.609,44	175.066,63
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015						24.390,56	36.542,81
						24.390,56	
31/12/2015	105	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.248,55	236.000,00	-7.254,64	21.982,53	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						211.609,44	194.315,18
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015						24.390,56	17.294,26
						24.390,56	
31/12/2015	105	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.464,71	236.000,00	-7.254,64	37.447,24	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						211.609,44	209.779,89
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015						24.390,56	1.829,55
						24.390,56	

03001001.1712217014.004 MANUT./INCREM.DA COMUNICAÇÃO SOCIALE INSTIT. DA AUTARQUIA.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 715 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL Ficha: 719 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/12/2015	35	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	9.954,43	33.305,00	-9.954,43	0,00
					7.812,10	6.925,09
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					25.492,90	887,01
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					25.492,90	

31/12/2015	35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	887,01	33.305,00	-9.954,43	0,00
					7.812,10	6.925,09
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					25.492,90	887,01
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					25.492,90	

31/12/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	887,01	33.305,00	-9.954,43	887,01
					7.812,10	7.812,10
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					25.492,90	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					25.492,90	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 720 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/12/2015	173	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	142,73	345.863,00	142,73	0,00
					199.956,97	178.926,51
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					145.906,03	21.030,46
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					145.906,03	

31/12/2015	39	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	3.184,92	345.863,00	-3.042,19	0,00
					196.772,05	178.926,51
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					149.090,95	17.845,54
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					149.090,95	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 720 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
31/12/2015	39	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.831,01	345.863,00	-3.042,19	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					196.772,05	178.926,51
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					149.090,95	17.845,54
					149.090,95	
31/12/2015	135	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.793,00	345.863,00	-3.042,19	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					196.772,05	178.926,51
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015					149.090,95	17.845,54
					149.090,95	
31/12/2015	39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.544,00	345.863,00	-3.042,19	5.544,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					196.772,05	184.470,51
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					149.090,95	12.301,54
					149.090,95	
31/12/2015	39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.547,43	345.863,00	-3.042,19	17.091,43
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					196.772,05	196.017,94
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					149.090,95	754,11
					149.090,95	
31/12/2015	39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	611,38	345.863,00	-3.042,19	17.702,81
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					196.772,05	196.629,32
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					149.090,95	142,73
					149.090,95	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.  
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Ficha: 722 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
31/12/2015	46	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	387,80	17.210,00	-387,80	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					12.502,68	10.944,88
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.707,32	1.557,80
					4.707,32	
31/12/2015	47	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.361,00	17.210,00	-1.748,80	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					11.141,68	10.944,88
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					6.068,32	196,80
					6.068,32	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.  
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Ficha: 722 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
31/12/2015	47	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	17.210,00	-1.748,80	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			11.141,68	10.944,88
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			6.068,32	196,80
					6.068,32	
31/12/2015	47	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	3,20	17.210,00	-1.748,80	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			11.141,68	10.944,88
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			6.068,32	196,80
					6.068,32	
31/12/2015	47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	17.210,00	-1.748,80	200,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			11.141,68	11.144,88
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			6.068,32	-3,20
					6.068,32	
31/12/2015	47	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO	3,20	17.210,00	-1.748,80	196,80
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			11.141,68	11.141,68
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			6.068,32	0,00
					6.068,32	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 723 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
31/12/2015	66	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	18.305,41	125.700,00	-18.305,41	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			101.991,09	80.617,70
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			23.708,91	21.373,39
					23.708,91	
31/12/2015	77	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	9.988,30	125.700,00	-28.293,71	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			92.002,79	80.617,70
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			33.697,21	11.385,09
					33.697,21	
31/12/2015	91	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	3.901,20	125.700,00	-32.194,91	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			88.101,59	80.617,70
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015			37.598,41	7.483,89
					37.598,41	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 723 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
31/12/2015	131	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	550,00	125.700,00	-32.744,91	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						87.551,59
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015						80.617,70
						6.933,89
						38.148,41
31/12/2015	66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.754,30	125.700,00	-32.744,91	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						87.551,59
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						80.617,70
						6.933,89
						38.148,41
31/12/2015	91	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.889,20	125.700,00	-32.744,91	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						87.551,59
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015						80.617,70
						6.933,89
						38.148,41
31/12/2015	66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	750,00	125.700,00	-32.744,91	750,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						87.551,59
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						81.367,70
						6.183,89
						38.148,41
31/12/2015	66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.250,00	125.700,00	-32.744,91	3.000,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						87.551,59
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						83.617,70
						3.933,89
						38.148,41
31/12/2015	66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	240,39	125.700,00	-32.744,91	3.240,39
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						87.551,59
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						83.858,09
						3.693,50
						38.148,41
31/12/2015	91	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	211,10	125.700,00	-32.744,91	3.451,49
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						87.551,59
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015						84.069,19
						3.482,40
						38.148,41
31/12/2015	91	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	327,50	125.700,00	-32.744,91	3.778,99
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						87.551,59
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015						84.396,69
						3.154,90
						38.148,41
31/12/2015	91	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	271,40	125.700,00	-32.744,91	4.050,39
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						87.551,59
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015						84.668,09
						2.883,50
						38.148,41
						38.148,41

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 723 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
31/12/2015	91	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	972,40	125.700,00	-32.744,91	5.022,79
					87.551,59	85.640,49
					38.148,41	1.911,10
					38.148,41	

31/12/2015	91	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.089,50	125.700,00	-32.744,91	6.112,29
					87.551,59	86.729,99
					38.148,41	821,60
					38.148,41	

31/12/2015	91	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	489,60	125.700,00	-32.744,91	6.601,89
					87.551,59	87.219,59
					38.148,41	332,00
					38.148,41	

31/12/2015	91	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	537,80	125.700,00	-32.744,91	7.139,69
					87.551,59	87.757,39
					38.148,41	-205,80
					38.148,41	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.

3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Ficha: 725 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
31/12/2015	85	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.662,00	144.000,00	0,00	0,00
					143.962,00	132.300,00
					38,00	11.662,00
					38,00	

31/12/2015	85	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.475,80	144.000,00	0,00	11.475,80
					143.962,00	143.775,80
					38,00	186,20
					38,00	

31/12/2015	85	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	186,20	144.000,00	0,00	11.662,00
					143.962,00	143.962,00
					38,00	0,00
					38,00	



03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.  
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 726 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
31/12/2015	86	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	16.871,64	189.600,00	-16.871,64	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					133.128,36	107.763,74
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					56.471,64	25.364,62
					56.471,64	
31/12/2015	86	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.638,70	189.600,00	-16.871,64	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					133.128,36	107.763,74
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					56.471,64	25.364,62
					56.471,64	
31/12/2015	86	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.610,17	189.600,00	-16.871,64	7.610,17
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					133.128,36	115.373,91
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					56.471,64	17.754,45
					56.471,64	
31/12/2015	86	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.115,75	189.600,00	-16.871,64	14.725,92
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					133.128,36	122.489,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					56.471,64	10.638,70
					56.471,64	

03001002.1751217033.003 AMPL/REF.DE REDES DE DISTRIB,RESERVE ELEV.DE ÁGUA - URBANO.  
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 727 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
31/12/2015	120	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	651,00	182.000,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					33.421,25	9.396,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					148.578,75	24.025,00
					148.578,75	
31/12/2015	120	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.310,00	182.000,00	0,00	5.310,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					33.421,25	14.706,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					148.578,75	18.715,00
					148.578,75	
31/12/2015	120	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.543,50	182.000,00	0,00	6.853,50
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					33.421,25	16.249,75
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					148.578,75	17.171,50
					148.578,75	

03001002.1751217033.003 AMPL/REF.DE REDES DE DISTRIB,RESERVE ELEV.DE ÁGUA - URBANO.

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 727 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
31/12/2015	120	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.542,75	182.000,00	0,00	9.396,25
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					33.421,25	18.792,50
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					148.578,75	14.628,75
					148.578,75	

31/12/2015	120	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.628,75	182.000,00	0,00	24.025,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					33.421,25	33.421,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					148.578,75	0,00
					148.578,75	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 740 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
31/12/2015	3	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	43.593,64	1.309.900,00	-43.593,64	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.057.906,36	977.231,56
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					251.993,64	80.674,80
					251.993,64	

31/12/2015	3	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	136.481,42	1.309.900,00	-43.593,64	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.057.906,36	977.231,56
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					251.993,64	80.674,80
					251.993,64	

31/12/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	87.658,62	1.309.900,00	-43.593,64	87.658,62
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.057.906,36	1.064.890,18
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					251.993,64	-6.983,82
					251.993,64	

31/12/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	48.878,73	1.309.900,00	-43.593,64	136.537,35
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.057.906,36	1.113.768,91
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					251.993,64	-55.862,55
					251.993,64	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA URBANO.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 741 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	7.000,00	1.224.250,00	0,00 995.000,00 229.250,00 229.250,00	0,00 854.747,41 140.252,59
------------	--	-------------------------------------	----------	--------------	--	----------------------------------

31/12/2015	10	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	27.242,27	1.224.250,00	-27.242,27	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			967.757,73	854.747,41
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			256.492,27 256.492,27	113.010,32

31/12/2015	10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	113.010,32	1.224.250,00	-27.242,27	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			967.757,73	854.747,41
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			256.492,27 256.492,27	113.010,32

31/12/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	74.643,35	1.224.250,00	-27.242,27	74.643,35
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			967.757,73	929.390,76
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			256.492,27 256.492,27	38.366,97

31/12/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	38.366,97	1.224.250,00	-27.242,27	113.010,32
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			967.757,73	967.757,73
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			256.492,27 256.492,27	0,00

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA URBANO.

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 742 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/12/2015	17	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	27.086,97	306.650,00	-27.086,97	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			218.913,03	167.301,76
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			87.736,97 87.736,97	51.611,27

31/12/2015	17	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	34.375,46	306.650,00	-27.086,97	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			218.913,03	167.301,76
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			87.736,97 87.736,97	51.611,27

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 742 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
31/12/2015	17	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.904,76	306.650,00	-27.086,97	15.904,76
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			218.913,03	183.206,52
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			87.736,97	35.706,51
					87.736,97	

31/12/2015	17	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.866,23	306.650,00	-27.086,97	31.770,99
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			218.913,03	199.072,75
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			87.736,97	19.840,28
					87.736,97	

31/12/2015	17	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.201,25	306.650,00	-27.086,97	33.972,24
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			218.913,03	201.274,00
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			87.736,97	17.639,03
					87.736,97	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Ficha: 743 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
31/12/2015	22	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	15.501,25	26.350,00	-15.501,25	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			6.498,75	6.498,75
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			19.851,25	0,00
					19.851,25	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 744 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
31/12/2015	28	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.503,40	23.500,00	-2.503,40	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			20.786,22	20.786,22
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			2.713,78	0,00
					2.713,78	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA URBANO.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 745 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
31/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	36.000,00	283.300,00	0,00 253.740,38 29.559,62 29.559,62	0,00 207.838,05 45.902,33
31/12/2015	113	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.574,10	283.300,00	0,00 253.740,38 29.559,62 29.559,62	0,00 207.838,05 45.902,33
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015						
31/12/2015	114	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.951,25	283.300,00	0,00 253.740,38 29.559,62 29.559,62	0,00 207.838,05 45.902,33
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015						
31/12/2015	113	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.424,11	283.300,00	0,00 253.740,38 29.559,62 29.559,62	1.424,11 209.262,16 44.478,22
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015						
31/12/2015	113	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.846,05	283.300,00	0,00 253.740,38 29.559,62 29.559,62	7.270,16 215.108,21 38.632,17
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015						
31/12/2015	113	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.293,80	283.300,00	0,00 253.740,38 29.559,62 29.559,62	9.563,96 217.402,01 36.338,37
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015						
31/12/2015	113	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.640,38	283.300,00	0,00 253.740,38 29.559,62 29.559,62	11.204,34 219.042,39 34.697,99
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015						
31/12/2015	113	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.109,00	283.300,00	0,00 253.740,38 29.559,62 29.559,62	12.313,34 220.151,39 33.588,99
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015						
31/12/2015	113	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.145,99	283.300,00	0,00 253.740,38 29.559,62 29.559,62	15.459,33 223.297,38 30.443,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015						

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 745 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	
31/12/2015	114	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	22.483,70	283.300,00	0,00	37.943,03	
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	253.740,38	245.781,08
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	29.559,62	7.959,30
						29.559,62	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.  
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 746 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	
31/12/2015	117	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.000,00	56.000,00	0,00	0,00	
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	40.000,00	33.000,00
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	16.000,00	7.000,00
						16.000,00	
31/12/2015	117	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	56.000,00	0,00	2.000,00	
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	40.000,00	35.000,00
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	16.000,00	5.000,00
						16.000,00	
31/12/2015	117	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	56.000,00	0,00	3.500,00	
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	40.000,00	36.500,00
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	16.000,00	3.500,00
						16.000,00	
31/12/2015	117	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.500,00	56.000,00	0,00	7.000,00	
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	40.000,00	40.000,00
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	16.000,00	0,00
						16.000,00	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 749 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 749 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
31/12/2015	54	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.020,00	867.446,00	-1.020,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					735.152,43	558.826,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					132.293,57	176.326,21
					132.293,57	
31/12/2015	60	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.040,00	867.446,00	-3.060,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					733.112,43	558.826,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					134.333,57	174.286,21
					134.333,57	
31/12/2015	62	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	9.271,85	867.446,00	-12.331,85	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					723.840,58	558.826,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					143.605,42	165.014,36
					143.605,42	
31/12/2015	68	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	19.989,38	867.446,00	-32.321,23	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	558.826,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	145.024,98
					163.594,80	
31/12/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.847,99	867.446,00	-32.321,23	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	558.826,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	145.024,98
					163.594,80	
31/12/2015	60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.200,00	867.446,00	-32.321,23	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	558.826,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	145.024,98
					163.594,80	
31/12/2015	62	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.434,00	867.446,00	-32.321,23	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	558.826,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	145.024,98
					163.594,80	
31/12/2015	68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.949,91	867.446,00	-32.321,23	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	558.826,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	145.024,98
					163.594,80	
31/12/2015	81	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.472,00	867.446,00	-32.321,23	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	558.826,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	145.024,98
					163.594,80	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 749 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
31/12/2015	81	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.340,00	867.446,00	-32.321,23	1.340,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	560.166,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	143.684,98
					163.594,80	
31/12/2015	81	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	420,00	867.446,00	-32.321,23	1.760,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	560.586,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	143.264,98
					163.594,80	
31/12/2015	81	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.692,00	867.446,00	-32.321,23	7.452,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	566.278,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	137.572,98
					163.594,80	
31/12/2015	81	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.187,00	867.446,00	-32.321,23	11.639,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	570.465,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	133.385,98
					163.594,80	
31/12/2015	81	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	227,00	867.446,00	-32.321,23	11.866,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	570.692,22
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	133.158,98
					163.594,80	
31/12/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.840,60	867.446,00	-32.321,23	27.706,60
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	586.532,82
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	117.318,38
					163.594,80	
31/12/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.007,39	867.446,00	-32.321,23	28.713,99
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	587.540,21
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	116.310,99
					163.594,80	
31/12/2015	60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.760,00	867.446,00	-32.321,23	33.473,99
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	592.300,21
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	111.550,99
					163.594,80	



03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 749 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
31/12/2015	60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.080,00	867.446,00	-32.321,23	45.553,99
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	604.380,21
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	99.470,99
					163.594,80	
31/12/2015	62	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	554,60	867.446,00	-32.321,23	46.108,59
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	604.934,81
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	98.916,39
					163.594,80	
31/12/2015	68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	22.304,62	867.446,00	-32.321,23	68.413,21
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	627.239,43
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	76.611,77
					163.594,80	
31/12/2015	68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.114,65	867.446,00	-32.321,23	72.527,86
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					703.851,20	631.354,08
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					163.594,80	72.497,12
					163.594,80	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 750 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
31/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	36.000,00	136.000,00	0,00	0,00
					98.053,55	98.053,55
					37.946,45	0,00
					37.946,45	
31/12/2015	108	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	37.480,82	136.000,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					98.053,55	98.053,55
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					37.946,45	0,00
					37.946,45	
31/12/2015	108	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.091,91	136.000,00	0,00	23.091,91
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					98.053,55	121.145,46
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					37.946,45	-23.091,91
					37.946,45	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA URBANO.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 750 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
31/12/2015	108	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.388,91	136.000,00	0,00	37.480,82
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					98.053,55	135.534,37
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					37.946,45	-37.480,82
					37.946,45	

03001002.1751217034.007 MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.E EQUIP. AUTOMOTIVOS.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 753 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
31/12/2015	36	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	56.852,94	300.300,00	-56.852,94	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					168.437,99	134.990,91
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					131.862,01	33.447,08
					131.862,01	

31/12/2015	44	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	958,00	300.300,00	-57.810,94	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					167.479,99	134.990,91
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					132.820,01	32.489,08
					132.820,01	

31/12/2015	36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.818,86	300.300,00	-57.810,94	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					167.479,99	134.990,91
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					132.820,01	32.489,08
					132.820,01	

31/12/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	60,00	300.300,00	-57.810,94	60,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					167.479,99	135.050,91
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					132.820,01	32.429,08
					132.820,01	

31/12/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.899,33	300.300,00	-57.810,94	12.959,33
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					167.479,99	147.950,24
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					132.820,01	19.529,75
					132.820,01	

31/12/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.792,21	300.300,00	-57.810,94	25.751,54
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					167.479,99	160.742,45
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					132.820,01	6.737,54
					132.820,01	

03001002.1751217034.007 MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.E EQUIP. AUTOMTIVOS.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 753 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
31/12/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.737,54	300.300,00	-57.810,94	32.489,08
					167.479,99	167.479,99
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					132.820,01	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					132.820,01	

03001002.1751217034.007 MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.E EQUIP. AUTOMTIVOS.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 754 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
31/12/2015	61	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	22.267,31	844.300,00	-22.267,31	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					691.288,39	572.583,29
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					153.011,61	118.705,10
					153.011,61	

31/12/2015	61	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.082,13	844.300,00	-22.267,31	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					691.288,39	572.583,29
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					153.011,61	118.705,10
					153.011,61	

31/12/2015	98	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	51.637,96	844.300,00	-22.267,31	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					691.288,39	572.583,29
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					153.011,61	118.705,10
					153.011,61	

31/12/2015	61	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.889,52	844.300,00	-22.267,31	9.889,52
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					691.288,39	582.472,81
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					153.011,61	108.815,58
					153.011,61	

31/12/2015	61	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.239,66	844.300,00	-22.267,31	15.129,18
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					691.288,39	587.712,47
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					153.011,61	103.575,92
					153.011,61	

31/12/2015	98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.750,00	844.300,00	-22.267,31	23.879,18
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					691.288,39	596.462,47
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					153.011,61	94.825,92
					153.011,61	

03001002.1751217034.007 MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.E EQUIP. AUTOMTIVOS.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 754 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/12/2015	98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.750,00	844.300,00	-22.267,31	32.629,18
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					691.288,39	605.212,47
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					153.011,61	86.075,92
					153.011,61	

31/12/2015	98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.750,00	844.300,00	-22.267,31	41.379,18
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					691.288,39	613.962,47
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					153.011,61	77.325,92
					153.011,61	

31/12/2015	98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	51.637,96	844.300,00	-22.267,31	93.017,14
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					691.288,39	665.600,43
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					153.011,61	25.687,96
					153.011,61	

31/12/2015	98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	25.387,96	844.300,00	-22.267,31	118.405,10
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					691.288,39	690.988,39
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					153.011,61	300,00
					153.011,61	

31/12/2015	82	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	844.300,00	-22.267,31	118.705,10
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					691.288,39	691.288,39
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					153.011,61	0,00
					153.011,61	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 758 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/12/2015	4	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	13.274,54	372.950,00	-13.274,54	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					354.499,82	306.857,20
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					18.450,18	47.642,62
					18.450,18	

31/12/2015	4	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	42.377,11	372.950,00	-13.274,54	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					354.499,82	306.857,20
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					18.450,18	47.642,62
					18.450,18	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 758 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
31/12/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.411,99	372.950,00	-13.274,54	23.411,99
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					354.499,82	330.269,19
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					18.450,18	24.230,63
					18.450,18	
31/12/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.251,17	372.950,00	-13.274,54	42.663,16
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					354.499,82	349.520,36
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					18.450,18	4.979,46
					18.450,18	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 759 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
31/12/2015	11	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	20.762,01	103.200,00	-20.762,01	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					81.237,99	72.098,72
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					21.962,01	9.139,27
					21.962,01	
31/12/2015	11	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.139,27	103.200,00	-20.762,01	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					81.237,99	72.098,72
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					21.962,01	9.139,27
					21.962,01	
31/12/2015	11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.069,45	103.200,00	-20.762,01	6.069,45
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					81.237,99	78.168,17
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					21.962,01	3.069,82
					21.962,01	
31/12/2015	11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.069,82	103.200,00	-20.762,01	9.139,27
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					81.237,99	81.237,99
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					21.962,01	0,00
					21.962,01	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S  
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 760 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
31/12/2015	15	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	4.741,62	23.850,00	-4.741,62	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						14.044,91
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						4.213,47
					5.591,62	
					5.591,62	
31/12/2015	15	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.808,98	23.850,00	-4.741,62	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						14.044,91
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						4.213,47
					5.591,62	
					5.591,62	
31/12/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.399,10	23.850,00	-4.741,62	1.399,10
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						15.444,01
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						2.814,37
					5.591,62	
					5.591,62	
31/12/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.399,10	23.850,00	-4.741,62	2.798,20
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						16.843,11
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						1.415,27
					5.591,62	
					5.591,62	
31/12/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10,78	23.850,00	-4.741,62	2.808,98
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						16.853,89
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						1.404,49
					5.591,62	
					5.591,62	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S  
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Ficha: 761 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
31/12/2015	23	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	3.000,00	3.520,00	-3.000,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						0,00
					3.520,00	
					3.520,00	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 762 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
31/12/2015	29	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	22.315,87	31.960,00	-22.315,87	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					5.684,13	3.183,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					26.275,87	2.500,43
					26.275,87	
31/12/2015	29	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.500,43	31.960,00	-22.315,87	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					5.684,13	3.183,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					26.275,87	2.500,43
					26.275,87	
31/12/2015	29	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.313,27	31.960,00	-22.315,87	2.313,27
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					5.684,13	5.496,97
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					26.275,87	187,16
					26.275,87	
31/12/2015	29	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	187,16	31.960,00	-22.315,87	2.500,43
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					5.684,13	5.684,13
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					26.275,87	0,00
					26.275,87	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 763 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
31/12/2015	174	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	973,50	232.130,00	973,50	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					227.003,86	174.543,97
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					5.126,14	52.459,89
					5.126,14	
31/12/2015	40	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	0,01	232.130,00	973,49	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					227.003,85	174.543,97
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					5.126,15	52.459,88
					5.126,15	
31/12/2015	158	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	0,01	232.130,00	973,48	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					227.003,84	174.543,97
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					5.126,16	52.459,87
					5.126,16	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 763 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	
31/12/2015	40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	33.186,42	232.130,00	973,48	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.003,84	174.543,97
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						5.126,16	52.459,87
						5.126,16	
31/12/2015	158	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.243,39	232.130,00	973,48	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.003,84	174.543,97
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015						5.126,16	52.459,87
						5.126,16	
31/12/2015	174	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	973,50	232.130,00	973,48	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.003,84	174.543,97
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015						5.126,16	52.459,87
						5.126,16	
31/12/2015	158	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.440,00	232.130,00	973,48	1.440,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.003,84	175.983,97
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015						5.126,16	51.019,87
						5.126,16	
31/12/2015	158	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	60,00	232.130,00	973,48	1.500,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.003,84	176.043,97
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015						5.126,16	50.959,87
						5.126,16	
31/12/2015	40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.150,00	232.130,00	973,48	20.650,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.003,84	195.193,97
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						5.126,16	31.809,87
						5.126,16	
31/12/2015	40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	768,98	232.130,00	973,48	21.418,98	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.003,84	195.962,95
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						5.126,16	31.040,89
						5.126,16	
31/12/2015	174	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	973,50	232.130,00	973,48	22.392,48	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						227.003,84	196.936,45
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015						5.126,16	30.067,39
						5.126,16	



03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 767 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
31/12/2015	53	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	650,00	1.133.000,00	-650,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.123.453,94	839.229,17
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					9.546,06	284.224,77
					9.546,06	
31/12/2015	69	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	10.163,83	1.133.000,00	-10.813,83	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.113.290,11	839.229,17
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					19.709,89	274.060,94
					19.709,89	
31/12/2015	69	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	88.054,01	1.133.000,00	-10.813,83	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.113.290,11	839.229,17
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					19.709,89	274.060,94
					19.709,89	
31/12/2015	102	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.320,00	1.133.000,00	-10.813,83	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.113.290,11	839.229,17
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					19.709,89	274.060,94
					19.709,89	
31/12/2015	69	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	72.716,03	1.133.000,00	-10.813,83	72.716,03
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.113.290,11	911.945,20
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					19.709,89	201.344,91
					19.709,89	
31/12/2015	69	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	71.204,62	1.133.000,00	-10.813,83	143.920,65
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.113.290,11	983.149,82
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					19.709,89	130.140,29
					19.709,89	
31/12/2015	69	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	39.766,28	1.133.000,00	-10.813,83	183.686,93
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.113.290,11	1.022.916,10
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					19.709,89	90.374,01
					19.709,89	
31/12/2015	102	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.320,00	1.133.000,00	-10.813,83	186.006,93
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.113.290,11	1.025.236,10
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					19.709,89	88.054,01
					19.709,89	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 768 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
31/12/2015	175	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.800,00	48.000,00	7.800,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					7.800,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					40.200,00	7.800,00
					40.200,00	

31/12/2015	175	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.800,00	48.000,00	7.800,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					7.800,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					40.200,00	7.800,00
					40.200,00	

31/12/2015	175	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.800,00	48.000,00	7.800,00	7.800,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					7.800,00	7.800,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/12/2015					40.200,00	0,00
					40.200,00	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 769 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
31/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	9.000,00	234.799,00	0,00	0,00
					224.382,89	195.617,81
					10.416,11	28.765,08
					10.416,11	

31/12/2015	5	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	13.887,28	234.799,00	-13.887,28	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					210.495,61	195.617,81
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					24.303,39	14.877,80
					24.303,39	

31/12/2015	5	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	30.068,50	234.799,00	-13.887,28	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					210.495,61	195.617,81
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					24.303,39	14.877,80
					24.303,39	

31/12/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.442,86	234.799,00	-13.887,28	14.442,86
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					210.495,61	210.060,67
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					24.303,39	434,94
					24.303,39	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 769 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
31/12/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.731,95	234.799,00	-13.887,28	29.174,81
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			210.495,61	224.792,62
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			24.303,39	-14.297,01
					24.303,39	
31/12/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.472,79	234.799,00	-13.887,28	30.647,60
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			210.495,61	226.265,41
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			24.303,39	-15.769,80
					24.303,39	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 770 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
31/12/2015	12	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.404,73	78.703,00	-2.404,73	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			75.743,12	66.384,18
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			2.959,88	9.358,94
					2.959,88	
31/12/2015	12	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.358,94	78.703,00	-2.404,73	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			75.743,12	66.384,18
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			2.959,88	9.358,94
					2.959,88	
31/12/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.137,38	78.703,00	-2.404,73	7.137,38
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			75.743,12	73.521,56
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			2.959,88	2.221,56
					2.959,88	
31/12/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.221,56	78.703,00	-2.404,73	9.358,94
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			75.743,12	75.743,12
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			2.959,88	0,00
					2.959,88	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,  
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 771 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/12/2015	18	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	278,46	20.596,00	-278,46	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					19.881,46	15.159,92
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					714,54	4.721,54
					714,54	

31/12/2015	18	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.183,18	20.596,00	-278,46	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					19.881,46	15.159,92
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					714,54	4.721,54
					714,54	

31/12/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.430,12	20.596,00	-278,46	1.430,12
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					19.881,46	16.590,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					714,54	3.291,42
					714,54	

31/12/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.333,83	20.596,00	-278,46	2.763,95
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					19.881,46	17.923,87
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					714,54	1.957,59
					714,54	

31/12/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	227,56	20.596,00	-278,46	2.991,51
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					19.881,46	18.151,43
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					714,54	1.730,03
					714,54	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,  
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Ficha: 772 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/12/2015	24	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.489,34	15.000,00	-1.489,34	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					12.446,73	10.753,31
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					2.553,27	1.693,42
					2.553,27	

31/12/2015	24	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.693,42	15.000,00	-1.489,34	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					12.446,73	10.753,31
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					2.553,27	1.693,42
					2.553,27	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,  
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Ficha: 772 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
31/12/2015	24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	295,42	15.000,00	-1.489,34	295,42
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			12.446,73	11.048,73
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			2.553,27	1.398,00
					2.553,27	

31/12/2015	24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	173,26	15.000,00	-1.489,34	468,68
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			12.446,73	11.221,99
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			2.553,27	1.224,74
					2.553,27	

31/12/2015	24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	634,55	15.000,00	-1.489,34	1.103,23
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			12.446,73	11.856,54
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			2.553,27	590,19
					2.553,27	

31/12/2015	24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	590,19	15.000,00	-1.489,34	1.693,42
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			12.446,73	12.446,73
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			2.553,27	0,00
					2.553,27	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,  
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 773 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
31/12/2015	30	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.500,00	3.080,00	-2.500,00	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			0,00	0,00
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			3.080,00	0,00
					3.080,00	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 774 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 774 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
31/12/2015	41	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	27.321,50	125.980,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					67.503,02	19.571,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.476,98	47.931,50
					58.476,98	
31/12/2015	115	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.896,00	125.980,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					67.503,02	19.571,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					58.476,98	47.931,50
					58.476,98	
31/12/2015	41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.632,00	125.980,00	0,00	1.632,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					67.503,02	21.203,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.476,98	46.299,50
					58.476,98	
31/12/2015	41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.264,00	125.980,00	0,00	4.896,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					67.503,02	24.467,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.476,98	43.035,50
					58.476,98	
31/12/2015	41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.896,00	125.980,00	0,00	9.792,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					67.503,02	29.363,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.476,98	38.139,50
					58.476,98	
31/12/2015	41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.881,50	125.980,00	0,00	11.673,50
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					67.503,02	31.245,02
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.476,98	36.258,00
					58.476,98	
31/12/2015	41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.632,00	125.980,00	0,00	13.305,50
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					67.503,02	32.877,02
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.476,98	34.626,00
					58.476,98	
31/12/2015	41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.632,00	125.980,00	0,00	14.937,50
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					67.503,02	34.509,02
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.476,98	32.994,00
					58.476,98	
31/12/2015	41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.384,00	125.980,00	0,00	27.321,50
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					67.503,02	46.893,02
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.476,98	20.610,00
					58.476,98	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 774 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
31/12/2015	115	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.896,00	125.980,00	0,00	29.217,50
					67.503,02	48.789,02
					58.476,98	18.714,00
					58.476,98	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 777 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
31/12/2015	55	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.040,00	229.430,00	-1.040,00	0,00
					212.698,87	118.631,71
					16.731,13	94.067,16
					16.731,13	
31/12/2015	70	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	23.607,38	229.430,00	-24.647,38	0,00
					189.091,49	118.631,71
					40.338,51	70.459,78
					40.338,51	
31/12/2015	70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.547,34	229.430,00	-24.647,38	0,00
					189.091,49	118.631,71
					40.338,51	70.459,78
					40.338,51	
31/12/2015	106	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	29.507,00	229.430,00	-24.647,38	0,00
					189.091,49	118.631,71
					40.338,51	70.459,78
					40.338,51	
31/12/2015	70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.070,24	229.430,00	-24.647,38	3.070,24
					189.091,49	121.701,95
					40.338,51	67.389,54
					40.338,51	
31/12/2015	70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.699,13	229.430,00	-24.647,38	7.769,37
					189.091,49	126.401,08
					40.338,51	62.690,41
					40.338,51	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,  
 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 777 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
31/12/2015	70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.014,89	229.430,00	-24.647,38	11.784,26
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			189.091,49	130.415,97
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			40.338,51	58.675,52
					40.338,51	
31/12/2015	70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.425,46	229.430,00	-24.647,38	19.209,72
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			189.091,49	137.841,43
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			40.338,51	51.250,06
					40.338,51	
31/12/2015	70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.195,72	229.430,00	-24.647,38	26.405,44
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			189.091,49	145.037,15
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			40.338,51	44.054,34
					40.338,51	
31/12/2015	106	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	67,68	229.430,00	-24.647,38	26.473,12
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			189.091,49	145.104,83
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015			40.338,51	43.986,66
					40.338,51	
31/12/2015	106	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.042,80	229.430,00	-24.647,38	32.515,92
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			189.091,49	151.147,63
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015			40.338,51	37.943,86
					40.338,51	
31/12/2015	106	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.586,64	229.430,00	-24.647,38	42.102,56
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			189.091,49	160.734,27
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015			40.338,51	28.357,22
					40.338,51	
31/12/2015	106	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.783,07	229.430,00	-24.647,38	53.885,63
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			189.091,49	172.517,34
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015			40.338,51	16.574,15
					40.338,51	
31/12/2015	106	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.026,81	229.430,00	-24.647,38	55.912,44
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			189.091,49	174.544,15
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015			40.338,51	14.547,34
					40.338,51	



03001003.1751217043.010 AMP/REF.DE REDES COLET, EMISSÁRIOSE ELEV. DE ESGOTO  
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 779 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
31/12/2015	123	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	266,00	84.000,00	0,00	266,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					45.246,70	32.110,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					38.753,30	13.136,00
					38.753,30	

31/12/2015	123	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.964,00	84.000,00	0,00	6.230,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					45.246,70	38.074,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					38.753,30	7.172,00
					38.753,30	

31/12/2015	123	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.172,00	84.000,00	0,00	13.402,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					45.246,70	45.246,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					38.753,30	0,00
					38.753,30	

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 783 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
31/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	7.000,00	353.971,00	0,00	0,00
					346.812,83	302.925,05
					7.158,17	43.887,78
					7.158,17	

31/12/2015	6	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	16.549,13	353.971,00	-16.549,13	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					330.263,70	302.925,05
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					23.707,30	27.338,65
					23.707,30	

31/12/2015	6	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	42.501,51	353.971,00	-16.549,13	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					330.263,70	302.925,05
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					23.707,30	27.338,65
					23.707,30	

31/12/2015	6	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	26.860,03	353.971,00	-16.549,13	26.860,03
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					330.263,70	329.785,08
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					23.707,30	478,62
					23.707,30	

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 783 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
31/12/2015	6	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.657,91	353.971,00	-16.549,13	42.517,94
					330.263,70	345.442,99
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					23.707,30	-15.179,29
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					23.707,30	

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 784 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
31/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	11.000,00	237.000,00	0,00	0,00
					230.000,00	189.190,41
					7.000,00	40.809,59
					7.000,00	
31/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.000,00	232.000,00	0,00	0,00
					230.000,00	189.190,41
					2.000,00	40.809,59
					2.000,00	
31/12/2015	13	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	16.808,20	232.000,00	-16.808,20	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					213.191,80	189.190,41
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					18.808,20	24.001,39
					18.808,20	
31/12/2015	13	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	24.001,39	232.000,00	-16.808,20	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					213.191,80	189.190,41
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					18.808,20	24.001,39
					18.808,20	
31/12/2015	13	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.668,15	232.000,00	-16.808,20	17.668,15
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					213.191,80	206.858,56
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					18.808,20	6.333,24
					18.808,20	
31/12/2015	13	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.333,24	232.000,00	-16.808,20	24.001,39
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					213.191,80	213.191,80
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					18.808,20	0,00
					18.808,20	

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 785 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
31/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	5.000,00	84.800,00	0,00 58.000,00 26.800,00 26.800,00	0,00 46.816,06 11.183,94
31/12/2015	19	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	2.005,25	84.800,00	-2.005,25 55.994,75 28.805,25 28.805,25	0,00 46.816,06 9.178,69
31/12/2015	19	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	9.452,02	84.800,00	-2.005,25 55.994,75 28.805,25 28.805,25	0,00 46.816,06 9.178,69
31/12/2015	19	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	4.618,01	84.800,00	-2.005,25 55.994,75 28.805,25 28.805,25	4.618,01 51.434,07 4.560,68
31/12/2015	19	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	4.618,25	84.800,00	-2.005,25 55.994,75 28.805,25 28.805,25	9.236,26 56.052,32 -57,57
31/12/2015	19	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	208,64	84.800,00	-2.005,25 55.994,75 28.805,25 28.805,25	9.444,90 56.260,96 -266,21

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Ficha: 786 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
31/12/2015	25	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	279,66	2.400,00	-279,66 2.099,81 300,19 300,19	0,00 2.099,81 0,00

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 787 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
31/12/2015	31	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	3.509,35	5.500,00	-3.509,35	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					-9,35	2.490,65
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					5.509,35	-2.500,00
					5.509,35	

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 788 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
31/12/2015	116	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.020,00	183.400,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					91.883,20	81.803,20
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					91.516,80	10.080,00
					91.516,80	

31/12/2015	116	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	618,10	183.400,00	0,00	618,10
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					91.883,20	82.421,30
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					91.516,80	9.461,90
					91.516,80	

31/12/2015	116	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.640,60	183.400,00	0,00	5.258,70
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					91.883,20	87.061,90
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					91.516,80	4.821,30
					91.516,80	

31/12/2015	116	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.821,30	183.400,00	0,00	10.080,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					91.883,20	91.883,20
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					91.516,80	0,00
					91.516,80	

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 790 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 790 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/12/2015	63	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7.973,85	289.325,00	-7.973,85	0,00
					97.243,83	64.377,88
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					192.081,17	32.865,95
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					192.081,17	

31/12/2015	63	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.281,30	289.325,00	-7.973,85	0,00
					97.243,83	64.377,88
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					192.081,17	32.865,95
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					192.081,17	

31/12/2015	63	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.280,60	289.325,00	-7.973,85	7.280,60
					97.243,83	71.658,48
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					192.081,17	25.585,35
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					192.081,17	

31/12/2015	63	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.304,05	289.325,00	-7.973,85	11.584,65
					97.243,83	75.962,53
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					192.081,17	21.281,30
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					192.081,17	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 792 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	4.000,00	274.900,00	0,00	0,00
					270.872,84	229.316,48
					4.027,16	41.556,36
					4.027,16	

31/12/2015	7	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	18.162,73	274.900,00	-18.162,73	0,00
					252.710,11	229.316,48
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					22.189,89	23.393,63
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					22.189,89	

31/12/2015	7	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.574,13	274.900,00	-18.162,73	0,00
					252.710,11	229.316,48
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					22.189,89	23.393,63
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					22.189,89	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 792 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
31/12/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.706,01	274.900,00	-18.162,73	18.706,01
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			252.710,11	248.022,49
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			22.189,89	4.687,62
					22.189,89	
31/12/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.714,55	274.900,00	-18.162,73	36.420,56
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			252.710,11	265.737,04
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			22.189,89	-13.026,93
					22.189,89	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 793 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
31/12/2015	14	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.110,48	79.581,00	-2.110,48	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			74.889,52	66.264,97
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			4.691,48	8.624,55
					4.691,48	
31/12/2015	14	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.624,55	79.581,00	-2.110,48	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			74.889,52	66.264,97
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			4.691,48	8.624,55
					4.691,48	
31/12/2015	14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.319,82	79.581,00	-2.110,48	5.319,82
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			74.889,52	71.584,79
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			4.691,48	3.304,73
					4.691,48	
31/12/2015	14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.304,73	79.581,00	-2.110,48	8.624,55
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			74.889,52	74.889,52
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			4.691,48	0,00
					4.691,48	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO  
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 794 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
31/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	500,00	22.936,00	0,00 22.500,00 436,00 436,00	0,00 13.041,51 9.458,49
31/12/2015	20	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	5.496,13	22.936,00	-5.496,13 17.003,87 5.932,13 5.932,13	0,00 13.041,51 3.962,36
31/12/2015	20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	2.646,18	22.936,00	-5.496,13 17.003,87 5.932,13 5.932,13	0,00 13.041,51 3.962,36
31/12/2015	20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	1.226,30	22.936,00	-5.496,13 17.003,87 5.932,13 5.932,13	1.226,30 14.267,81 2.736,06
31/12/2015	20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	1.336,69	22.936,00	-5.496,13 17.003,87 5.932,13 5.932,13	2.562,99 15.604,50 1.399,37
31/12/2015	20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	83,19	22.936,00	-5.496,13 17.003,87 5.932,13 5.932,13	2.646,18 15.687,69 1.316,18

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO  
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Ficha: 795 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
31/12/2015	26	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	209,60	1.000,00	-209,60 719,27 280,73 280,73	0,00 719,27 0,00

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 796 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
31/12/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	500,00	2.800,00	0,00 2.000,00 800,00 800,00	0,00 0,00 2.000,00

31/12/2015	32	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	2.043,01	2.800,00	-2.043,01	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			-43,01	0,00
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			2.843,01	-43,01
					2.843,01	

31/12/2015	32	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.746,99	2.800,00	-2.043,01	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			-43,01	0,00
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			2.843,01	-43,01
					2.843,01	

31/12/2015	32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.746,99	2.800,00	-2.043,01	2.746,99
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			-43,01	2.746,99
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			2.843,01	-2.790,00
					2.843,01	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 797 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
31/12/2015	169	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.244,00	23.630,00	0,00 8.567,80 15.062,20 15.062,20	0,00 3.746,80 4.821,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO				
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/11/2015				

31/12/2015	171	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	577,00	23.630,00	0,00 8.567,80 15.062,20 15.062,20	0,00 3.746,80 4.821,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO				
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/11/2015				

31/12/2015	169	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.244,00	23.630,00	0,00 8.567,80 15.062,20 15.062,20	4.244,00 7.990,80 577,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO				
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/11/2015				



03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 797 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
31/12/2015	171	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	577,00	23.630,00	0,00	4.821,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					8.567,80	8.567,80
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/11/2015					15.062,20	0,00
					15.062,20	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 800 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
31/12/2015	71	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	42.687,38	264.325,00	-42.687,38	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					220.604,16	167.693,96
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					43.720,84	52.910,20
					43.720,84	
31/12/2015	71	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.633,45	264.325,00	-42.687,38	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					220.604,16	167.693,96
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					43.720,84	52.910,20
					43.720,84	
31/12/2015	84	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.092,00	264.325,00	-42.687,38	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					220.604,16	167.693,96
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					43.720,84	52.910,20
					43.720,84	
31/12/2015	129	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.440,00	264.325,00	-42.687,38	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					220.604,16	167.693,96
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					43.720,84	52.910,20
					43.720,84	
31/12/2015	84	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.268,25	264.325,00	-42.687,38	2.268,25
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					220.604,16	169.962,21
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					43.720,84	50.641,95
					43.720,84	
31/12/2015	84	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.823,75	264.325,00	-42.687,38	4.092,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					220.604,16	171.785,96
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					43.720,84	48.818,20
					43.720,84	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST. DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 800

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
31/12/2015	129	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	170,00	264.325,00	-42.687,38	4.262,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			220.604,16	171.955,96
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015			43.720,84	48.648,20
					43.720,84	
31/12/2015	129	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	880,00	264.325,00	-42.687,38	5.142,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			220.604,16	172.835,96
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015			43.720,84	47.768,20
					43.720,84	
31/12/2015	129	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.780,00	264.325,00	-42.687,38	6.922,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			220.604,16	174.615,96
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015			43.720,84	45.988,20
					43.720,84	
31/12/2015	129	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.060,00	264.325,00	-42.687,38	7.982,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			220.604,16	175.675,96
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015			43.720,84	44.928,20
					43.720,84	
31/12/2015	129	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.770,00	264.325,00	-42.687,38	10.752,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			220.604,16	178.445,96
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015			43.720,84	42.158,20
					43.720,84	
31/12/2015	129	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	780,00	264.325,00	-42.687,38	11.532,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			220.604,16	179.225,96
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015			43.720,84	41.378,20
					43.720,84	
31/12/2015	71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.079,54	264.325,00	-42.687,38	20.611,54
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			220.604,16	188.305,50
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			43.720,84	32.298,66
					43.720,84	
31/12/2015	71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.642,72	264.325,00	-42.687,38	29.254,26
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			220.604,16	196.948,22
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			43.720,84	23.655,94
					43.720,84	
31/12/2015	71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.665,44	264.325,00	-42.687,38	32.919,70
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			220.604,16	200.613,66
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			43.720,84	19.990,50
					43.720,84	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 800 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03001004.1751117063.018 CONST/AMPL, REF. SIST.DE ABAST.DE ÁGUA - DISTRITOS  
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 806 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/12/2015	124	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.085,23	526.000,00	-1.085,23	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					190.674,07	157.559,93
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					335.325,93	33.114,14
					335.325,93	

31/12/2015	124	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.843,08	526.000,00	-1.085,23	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					190.674,07	157.559,93
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					335.325,93	33.114,14
					335.325,93	

31/12/2015	124	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.271,06	526.000,00	-1.085,23	16.271,06
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					190.674,07	173.830,99
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					335.325,93	16.843,08
					335.325,93	

03001004.1751117064.013 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 810 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
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/12/2015	8	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	7.181,35	221.849,00	-7.181,35	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					213.819,25	185.551,61
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					8.029,75	28.267,64
					8.029,75	

31/12/2015	8	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25.525,70	221.849,00	-7.181,35	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					213.819,25	185.551,61
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					8.029,75	28.267,64
					8.029,75	

03001004.1751117064.013 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS  
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 810 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
31/12/2015	8	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.060,41	221.849,00	-7.181,35	18.060,41
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					213.819,25	203.612,02
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					8.029,75	10.207,23
					8.029,75	

31/12/2015	8	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.009,36	221.849,00	-7.181,35	25.069,77
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					213.819,25	210.621,38
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					8.029,75	3.197,87
					8.029,75	

03001004.1751117064.013 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS  
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 811 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
31/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					1.000,00	0,00
					1.000,00	

03001004.1751117064.013 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS  
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 812 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
31/12/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					1.000,00	0,00
					1.000,00	

03001004.1751117064.013 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS  
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 814 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

03001004.1751117064.013 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 814 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
31/12/2015	33	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	4.020,14	12.500,00	-4.020,14	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					4.479,86	4.479,86
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					8.020,14	0,00
					8.020,14	

03001004.1751117064.013 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 815 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
31/12/2015	157	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	0,01	42.750,00	-0,01	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					38.039,44	10.539,69
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					4.710,56	27.499,75
					4.710,56	

31/12/2015	170	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.856,79	42.750,00	-0,01	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					38.039,44	10.539,69
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/11/2015					4.710,56	27.499,75
					4.710,56	

31/12/2015	157	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.560,00	42.750,00	-0,01	1.560,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					38.039,44	12.099,69
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					4.710,56	25.939,75
					4.710,56	

31/12/2015	157	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	10.642,96	42.750,00	-0,01	12.202,96
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					38.039,44	22.742,65
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					4.710,56	15.296,79
					4.710,56	

31/12/2015	159	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	372,10	42.750,00	-0,01	12.575,06
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					38.039,44	23.114,75
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					4.710,56	14.924,69
					4.710,56	

31/12/2015	159	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.067,90	42.750,00	-0,01	13.642,96
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					38.039,44	24.182,65
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/09/2015					4.710,56	13.856,79
					4.710,56	

03001004.1751117064.013 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 817 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/12/2015	64	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	12.932,80	214.300,00	-12.932,80	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					163.941,24	131.460,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					50.358,76	32.480,99
					50.358,76	

31/12/2015	72	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	9.609,09	214.300,00	-22.541,89	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					154.332,15	131.460,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					59.967,85	22.871,90
					59.967,85	

31/12/2015	72	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.695,40	214.300,00	-22.541,89	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					154.332,15	131.460,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					59.967,85	22.871,90
					59.967,85	

31/12/2015	132	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.000,00	214.300,00	-22.541,89	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					154.332,15	131.460,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					59.967,85	22.871,90
					59.967,85	

31/12/2015	72	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.024,94	214.300,00	-22.541,89	6.024,94
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					154.332,15	137.485,19
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					59.967,85	16.846,96
					59.967,85	

03001004.1751117064.013 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 818 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/12/2015	156	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	55.630,00	78.500,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					55.630,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					22.870,00	55.630,00
					22.870,00	

31/12/2015	156	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	46.560,00	78.500,00	0,00	46.560,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					55.630,00	46.560,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					22.870,00	9.070,00
					22.870,00	

03001006.1751217084.019 OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 831 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
31/12/2015	65	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	103.250,00	561.140,00	-103.250,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					0,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					561.140,00	0,00
					561.140,00	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 836 Fonte de Recurso: 146 - OUT.FNDE

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
18/12/2015	1793	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.342,55	202.745,00	-1.342,55	0,00
FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME					201.399,14	198.288,03
SERVICO DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO NAS ESTRUTURAS FISCAIS DOS PREDIOS					1.345,86	3.111,11
					1.345,86	
18/12/2015	4523	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	3.111,11	202.745,00	-4.453,66	0,00
FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME					198.288,03	198.288,03
1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 149/15. CONTRATAÇÃO DE PJ PARA EXECUÇÃO DE					4.456,97	0,00
					4.456,97	

02010001.1545215022.602 MANUT.CONSORCIO ILLUM.PUB.  
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Ficha: 838 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
18/12/2015	2094	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	22.000,00	400.000,00	-22.000,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL					306.938,90	272.056,80
CONTRATO DE RATEIO Nº 71/2014 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL					93.061,10	34.882,10
					93.061,10	
30/12/2015	2094	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	33.882,10	400.000,00	-22.000,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL					306.938,90	272.056,80
CONTRATO DE RATEIO Nº 71/2014 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL					93.061,10	34.882,10
					93.061,10	

02010001.1545215022.602 MANUT.CONSORCIO ILUM.PUB.

3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Ficha: 838 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
30/12/2015	2094	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.000,00	400.000,00	-22.000,00	0,00
					306.938,90	272.056,80
					93.061,10	34.882,10
					93.061,10	

30/12/2015	2094	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	33.882,10	400.000,00	-22.000,00	33.882,10
					306.938,90	305.938,90
					93.061,10	1.000,00
					93.061,10	

30/12/2015	2094	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	400.000,00	-22.000,00	34.882,10
					306.938,90	306.938,90
					93.061,10	0,00
					93.061,10	

02014001.0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 840 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNAS

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
23/12/2015	2531	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.000,00	21.100,00	0,00	3.000,00
					21.000,00	15.000,00
					100,00	6.000,00
					100,00	

28/12/2015	2531	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.000,00	21.100,00	0,00	3.000,00
					21.000,00	15.000,00
					100,00	6.000,00
					100,00	

03001001.1712217024.005 MANT. DAS ATIV. DE CONSÓRCIOS PÚB.DE SANEAMENTO.

3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 842 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
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---



03001001.1712217024.005 MANT. DAS ATIV. DE CONSÓRCIOS PÚB.DE SANEAMENTO.

3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 842 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
31/12/2015	153	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.382,13	45.000,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					44.292,78	36.910,65
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					707,22	7.382,13
					707,22	
31/12/2015	153	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.382,13	45.000,00	0,00	7.382,13
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					44.292,78	44.292,78
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/08/2015					707,22	0,00
					707,22	